



2022

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Jugenheim

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	97
Haushaltssatzung .....	5	Produkt 55530 Weinbergshut .....	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>101</b>
Haushaltsvermerke .....	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	102
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>108</b>
Investitionsübersicht.....	62	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	109
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>77</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	113
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>78</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	79	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	118
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	83	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>120</b>
Produkt 11140 Gremien .....	85	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	121
Produkt 11410 Rathaus .....	87	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei .....	124
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>90</b>	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	91	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) .....	128
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	93	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder .....	130
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	95	Produkt 36501 Kommunale Kindertagesstätte .....	132

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	135
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	137
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>139</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	140
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	147
Produkt 42411 Sportplätze .....	149
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	151
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	153
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	155
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	157
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	159
Produkt 57312 Mehrzweckhalle .....	161
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>164</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	165
Produkt 11430 Bauhof.....	170
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	173
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	175
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) .....	177
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen .....	179
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen) .....	181

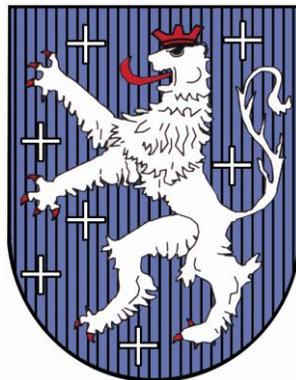
<b>Stellenplan .....</b>	<b>183</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>192</b>

## Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>IST Kassenbestand Stand 31.12.2020</b>		<b>-274.746,74</b>	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021		-142.839,45	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-900.978,84	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021</b>		<b>-1.318.565,03</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021		-1.369.347,00	
+ Kompensationszahlung		102.547,00	
+ nicht beanspruchte Haushaltsmittel + zusätzliche Einnahmen (Vgl. Seite 20)		2.768.750,00	
<b>planerischer Kassenbestand zum 01.01.2022</b>		<b>183.384,00</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022		-1.952.153,00	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 31.12.2022</b>		<b>-1.768.769,00</b>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Haushalt 2022</b>
Summe der Erträge	2.129.699	293.162	2.422.861
Summe der Aufwendungen	3.023.794	505.590	3.529.384
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-894.095</b>	<b>-212.428</b>	<b>-1.106.523</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.993.757	282.884	2.276.641
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.773.734	505.610	3.279.344
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-779.977</b>	<b>-222.726</b>	<b>-1.002.703</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	78.550	482.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.200	410.300	1.386.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.200</b>	<b>-331.750</b>	<b>-903.950</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.352.177</b>	<b>-554.476</b>	<b>-1.906.653</b>
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kredite Stand 31.12.	572.200	331.750	903.950
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	539.488	324.831	864.319
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	780.000	-230.000	550.000

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Haushaltssatzung 2022

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2022 vom 16.05.2022

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	2.422.861,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.529.384,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.106.523,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.002.703,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	482.550,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.386.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 903.950,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.906.653,00 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	500.450 Euro (von bisher 903.950,00 Euro)
zusammen auf	500.450 Euro (von bisher 903.950,00 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 550.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 416.400,00 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 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 9.656.199,06 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 8.762.104,06 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 7.655.581,06 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 16.05.2022

Herbert Petri  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 17.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hinsichtlich

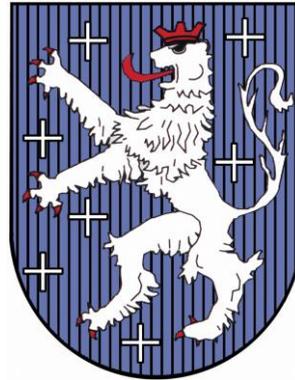
1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in verminderter Höhe von 500.450 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 416.400 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von Freitag den 27.05.2022 bis Mittwoch den 08.06.2022  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Jugenheim, den 16.05.2022

Herbert Petri  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Vorbericht 2022

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2022

## 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 2020 und 2021

### **2. Haushaltsjahr 2022**

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

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	23.358,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	69.449,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.188,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-106.165,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-894.095,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.106.523,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.987.787,54</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-441.468,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-444.481,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-434.032,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-3.307.768,54</b>

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

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

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	238.444,86	0,00	238.444,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	251.048,55	0,00	251.048,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	219.287,00	0,00	219.287,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-121.546,00	0,00	-121.546,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-779.977,00	17.170,00	-797.147,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.002.703,00	45.000,00	-1.047.703,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.195.445,59</b>	<b>62.170,00</b>	<b>-1.257.615,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-342.518,00	50.000,00	-392.518,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-345.531,00	57.000,00	-402.531,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-333.892,00	59.000,00	-392.892,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-2.217.386,59</b>	<b>228.170,00</b>	<b>-2.445.556,59</b>

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

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

<b>1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	23.056,38	9.762.364,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-106.165,27	9.656.199,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-894.095,00	8.762.104,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.106.523,00	7.655.581,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-441.468,00	7.214.113,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-444.481,00	6.769.632,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-434.032,00	6.335.600,06

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-121.546,00	-779.977,00	-1.002.703,00	-342.518,00	-345.531,00	-333.892,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-121.546,00</b>	<b>-797.147,00</b>	<b>-1.002.703,00</b>	<b>-342.518,00</b>	<b>-345.531,00</b>	<b>-333.892,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			45.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-121.546,00</b>	<b>-797.147,00</b>	<b>-1.047.703,00</b>	<b>-392.518,00</b>	<b>-402.531,00</b>	<b>-392.892,00</b>
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

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

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

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

## 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	903.950,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	274.747,00	0,00	864.319,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>274.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.269,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	903.950,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>903.950,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	274.747,00 €	-	864.319,00 €
	<b>274.747,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>864.319,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

### Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.374.629 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag 2.481.133 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach - 106.504 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 von 106.165 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (953.647 EUR), die Gewerbesteuer (125.777 EUR) und die Grundsteuer B (137.965 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 342.483 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 445.661 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.351.073 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Zunahme bei der Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse in Höhe von 274.747 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 121.546 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -- 907.114 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 1.028.660 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 0,00 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse 753.913 EUR und eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 274.747 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -274.746,74 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 29.04.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 894.095 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 539.488 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	959.000 EUR
Gewerbesteuer	240.000 EUR
Grundsteuer B	135.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	467.690 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.695 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.313.250 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 2.128.199 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.017.564 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 894.095 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.034.103 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 427.050 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.227.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-fehlbetrag von - 1.352.177 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 Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 539.488 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2022

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

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

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das

Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

##### Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

##### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden

Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022, vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Haushaltsplan 2022 Jugenheim – Konkretisierung „nicht beanspruchte Mittel Vorjahr sowie zusätzliche Einnahmen“

Die Entlastung in der Berechnung der liquiden Mittel in Höhe von 2.768.750 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Planungsstellen</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Entlastung</b>
11410.13.7852300	JFK	10.000,00 EUR
11410.42.7852300	BHKW	10.000,00 EUR
55300.43.7852300	Erweiterung Friedhof	25.000,00 EUR
42411.23.7852300	Gymnastikraum	20.000,00 EUR
54111.45.784200	Erschließung Anwesen Hauptstraße	60.000,00 EUR
54111.46.7853300	Gehweg parallel L413	5.000,00 EUR
54111.1201.7842000	Schulstraße Kanal	50.000,00 EUR
55410.3.7851000	Landschaftsschutz Ankauf Grundstücke	15.000,00 EUR
52200.3.7851000	Wohnungsbauförderung Ankauf Grundstücke	200.000,00 EUR
57318.39.7852300	WC-Anlage an Kirche	15.000,00 EUR
36550.48.7852300	PV ev. Kita	26.000,00 EUR
5231000	Verschiedene Produkte	250.000,00 EUR
<b>Summe</b>		<b>686.000 EUR</b>

Die Maßnahmen verzögern sich und wurden im Haushaltsjahr 2022 ganz bzw. teilweise neu veranschlagt. Siehe hierzu die Beschreibung der jeweiligen Planungsstellen.

<b>Planungsstellen</b>		<b>Mehreinnahmen</b>
57110.1101.6851000	Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet	1.732.750 EUR
61100.4013000	Gewerbesteuer	350.000 EUR
<b>Summe</b>		<b>2.768.750 EUR</b>

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.421.361
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.513.884
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.092.523</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.106.523
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.106.523</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.276.641
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.279.344
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.002.703</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.250
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	345.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.550</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.224.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.386.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 903.950</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.906.653</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>903.950</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>858.950</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	183.384
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	864.319
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.906.653</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.906.653</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 183.384</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.047.703

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Rathaus

- Der Ansatz der Unterhaltung wird für die Sanierung des Ratssaals, Wartungsarbeiten, Boden schleifen und lackieren sowie für den E-Check von 9.000 EUR auf 16.500 EUR erhöht.
- Für die Bestuhlung des Ratssaals sind Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Anschaffung von 3 Defibrillatoren in verschiedenen Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.
- Für die Anschaffung von Tischen und Möbeln im Ratssaal stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereit.
- Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in einen Feier- und Kulturraum stehen in 2022 Mittel i.H.v. 10.000 EUR (für die Planung) und in 2023 Mittel für den Bau i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäude werden in 2022 10.000 EUR und in 2023 70.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 156.700 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 374.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 1.083.400 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 101.557 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 112.167 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 664.650 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 695.636 EUR (Basis 34,25%).

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die Planung und Ausführung der Dachsanierung der Aussegnungshalle und der Sanierung des Innenraumes (u.a. neue Türen, Malerarbeiten) werden inkl. Pauschale 130.000 EUR eingeplant.

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

- Für die parkähnliche Gestaltung der Friedhofserweiterung werden in 2022 und 2023 jeweils 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Für die Energetische Sanierung werden in 2022 254.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Planungskosten (30.000 EUR), Dachsanierung (177.900 EUR), Elektro (3.200 EUR), Maler (7.500 EUR) Blitzschutz (4.100 EUR), Austausch Fenster UG (7.500 EUR), Gerüst (20.400 EUR), E-Check (2.000 EUR), dynamische Marktlage (1.400 EUR).

(FH) **Produkt 36501 Kommunaler Kindergarten**

- Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.

### Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Der Ansatz wird i.H.v. 6.000 EUR für die Sanierung der Spielgeräte auf dem naturnahen Spielplatz beibehalten.

**Produkt 42411 Sportplätze**

- Für die Erneuerung der Kesselanlage, Frischwasserstation und den Pufferspeicher der Heizungsanlage werden 34.000 EUR und für den E-Check 1.500 EUR eingeplant. Somit ergibt sich inkl. Pauschale (11.500 EUR) ein Ansatz von 47.000 EUR.

**Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für die Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen (u.a. Baukataster) stehen 50.000 EUR.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Der Ansatz i.H.v. 290.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (speziell entlang des Radweges am Saubach) 30.000 EUR, Beginn Grabenpflege ca. 250.000 EUR (miserabler Zustand vieler Gräben Jugenheim, bei denen mit vielen Sedimenten zu rechnen ist => enorm hohe Entsorgungskosten), Kostenbeteiligungen Dritte (NABU, Forstamt) ca. 10.000 EUR.

### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Es werden für die Sanierung der Wirtschaftswege "Hasensprungweg" und Zufahrt Kruppenbacher jeweils 10.000 EUR zusätzlich eingeplant. Die Kosten sind über die Wegebaubeiträge umzulegen.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Für den LED Austausch in den Nebenräumen werden inkl. pauschalen Ansatz 18.000 EUR eingeplant.

### **(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für die Anschaffung eines Recycling Fußballtores für den naturnahen Spielplatz in der Jahnstraße werden Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.

### **Produkt 42411 Sportplätze**

- Für die Anschaffung eines Mähroboters (inkl. Versicherung für Vandalismus etc.) werden im Jahr 2022 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für den Anbau des Gymnastikraumes am Vereinsheim werden in 2022 vorerst Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR bereitgestellt. Die Planungskosten beinhalten Kosten für den Architekten (Leistungsphase 1-4), Fachplaner, (Prüf)Statiker und geotechnische Untersuchungen und sind notwendig um einen Förderantrag stellen zu können.
- Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden 30.000 EUR eingeplant. Es wird mit einer Bundesförderung von 30% der Gesamtkosten gerechnet.

### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Anschaffung von Dogstations und von Geschwindigkeitsmessgeräten (für Bahnhofstraße und vor der Kita) sowie Solarpanelen werden insgesamt 12.500 EUR bereitgestellt.
- 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 2022 25.000 EUR Planungskosten u.a. für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie eingeplant.
- Für den 2. Bauabschnitt der Schulstraße stehen für Baukosten und Kanalerneuerung in 2022 Mittel i.H.v. 75.000 EUR für Planung und Gutachten, in 2023 300.000 EUR und in 2024 700.000 EUR für die Ausführung bereit. Die Kosten werden über die wiederkehrenden Beiträge umgelegt.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Für die Erweiterung der Lüftungsanlagen (Anlage und Einbau) werden 56.000 EUR eingeplant. Es wird eine Bundesförderung i.H.v. 80% der Gesamtkosten erwartet.
- Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes für die Nutzung in den Nebenräumen werden 10.000 EUR veranschlagt.

## **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

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

- Für die Planung des urbanen Gebietes, Wochenendgebiet Im Weidling und Weiterentwicklung Im Wiesenweg III stehen 100.000 EUR zur Verfügung. In diesem Ansatz sind auch zusätzliche Kosten für Gutachten etc. berücksichtigt.

### **(FH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für den Kauf eines Lastenfahrrads werden zusätzlich 2.500 EUR eingeplant.

### **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Für den Ankauf von Grundstücken stehen 240.000 EUR und für den Abriss und die Entsorgung des Gebäudes auf einem angekauften Grundstück stehen 120.000 EUR zur Verfügung.
- Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung des Bebauungsplanes und der Erschließung (inkl. Kanalschließung) für das Baugebiet "Wohnquartier um FJH Haus" i.H.v. 100.000 EUR bereitgestellt.

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

- Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2022 für die Planung Mittel i.H.v. 15.000 EUR und in 2023 weitere 80.000 EUR für den Bau zur Verfügung.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	376.090 EUR	460.050 EUR	-83.960 EUR	-18,25

#### 2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	158.000 EUR	193.000 EUR	-35.000 EUR	-18,13

#### 3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	218.090 EUR	267.050 EUR	-48.960 EUR	-18,33

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 460.050 EUR um 83.960 EUR auf 376.090 EUR (-18,25 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

#### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung reduzieren sich um 9.080 EUR auf 37.420 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Reinigungskraft im Zuge der Umstellung auf Fremdreinigung.

#### Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice reduzieren sich um 8.030 EUR auf 10.470 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Reinigungskraft im Zuge der Umstellung auf Fremdreinigung.

## **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 89.600 EUR auf 184.250 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 35.000 EUR auf 158.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Reinigungskraft im Zuge der Umstellung auf Fremdreinigung sowie durch die Anpassung des Personalschlüssels im Zuge der Genehmigung der Planstellen durch das Kita-Zukunftsgesetz.

## **Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 22.750 EUR auf 121.200 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Reinigungskraft im Zuge der Umstellung auf Fremdreinigung sowie der Nicht-Nachbesetzung einer Gemeindearbeiterstelle (Stellennummer 9656).

## **2.6 Haushaltsausgleich**

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

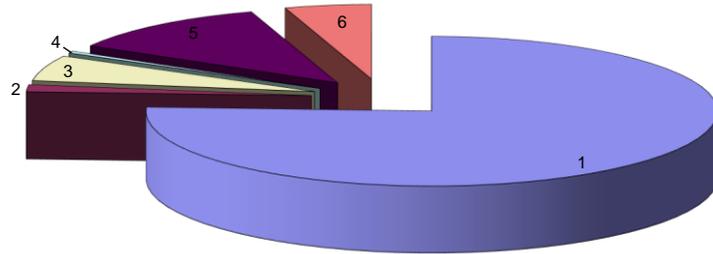
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.106.523EUR ab.

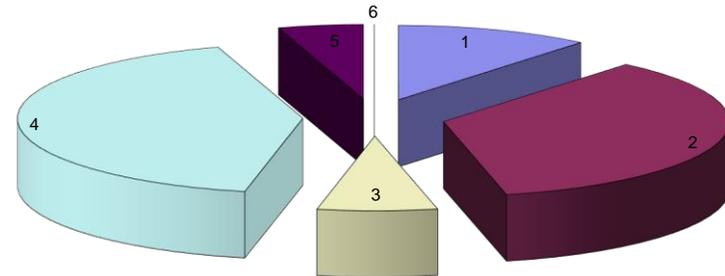
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 1.002.703 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 45.000 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.836.124,00	75,83%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.750,00	1,52%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.730,00	5,52%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,00	0,43%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.745,00	11,80%
6	Sonstige laufende Erträge	118.601,00	4,90%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.421.361,00</b>	<b>100%</b>

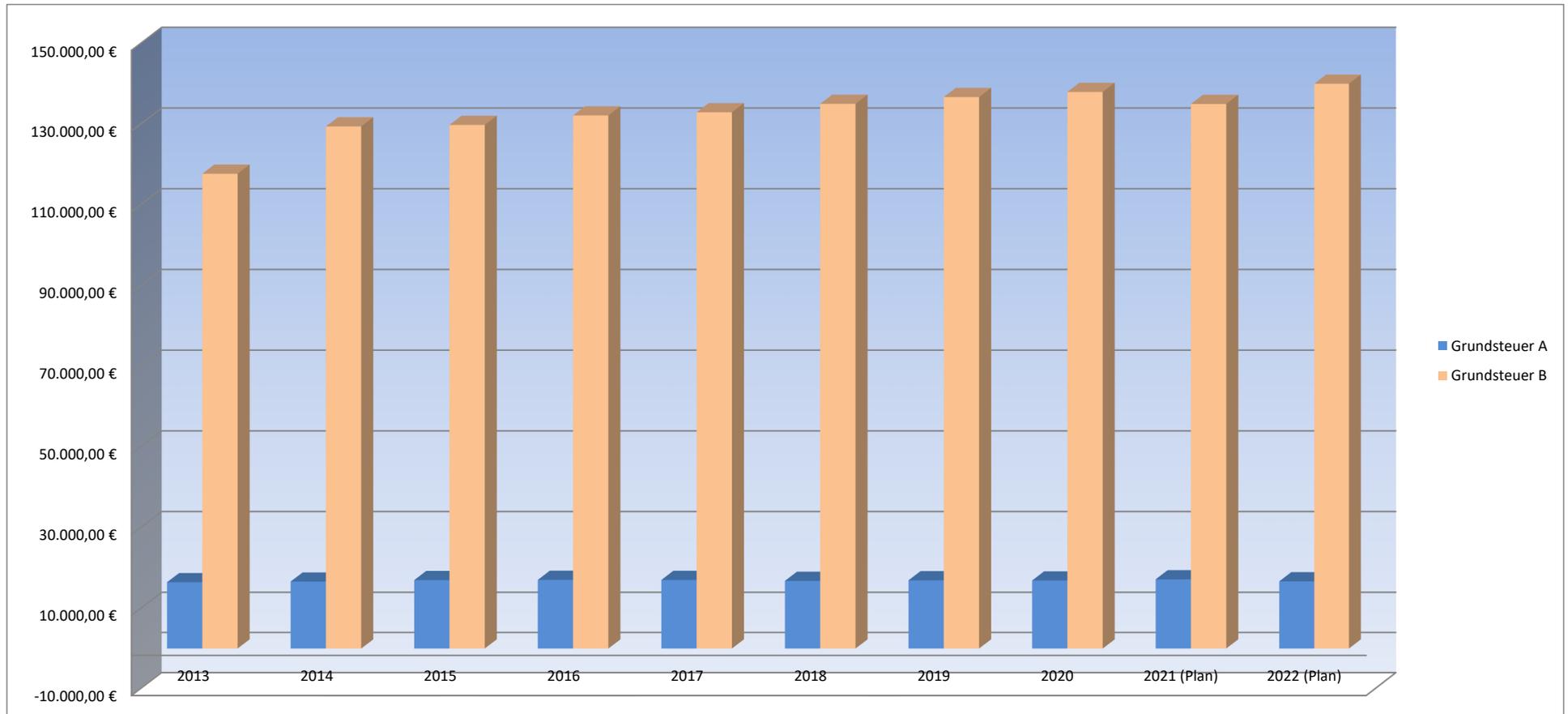
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	388.240,00	11,05%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.855,00	35,43%
3	Abschreibungen	237.890,00	6,77%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.473.615,00	41,94%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	169.284,00	4,82%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513.884,00</b>	<b>100%</b>

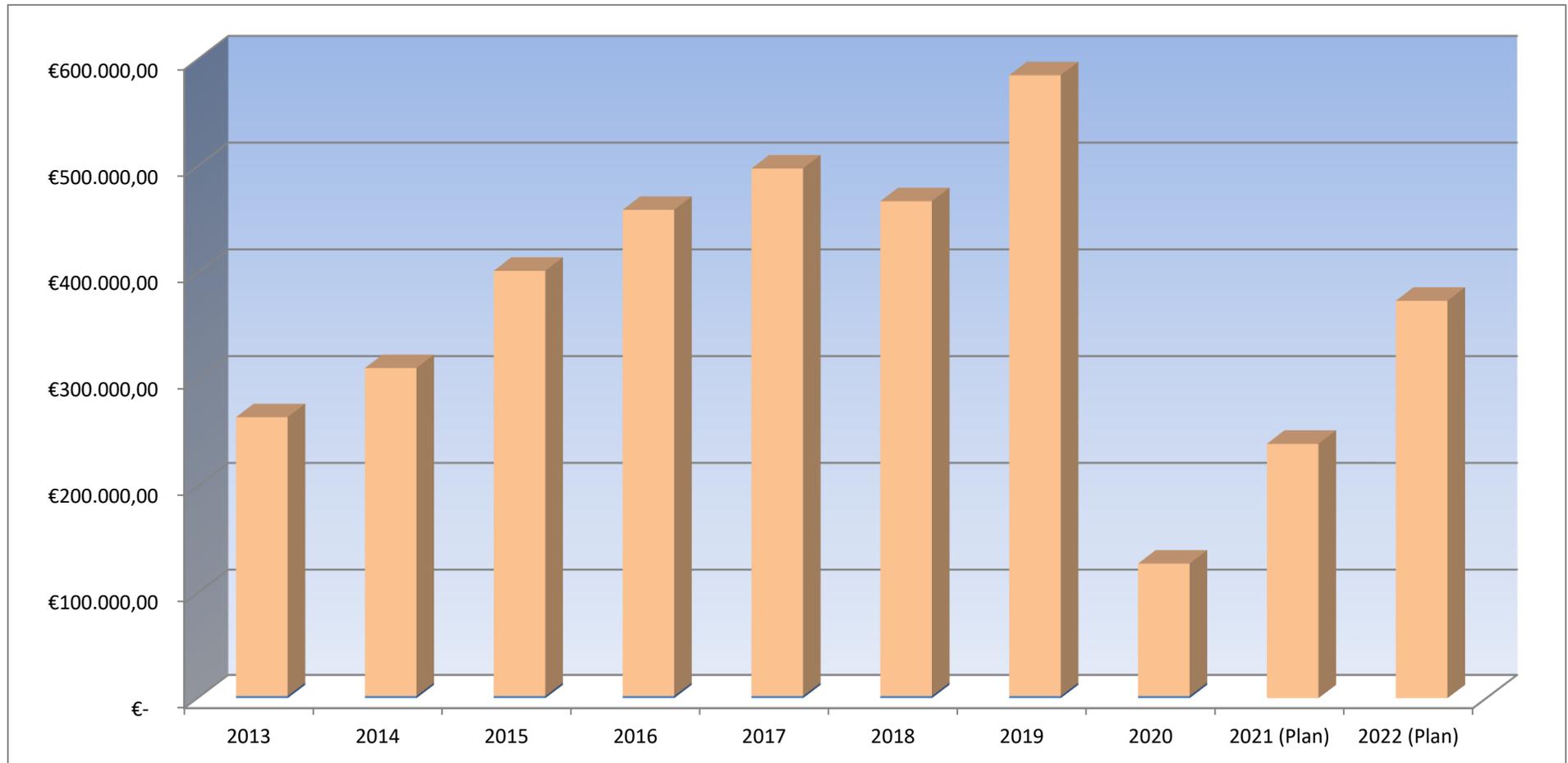
## Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	16.484,96 €	16.644,02 €	17.008,95 €	17.063,22 €	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	16.916,00 €	17.200 €	16.700 €
<b>Grundsteuer B</b>	117.702,54 €	129.435,19 €	129.800,03 €	132.152,10 €	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	137.965,00 €	135.000 €	140.000 €



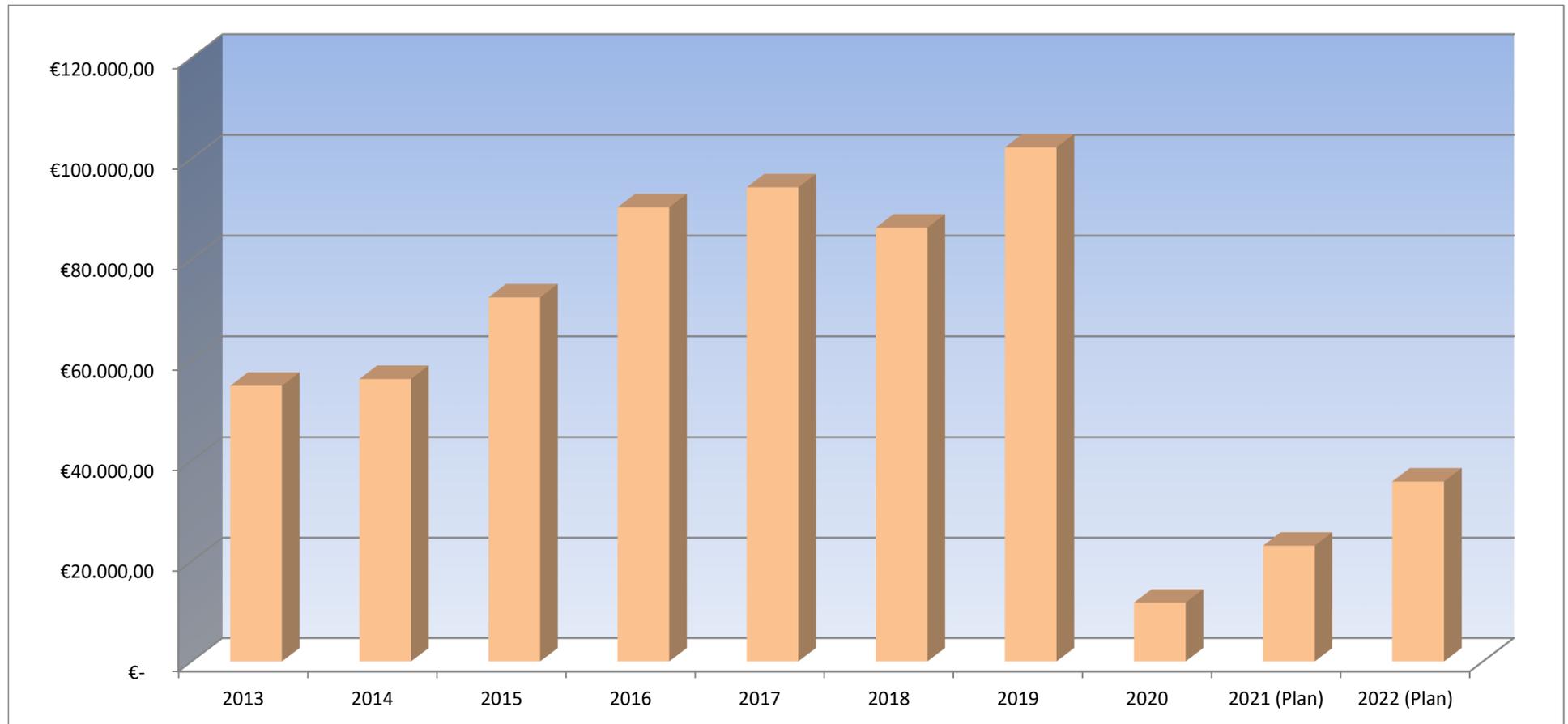
## Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuer	262.935,64 €	308.936,83 €	400.086,80 €	457.154,67 €	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	125.777,00 €	240.000 €	374.000 €



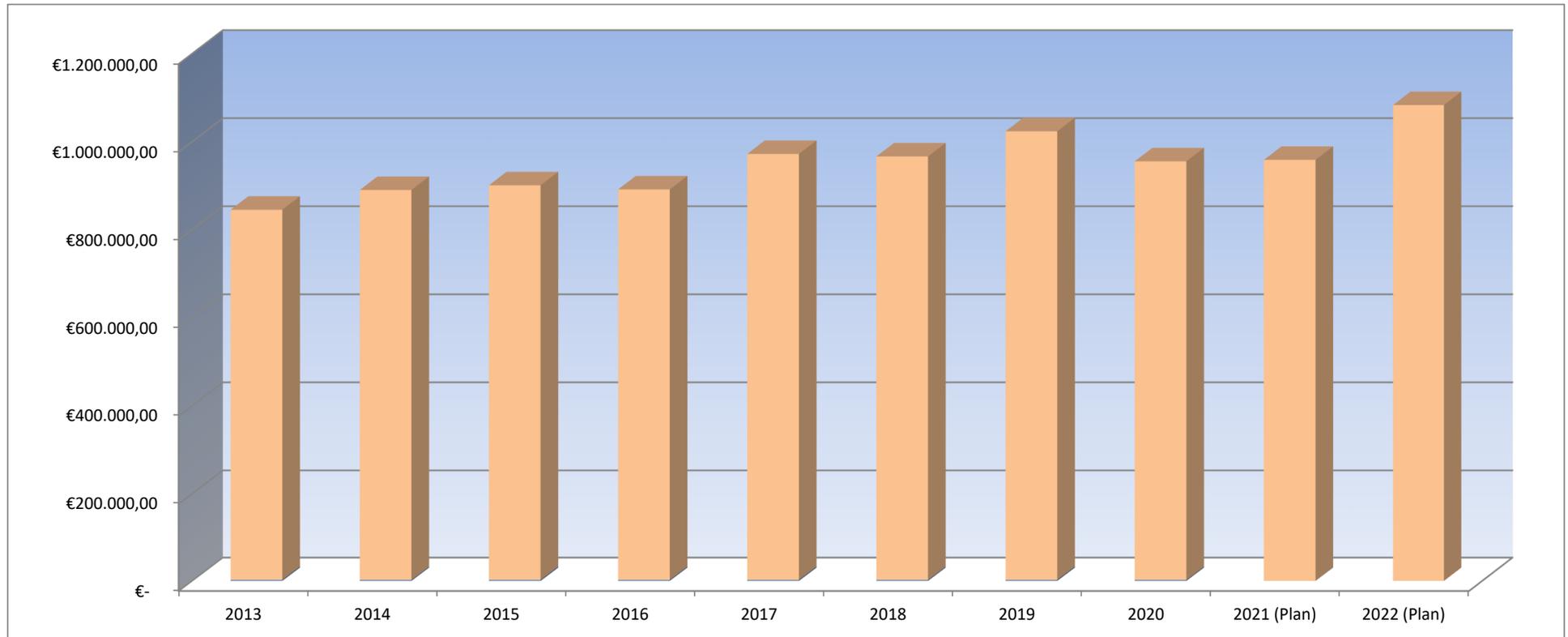
## Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	54.862,71 €	56.210,94 €	72.425,62 €	90.321,95 €	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	11.752 €	23.100 €	35.863 €



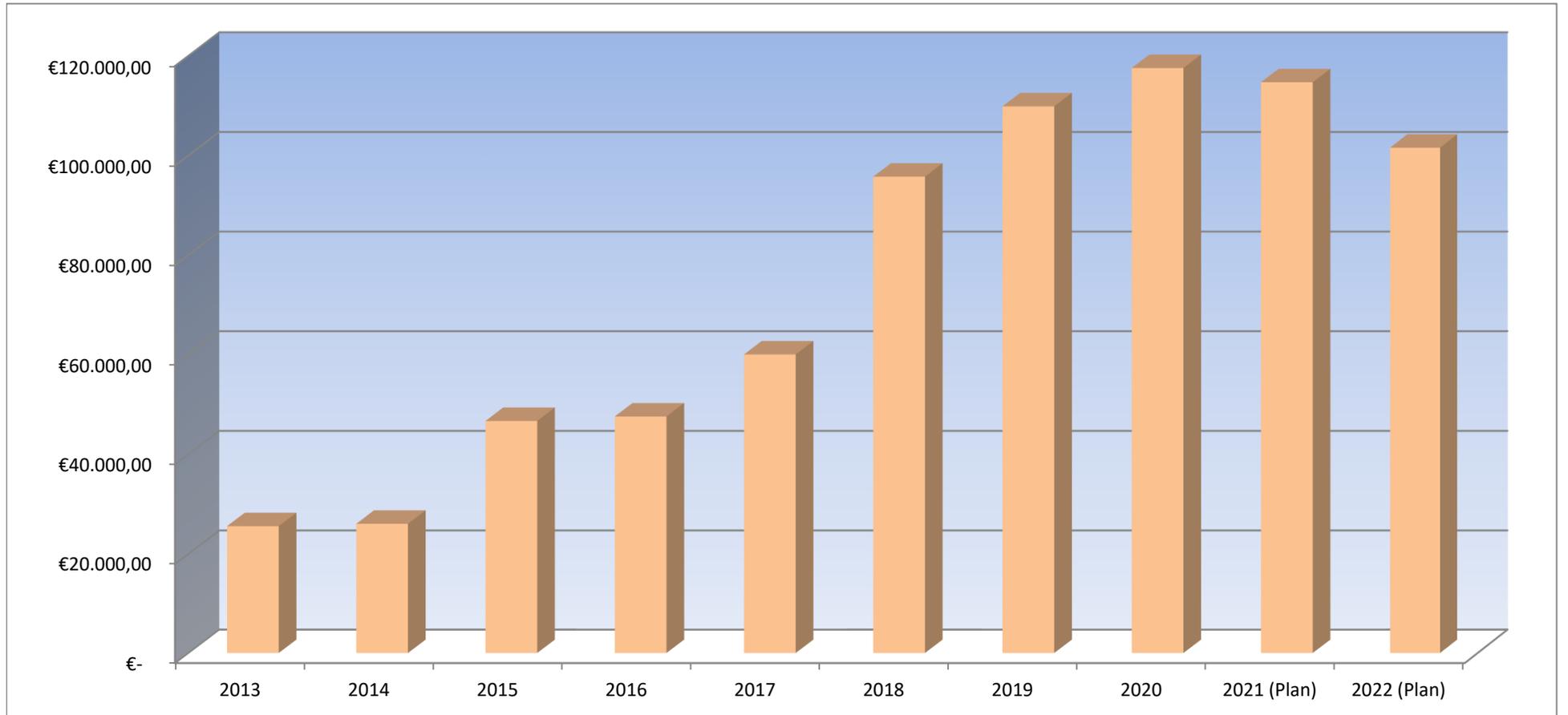
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA an der Einkommensteuer</b>	843.664,05 €	888.611,67 €	899.240,21 €	889.847,50 €	970.484,30 €	964.803,00 €	1.021.822,92 €	953.647,00 €	959.000 €	1.083.400 €



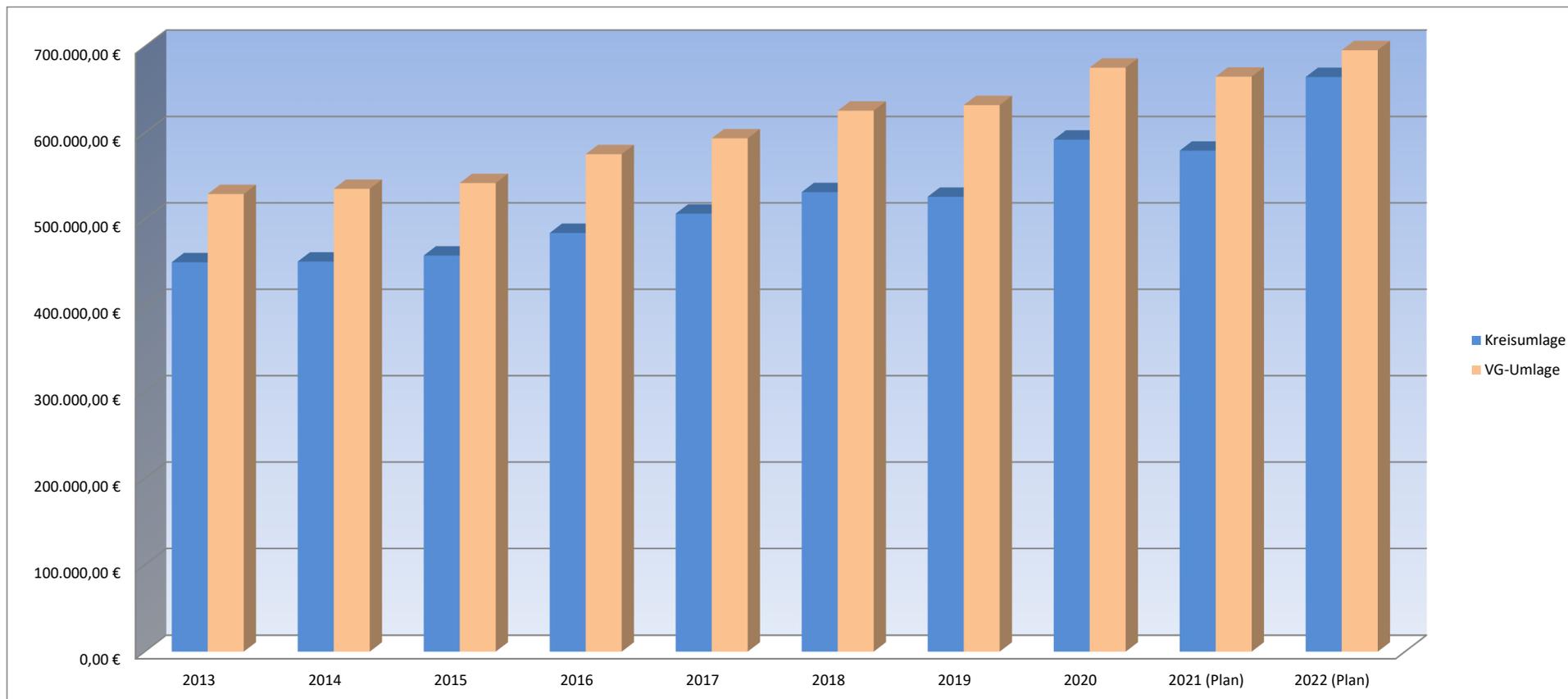
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA an der Umsatzsteuer</b>	25.585,77 €	26.067,41 €	46.712,77 €	47.605,12 €	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	117.563,00 €	114.700 €	101.557 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	450.249,00 €	451.047,00 €	458.011,00 €	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.400 €	664.650 €
<b>VG-Umlage</b>	529.183,98 €	535.197,58 €	541.871,21 €	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	665.000 €	695.636 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



**Geschäftsstelle  
Zweckverband Energie**  
L.: Saskia Schäfer

**Büro des Bürgermeisters**

**Recht und Rechnungsprüfung/  
Zentrale Vergabestelle**  
L.: Iris Hauschild

**Personalrat**  
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

**Fluglärmbbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Claudia Korn

Beigeordneter  
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Eigenbetrieb**  
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

**Datenschutzbeauftragte**  
Sandra Leineweber

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und  
Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

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

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Gerhard Ott (1.1)  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jan-Henrik Messebrink

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“/ Mommenheim

## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Personalaufwendungen Deckungskreis 1100
  - Personalarückstellungen Deckungskreis 1200
  - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
  - Informationstechnik Deckungskreis 1400
  - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
  - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

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

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

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

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

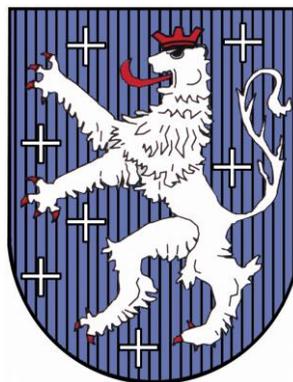
### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.466.988,54</b>	<b>13.497.254,42</b>	<b>1.030.265,88</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>9.762.364,33</b>	<b>9.656.199,06</b>	<b>- 106.165,27</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	273.622,11	269.615,61	- 4.006,50	1.1.	Kapitalrücklage	9.739.307,95	9.762.364,33	23.056,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	689,52	675,72	- 13,80	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.693,57	5.330,82	- 3.362,75	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.056,38	- 106.165,27	- 129.221,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	264.239,02	263.609,07	- 629,95	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.575.446,71</b>	<b>3.482.301,42</b>	<b>- 93.145,29</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.764,00		- 47.764,00
1.2.	Sachanlagen	12.152.687,92	13.186.960,30	1.034.272,38	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.963.508,45	2.923.785,46	- 39.722,99
1.2.1.	Wald, Forsten	5.297,07	5.297,07		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.079.199,93	1.048.106,07	- 31.093,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	888.509,35	1.481.385,16	592.875,81	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.884.308,52	1.789.130,28	- 95.178,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.286.559,96	3.298.561,36	12.001,40	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		86.549,11	86.549,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.853.147,89	7.814.555,61	- 38.592,28	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.776,58	4.776,58	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.813,65	4.813,65		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	118.162,64	118.480,58	317,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.457,70	36.986,77	- 2.470,93	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.209,57	49.203,19	8.993,62	2.7.	sonstige Sonderposten	441.235,04	435.258,80	- 5.976,24
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>40.086,17</b>	<b>41.870,94</b>	<b>1.784,77</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.692,73	496.157,49	461.464,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.983,00	38.233,00	3.250,00
1.3.	Finanzanlagen	40.678,51	40.678,51		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.103,17	3.637,94	- 1.465,23
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>30.918,08</u>	<u>513.624,63</u>	<u>482.706,55</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	40.677,51	40.677,51		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>940.454,93</u></b>	<b><u>195.991,30</u></b>	<b><u>- 744.463,63</u></b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	119.294,72	56.394,72	- 62.900,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.197,69	242.130,01	197.932,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 13.762,50		13.762,50
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	119.294,72	56.394,72	- 62.900,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2020

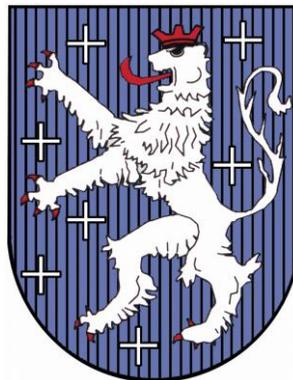
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	821.160,21	139.596,58	- 681.563,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		271.438,62	271.438,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.822,90	101.313,14	39.490,24	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	482,89	56,00	- 426,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 562,68	- 562,68	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>90,00</u>	<u>670,67</u>	<u>580,67</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	754.116,12	3.586,00	- 750.530,12					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	9.461,28	50.549,26	41.087,98					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 4.240,09	- 15.289,14	- 11.049,05					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.461,82</u>	<u>1.421,00</u>	<u>- 40,82</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.461,82	1.421,00	- 40,82					

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	13.408.905,29	13.694.666,72	285.761,43		Summe Passiv	13.408.905,29	13.694.666,72	285.761,43

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.836.124	1.895.425	1.955.552	2.012.488
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.577	36.810	36.750	36.570	36.570	36.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435	126.100	133.730	152.730	135.730	135.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444	10.351	10.411	10.531	10.531	10.531
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.587	315.545	285.745	177.245	185.745	195.745
E7	Sonstige laufende Erträge	102.107	56.293	118.601	64.741	64.741	63.551
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374.629</b>	<b>2.128.199</b>	<b>2.421.361</b>	<b>2.337.242</b>	<b>2.388.869</b>	<b>2.454.615</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.483	467.690	388.240	400.950	413.660	427.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.661	870.695	1.244.855	715.355	714.855	714.675
E11	Abschreibungen	252.908	242.420	237.890	233.980	233.980	233.980
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351.073	1.313.250	1.473.615	1.322.991	1.363.121	1.403.978
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.008	123.509	169.284	89.434	89.734	90.144
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.133</b>	<b>3.017.564</b>	<b>3.513.884</b>	<b>2.762.710</b>	<b>2.815.350</b>	<b>2.870.147</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.504</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 1.092.523</b>	<b>- 425.468</b>	<b>- 426.481</b>	<b>- 415.532</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>339</b>	<b>- 4.730</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.165</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 1.106.523</b>	<b>- 441.468</b>	<b>- 444.481</b>	<b>- 434.032</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 106.165</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 1.106.523</b>	<b>- 441.468</b>	<b>- 444.481</b>	<b>- 434.032</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.190	1.583.100	1.836.124	1.895.425	1.955.552	2.012.488
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435.431					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867	28.610	33.210	52.210	35.210	35.210
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978	10.351	10.411	10.531	10.531	10.531
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.184	315.545	285.745	177.245	185.745	195.745
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.165	54.651	109.651	54.651	54.651	54.651
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.816</b>	<b>1.992.257</b>	<b>2.275.141</b>	<b>2.190.062</b>	<b>2.241.689</b>	<b>2.308.625</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.746	460.050	376.090	388.800	401.510	415.220
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.033	870.695	1.244.855	715.355	714.855	714.675
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341.619	1.313.250	1.473.615	1.322.991	1.363.121	1.403.978
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.296	123.509	169.284	89.434	89.734	90.144
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211.694</b>	<b>2.767.504</b>	<b>3.263.844</b>	<b>2.516.580</b>	<b>2.569.220</b>	<b>2.624.017</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.878</b>	<b>- 775.247</b>	<b>- 988.703</b>	<b>- 326.518</b>	<b>- 327.531</b>	<b>- 315.392</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.546</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 1.002.703</b>	<b>- 342.518</b>	<b>- 345.531</b>	<b>- 333.892</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.546</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 1.002.703</b>	<b>- 342.518</b>	<b>- 345.531</b>	<b>- 333.892</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.492	117.000	83.250	252.000	552.000	27.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	345.500	320.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.392</b>	<b>404.000</b>	<b>482.550</b>	<b>572.000</b>	<b>552.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	112.000	162.000	52.000	402.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.521	864.200	1.224.500	708.200	378.200	78.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.506</b>	<b>976.200</b>	<b>1.386.500</b>	<b>760.200</b>	<b>780.200</b>	<b>80.200</b>

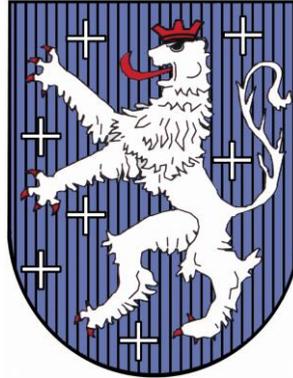
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 907.114	- 572.200	- 903.950	- 188.200	- 228.200	- 53.200
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 1.028.660</u>	<u>- 1.352.177</u>	<u>- 1.906.653</u>	<u>- 530.718</u>	<u>- 573.731</u>	<u>- 387.092</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		572.200	903.950	188.200	228.200	53.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten		17.170	45.000	50.000	57.000	59.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>555.030</b>	<b>858.950</b>	<b>138.200</b>	<b>171.200</b>	<b>- 5.800</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	753.913	257.659	183.384			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	274.747	539.488	864.319	392.518	402.531	392.892
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>1.028.660</u>	<u>1.352.177</u>	<u>1.906.653</u>	<u>530.718</u>	<u>573.731</u>	<u>387.092</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 203					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>1.028.457</u>	<u>1.352.177</u>	<u>1.906.653</u>	<u>530.718</u>	<u>573.731</u>	<u>387.092</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	- 754.116	- 257.659	- 183.384			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.546	- 797.147	- 1.047.703	- 392.518	- 402.531	- 392.892
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Jugenheim



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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.836.124	1.895.425	1.955.552	2.012.488
	4011000   Grundsteuer A	16.916	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	4012000   Grundsteuer B	137.965	135.000	140.000	141.000	141.000	141.000
	4013000   Gewerbesteuer	125.777	240.000	374.000	380.000	385.000	390.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	953.647	959.000	1.083.400	1.125.928	1.175.899	1.223.211
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.563	114.700	101.557	104.751	106.667	108.583
	4033000   Hundesteuer	8.301	7.800	8.300	8.500	8.550	8.600
	4052100   Familienleistungsausgleich	99.310	109.400	112.167	118.546	121.736	124.394
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.577	36.810	36.750	36.570	36.570	36.570
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	335.288					
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 6.781					
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.400					
	4149000   von Sonstigen	600					
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.094	30.850	30.790	30.790	30.790	30.790
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.976	5.960	5.960	5.780	5.780	5.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435	126.100	133.730	152.730	135.730	135.730
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	450	500	500	500	500	500
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	270	200	200	200	200	200
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.050	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410	1.500	1.500			
	4322400   Entgelte für Bestattungen	6.579	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 2	1.400	5.000	25.500	8.500	8.500
	4340000   Beteiligung Essenskosten	6.896	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	95.178	93.500	92.720	92.720	92.720	92.720
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.604	3.990	7.800	7.800	7.800	7.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444	10.351	10.411	10.531	10.531	10.531
	4411000   Erträge aus Verkäufen	538	401	401	401	401	401
	4412000   Mieten und Pachten	7.906	9.950	10.010	10.130	10.130	10.130

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.587	315.545	285.745	177.245	185.745	195.745
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		1.500				
	4424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		13.000				
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.624	103.600	123.600	5.100	3.600	3.600
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.000	158.000	168.000	178.000	188.000
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000					
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.037	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	926	1.525	1.225	1.225	1.225	1.225
E7	Sonstige laufende Erträge	102.107	56.293	118.601	64.741	64.741	63.551
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	37.090	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	4.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.617	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000   Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	2.150	50	5.050	50	50	50
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	47.764					
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.937	447	2.320	1.800	1.800	1.800
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5	5.440	7.100	7.100	7.100
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	4.240					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374.629</b>	<b>2.128.199</b>	<b>2.421.361</b>	<b>2.337.242</b>	<b>2.388.869</b>	<b>2.454.615</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.483	467.690	388.240	400.950	413.660	427.370
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.852	15.900	15.900	16.500	17.100	17.700
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	176	1.500	850	880	910	940
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000   Vergütung Beschäftigte	251.043	342.500	276.700	285.980	295.260	305.540
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	17.586	24.800	21.270	22.105	22.940	23.775
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.904	72.550	58.670	60.635	62.600	64.565
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	3.250	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	472	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		4.540	7.100	7.100	7.100	7.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.661	870.695	1.244.855	715.355	714.855	714.675
	5221000   Heizung	12.074	18.725	18.725	18.725	18.725	18.725
	5222000   Strom	28.526	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	5223000   Wasser	4.000	6.730	7.230	7.230	7.230	7.550
	5224000   Abwasser	2.825	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
	5225000   Abfallbeseitigung	1.528	2.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293.645	489.800	856.800	426.800	426.800	426.800
	5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.263	500				
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		14.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	5232000   Reinigung	18.488	40.000	33.500	27.000	27.000	27.000
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.121	98.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.852	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	321	700	700	700	700	700
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.240	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.754	27.400	14.400	12.400	12.400	12.900
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	390	16.190	15.000	1.000	1.000	1.000
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.159	6.500	6.100	5.600	5.600	5.600
	5242000   Essenskosten	5.856	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	925	650	650	650	650	650
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.141					
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	18.633	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255900   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	75					
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	8.745					
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.226	11.400	16.400	15.900	15.400	14.400
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	8.489	13.500				
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.306	14.700	36.700	20.700	20.700	20.700
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	252.908	242.420	237.890	233.980	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	3.680	2.490	2.490	2.490	2.490
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.615	19.360	17.380	14.870	14.870	14.870
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.227	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	29.564	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.567	131.020	130.930	130.930	130.930	130.930
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.219	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	719	720	720	540	540	540
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.891	10.480	9.210	7.990	7.990	7.990
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351.073	1.313.250	1.473.615	1.322.991	1.363.121	1.403.978
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100				
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	71.679	45.650	72.500	72.500	72.500	72.500
	5431000   Gewerbesteuerumlage	11.752	23.100	35.863	36.438	36.917	37.397
	5441200   Finanzausgleichsumlage			4.966			
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	592.185	579.400	664.650	582.387	601.408	620.777
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	675.457	665.000	695.636	631.666	652.296	673.304
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.008	123.509	169.284	89.434	89.734	90.144
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.252	4.751	3.251	3.251	3.251
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	706	1.452	801	801	801	801
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.606	3.050	2.122	2.122	2.122	2.122
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	569	700	200	200	200	200
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.407	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	890	600	600	600	600	600
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.272	60.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	5631000   Büromaterial	290	850	900	900	900	900
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	160	300	300	300	300	300
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	5633000   Porto und Versandkosten	56	1.050	450	450	750	750
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.915	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	5634300   Miete, Leasing		705	2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	1.348	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	87	200	200	200	200	200
	5641100   Gebäudeversicherungen	3.966	3.550	4.300	4.450	4.450	4.510
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.140	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	5641400   Unfallversicherungen	2.657	4.480	4.680	4.680	4.680	4.930
	5641900   Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358	550	400	400	400	400
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		6.940	13.050	13.050	13.050	13.050
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	12.339					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.951					
	5681000   Grundsteuer	798	1.230	1.430	1.430	1.430	1.430
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	250	250	250	250
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	311	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000   Repräsentationen	922	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.133</b>	<b>3.017.564</b>	<b>3.513.884</b>	<b>2.762.710</b>	<b>2.815.350</b>	<b>2.870.147</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.504</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 1.092.523</b>	<b>- 425.468</b>	<b>- 426.481</b>	<b>- 415.532</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.978					
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	673	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	2.312	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		5.730	15.000	17.000	19.000	19.500
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.312	500	500	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	339	- 4.730	- 14.000	- 16.000	- 18.000	- 18.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.165	- 894.095	- 1.106.523	- 441.468	- 444.481	- 434.032
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.165</u>	<u>- 894.095</u>	<u>- 1.106.523</u>	<u>- 441.468</u>	<u>- 444.481</u>	<u>- 434.032</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.190	1.583.100	1.836.124	1.895.425	1.955.552	2.012.488
	6011000   Grundsteuer A	16.552	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	6012000   Grundsteuer B	136.197	135.000	140.000	141.000	141.000	141.000
	6013000   Gewerbesteuer	122.558	240.000	374.000	380.000	385.000	390.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	969.199	959.000	1.083.400	1.125.928	1.175.899	1.223.211
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.321	114.700	101.557	104.751	106.667	108.583
	6033000   Hundesteuer	8.341	7.800	8.300	8.500	8.550	8.600
	6052100   Familienleistungsausgleich	103.023	109.400	112.167	118.546	121.736	124.394
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435.431					
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	273.431					
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.400					
	6149000   von Sonstigen	600					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867	28.610	33.210	52.210	35.210	35.210
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500	500	500	500
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	270	200	200	200	200	200
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.900	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410	1.500	1.500			
	6322400   Entgelte für Bestattungen	6.008	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 2	1.400	5.000	25.500	8.500	8.500
	6340000   Beteiligung Essenskosten	5.952	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978	10.351	10.411	10.531	10.531	10.531
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	538	401	401	401	401	401
	6412000   Mieten und Pachten	7.440	9.950	10.010	10.130	10.130	10.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.184	315.545	285.745	177.245	185.745	195.745
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		1.500				
	6424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		13.000				
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.658	103.600	123.600	5.100	3.600	3.600
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.000	158.000	168.000	178.000	188.000
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000					
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.600	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	926	1.525	1.225	1.225	1.225	1.225
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.165	54.651	109.651	54.651	54.651	54.651
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	37.090	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	4.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.617	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000   Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.150	50	5.050	50	50	50
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.816</b>	<b>1.992.257</b>	<b>2.275.141</b>	<b>2.190.062</b>	<b>2.241.689</b>	<b>2.308.625</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.746	460.050	376.090	388.800	401.510	415.220
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.531	15.900	15.900	16.500	17.100	17.700
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	88	1.500	850	880	910	940
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000   Vergütung Beschäftigte	247.536	342.500	276.700	285.980	295.260	305.540
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	17.586	24.800	21.270	22.105	22.940	23.775
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.904	72.550	58.670	60.635	62.600	64.565
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.033	870.695	1.244.855	715.355	714.855	714.675
	7221000   Heizung	12.074	18.725	18.725	18.725	18.725	18.725
	7222000   Strom	28.526	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7223000   Wasser	4.000	6.730	7.230	7.230	7.230	7.550
	7224000   Abwasser	2.825	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
	7225000   Abfallbeseitigung	1.528	2.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.198	489.800	856.800	426.800	426.800	426.800
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.263	500				
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		14.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	7232000   Reinigung	14.567	40.000	33.500	27.000	27.000	27.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.721	98.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.852	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	321	700	700	700	700	700
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.240	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.754	27.400	14.400	12.400	12.400	12.900
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	390	16.190	15.000	1.000	1.000	1.000
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.159	6.500	6.100	5.600	5.600	5.600
	7242000   Essenskosten	5.741	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	925	650	650	650	650	650
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.597					
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	18.633	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254900   Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255900   an den sonstigen privaten Bereich	75					
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	8.745					
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.515	11.400	16.400	15.900	15.400	14.400
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	8.489	13.500				
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.817	14.700	36.700	20.700	20.700	20.700
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			1.500	1.500	1.500	1.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341.619	1.313.250	1.473.615	1.322.991	1.363.121	1.403.978
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100				
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	71.679	45.650	72.500	72.500	72.500	72.500
	7431000   Gewerbesteuerumlage	2.298	23.100	35.863	36.438	36.917	37.397

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7441100   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	7441200   Finanzausgleichsumlage			4.966			
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	592.185	579.400	664.650	582.387	601.408	620.777
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	675.457	665.000	695.636	631.666	652.296	673.304
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.296	123.509	169.284	89.434	89.734	90.144
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.252	4.751	3.251	3.251	3.251
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	641	1.452	801	801	801	801
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.606	3.050	2.122	2.122	2.122	2.122
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		700	200	200	200	200
	7622000   Leasing						
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.536	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	890	600	600	600	600	600
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	65.255	60.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	7631000   Büromaterial	290	850	900	900	900	900
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	235	300	300	300	300	300
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	7633000   Porto und Versandkosten	56	1.050	450	450	750	750
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.489	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	7634300   Miete, Leasing		705	2.000	2.000	2.000	2.000
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	1.348	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	87	200	200	200	200	200
	7641100   Gebäudeversicherungen	3.966	3.550	4.300	4.450	4.450	4.510
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.140	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	7641400   Unfallversicherungen	2.657	4.480	4.680	4.680	4.680	4.930
	7641900   Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	550	400	400	400	400
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		6.940	13.050	13.050	13.050	13.050
	7681000   Grundsteuer	798	1.230	1.430	1.430	1.430	1.430
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	250	250	250	250
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	389	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000   Repräsentationen	1.402	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211.694</b>	<b>2.767.504</b>	<b>3.263.844</b>	<b>2.516.580</b>	<b>2.569.220</b>	<b>2.624.017</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.878</b>	<b>- 775.247</b>	<b>- 988.703</b>	<b>- 326.518</b>	<b>- 327.531</b>	<b>- 315.392</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.978					
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	650	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	2.296	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
	7751000   an inländische Kreditinstitute		5.730	15.000	17.000	19.000	19.500
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.296	500	500	500	500	500
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.546</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 1.002.703</b>	<b>- 342.518</b>	<b>- 345.531</b>	<b>- 333.892</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.546</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 1.002.703</b>	<b>- 342.518</b>	<b>- 345.531</b>	<b>- 333.892</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.800			
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			53.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.492	117.000	83.250	252.000	552.000	27.000
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	95.158	105.000	71.250	240.000	540.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	7.335	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	345.500	320.000		
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.900	287.000	342.500	320.000		
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen			3.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.392</b>	<b>404.000</b>	<b>482.550</b>	<b>572.000</b>	<b>552.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	112.000	162.000	52.000	402.000	2.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.985	112.000	162.000	52.000	402.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.521	864.200	1.224.500	708.200	378.200	78.200
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.033	310.000	435.000	35.000	35.000	35.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.225	188.000	185.000	400.000	20.000	20.000

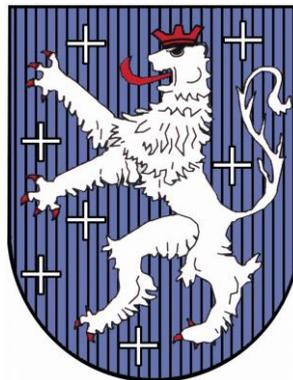
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	162.872	267.000	420.000	250.000	300.000	
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		60.000	84.000	3.000	3.000	3.000
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.474	19.200	80.500	20.200	20.200	20.200
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		20.000	20.000			
	7857102   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.917					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.506</b>	<b>976.200</b>	<b>1.386.500</b>	<b>760.200</b>	<b>780.200</b>	<b>80.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 907.114</b>	<b>- 572.200</b>	<b>- 903.950</b>	<b>- 188.200</b>	<b>- 228.200</b>	<b>- 53.200</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.028.660</u></b>	<b><u>- 1.352.177</u></b>	<b><u>- 1.906.653</u></b>	<b><u>- 530.718</u></b>	<b><u>- 573.731</u></b>	<b><u>- 387.092</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		572.200	903.950	188.200	228.200	53.200
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		572.200	903.950	188.200	228.200	53.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten		17.170	45.000	50.000	57.000	59.000
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		17.170	45.000	50.000	57.000	59.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>555.030</b>	<b>858.950</b>	<b>138.200</b>	<b>171.200</b>	<b>- 5.800</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	753.913	257.659	183.384			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	274.747	539.488	864.319	392.518	402.531	392.892
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.028.660</u></b>	<b><u>1.352.177</u></b>	<b><u>1.906.653</u></b>	<b><u>530.718</u></b>	<b><u>573.731</u></b>	<b><u>387.092</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 203</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>1.028.457</u></b>	<b><u>1.352.177</u></b>	<b><u>1.906.653</u></b>	<b><u>530.718</u></b>	<b><u>573.731</u></b>	<b><u>387.092</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 754.116</b>	<b>- 257.659</b>	<b>- 183.384</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.546	- 797.147	- 1.047.703	- 392.518	- 402.531	- 392.892
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		16.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>		<b>- 16.600,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von 3 Defibrillatoren in verschiedenen Liegenschaften der Gemeinde zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-2-7857101: Für Tische und Möbel für in den Ratssaal stehen 20.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00	200.000,00				210.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 210.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-13-7852300: Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2022 10.000 EUR und 2023 200.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 42 Errichtung BHKW</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00	70.000,00				80.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>				<b>- 80.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0111000-42-7852300: Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäuden werden in 2022 10.000 EUR und in 2023 70.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.							

<b>Produkt:</b>	<b>11410 Rathaus</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>52 Lüftungsanlagen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-52-7857100: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>336.600,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 272.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>		<b>- 336.600,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Für Historische Tafeln am Ulmenplatz und an den Wohnhöfen stehen in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>48.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-2360000-5-6827000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 43 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 30.000,00	30.000,00				60.000,00 *
darunter:		30.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0112000-43-7852300: Die Erweiterungsfläche des Friedhofs soll parkähnlich gestaltet werden. Hierfür stehen 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) in 2022 und 30.000 EUR in 2023 zur Verfügung. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

<b>Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57311-0825000-1-7857100: Für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich des CAP Marktes stehen einmalig in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>- 23.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kommunale Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>Produkt: 36501 Kommunale Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 52 Lüftungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0825000-52-7857100: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.							
<b>Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 48 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 18.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 21.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-1-7857100: Für dem naturnahen Spielplatz in der Jahnstraße soll ein neues Recycling Fußballtor angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0718400-4-7856000: Für die Anschaffung eines Mähroboters (inkl. Versicherung für Vandalismus etc.) werden im Jahr 2022 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,60 *	60.000,00					60.043,60 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	800.000,00	300.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43,60</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.043,60</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-23-7852300: Es soll ein neuer Gymnastikraum am Vereinsheim angebaut werden, es werden vorerst Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten Planungskosten Architekt Leistungsphase 1-4, Fachplaner, Statik, Prüfstatik und Geotechnik. Die Planungskosten sind notwendig um den Zuschussantrag stellen zu können. Es wird mit einer Förderung von ca. 40-50% aus der Sportstättenförderung gerechnet. Sobald der Zuschussantrag gestellt ist und die detaillierte Kostenschätzung des Projekts vorliegt werden die Baukosten über einen Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.

<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 LED-Beleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>					<b>- 21.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-31-7852300: Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2022 30.000 EUR eingeplant.  
42411-2331000-31-6814100: Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 30% der Gesamtkosten zu rechnen.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0825000-1-7857100: Der Ansatz in 2022 wird für die Anschaffung von Dogstations verwendet. Des Weiteren stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräte (für Bahnhofstraße und vor der Kita) sowie ein Solarpanel zur Verfügung.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 29 Umgestaltung Ulmenplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		136.257,35	10.000,00				146.257,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 136.257,35</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 146.257,35</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-29-7852300: Für die letzten Ingenieurleistungsrechnungen werden in 2022 10.000 EUR eingeplant.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 45 Erschließen Anwesen Hauptstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-45-7842000: Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-46-7853300: Für die Erstellung eines zusätzlichen Gehwegs vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße werden in 2022 25.000 EUR Planungskosten u.a. für eine Machbarkeitsstudie eingeplant. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

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

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	56.250,00	225.000,00	525.000,00			896.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 *	75.000,00	300.000,00	700.000,00			1.145.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	300.000,00				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

### 2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	300.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 18.750,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 175.000,00</b>			<b>- 248.750,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.  
54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 300.000 EUR für die Ausführung eingeplant.  
54111-2332000-1201-6826000: Über diese Planungsstelle werden die wiederkehrenden Beiträge aus der Maßnahme "Sanierung Schulstraße Teil II" abgebildet.

<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 54112-0960000-30-7842000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.409,76 *	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		294.409,76 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.409,76</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>		<b>- 294.409,76</b>

**Erläuterungen:** 55410-0395100-3-7851000: Für den Ankauf des Aufforstungsblocks stehen Mittel i.H.v. 75.000 EUR zur Verfügung.

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

**Erläuterungen:** 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 52 Lüftungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.800,00					44.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000,00					66.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.200,00</b>					<b>- 21.200,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0825000-52-7856000: Für die Erweiterung der Lüftungsanlagen (Anlage und Einbau) werden 56.000 EUR eingeplant.  
 57312-0825000-52-7857100: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes für die Nebenräume werden 10.000 EUR veranschlagt.  
 57312-2331000-52-6814100: Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 80% der Gesamtkosten zu rechnen.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.050,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.010.050,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>322.710,71</b>	<b>470.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>1.996.710,71</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 232.710,71</b>	<b>- 344.950,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 228.000,00</b>	<b>- 53.000,00</b>		<b>- 986.660,71</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 12.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-1-7857100: Für die Anschaffung eines Lastenfahrrads wird der Ansatz um 2.500 EUR auf 5.000 EUR erhöht.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 9.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung. 11430-0711000-4-6856000: Es wird mit Einnahmen aus dem Verkauf des alten Traktors mit 3.000 EUR gerechnet.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.900,00	180.000,00	320.000,00				849.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	360.000,00					420.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.900,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>320.000,00</b>				<b>429.900,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Grundstücken werden 240.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 120.000 EUR für den Abriss und die Entsorgung eines Gebäudes auf einem angekauften Grundstück zur Verfügung. 52200-1430000-3-6851000: Für die Übertragung des Pavillions werden 150.000 EUR in 2022 eingerechnet. Des Weiteren wird mit Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken i.H.v. 30.000 EUR gerechnet.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Wohnquartier um FJH Haus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

### 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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1003-7842000: Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung der Erschließung eingestellt.  
52200-0960000-1003-7853300: Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung des Bebauungsplanes und der Erschließung eingestellt.

<b>Produkt:</b>	<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500,00					162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.605,24	320.000,00					1.250.605,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 930.605,24</b>	<b>- 157.500,00</b>					<b>- 1.088.105,24</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1101-7853300: Für den Endausbau sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 320.000 Eur einzuplanen.  
57110-0960000-1101-6851000: Für den Verkauf der noch ausstehenden Grundstücke werden Einnahmen i.H.v. 162.500 EUR eingeplant.

<b>Produkt:</b>	<b>57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>39 Bau einer WC-Anlage an der Kirche</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00	80.000,00				95.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>				<b>- 95.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57318-0960000-39-7852300: Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2022 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2023 weitere 80.000 EUR für den Bau zur Verfügung. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>349.900,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>320.000,00</b>				<b>1.015.400,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>990.605,24</b>	<b>803.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>1.890.105,24</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 640.705,24</b>	<b>- 457.500,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>		<b>- 874.705,24</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>439.900,00</b>	<b>482.550,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>2.073.450,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.313.315,95</b>	<b>1.386.500,00</b>	<b>760.200,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>80.200,00</b>		<b>4.320.415,95</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 873.415,95</b>	<b>- 903.950,00</b>	<b>- 188.200,00</b>	<b>- 228.200,00</b>	<b>- 53.200,00</b>		<b>- 2.246.965,95</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# Investitionsübersicht

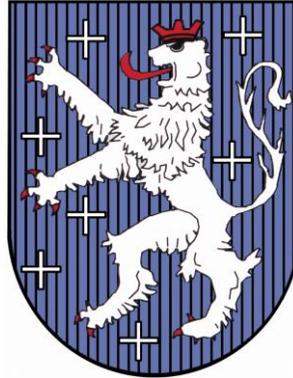
## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

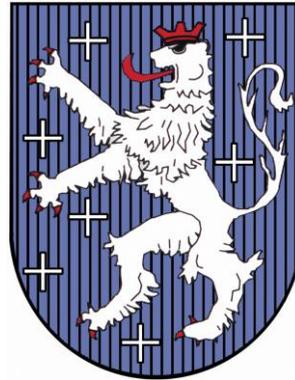
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	843	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.319	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.591	2.790	2.705	2.705	1.515
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.682</b>	<b>12.411</b>	<b>12.110</b>	<b>12.025</b>	<b>12.025</b>	<b>10.835</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.625	49.100	42.185	43.425	44.665	45.905
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.392	71.050	61.450	38.450	38.450	38.450
E11	Abschreibungen	20.445	22.530	22.530	22.180	22.180	22.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.696	23.830	19.130	17.630	17.930	17.930
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.158</b>	<b>166.610</b>	<b>145.295</b>	<b>121.685</b>	<b>123.225</b>	<b>124.465</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.476</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 133.185</b>	<b>- 109.660</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 113.630</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.476</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 133.185</b>	<b>- 109.660</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 113.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 74.476</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 133.185</b>	<b>- 109.660</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 113.630</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.163</b>	<b>- 138.280</b>	<b>- 116.300</b>	<b>- 93.040</b>	<b>- 94.580</b>	<b>- 95.820</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.917	42.200	60.000	272.200	2.200	2.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>42.200</b>	<b>60.000</b>	<b>272.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.917	- 42.200	- 60.000	- 272.200	- 2.200	- 2.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.080</u>	<u>- 180.480</u>	<u>- 176.300</u>	<u>- 365.240</u>	<u>- 96.780</u>	<u>- 98.020</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11410</b> Rathaus								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.200	10.000		2.200	2.200	2.200	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.200</b>	<b>10.000</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.200</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von 3 Defibrillatoren in verschiedenen Liegenschaften der Gemeinde zur Verfügung.								
<b>11410</b> Rathaus								
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7857101		20.000	20.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
(1) Bemerkung: Für Tische und Möbel für in den Ratssaal stehen 20.000 EUR zur Verfügung.								
<b>11410</b> Rathaus								
<b>13</b> Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum								
(1)0960000.7852300		10.000	10.000		200.000			10.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>200.000</b>			<b>10.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 200.000</b>			<b>- 10.000</b>
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2022 10.000 EUR und 2023 200.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.								
<b>11410</b> Rathaus								
<b>42</b> Errichtung BHKW								
(1)0111000.7852300		10.000	10.000		70.000			10.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>70.000</b>			<b>10.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 70.000</b>			<b>- 10.000</b>
(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäuden werden in 2022 10.000 EUR und in 2023 70.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>52</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>								
(1)0825000.7857100			10.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>42.200</b>	<b>60.000</b>		<b>272.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>20.000</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 272.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>		<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.190	1.190	1.190	1.190	
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.478	20.050	21.350	21.985	22.620	23.255
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.852	15.900	15.900	16.500	17.100	17.700
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	176	1.500	850	880	910	940
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		450	150	155	160	165
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.250	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	506	2.500	3.100	1.600	1.600	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	195	500	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	311	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.985</b>	<b>22.550</b>	<b>24.450</b>	<b>23.585</b>	<b>24.220</b>	<b>24.855</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.985</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 23.260</b>	<b>- 22.395</b>	<b>- 23.030</b>	<b>- 24.855</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.985</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 23.260</b>	<b>- 22.395</b>	<b>- 23.030</b>	<b>- 24.855</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.985</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 23.260</b>	<b>- 22.395</b>	<b>- 23.030</b>	<b>- 24.855</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.238</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 20.335</b>	<b>- 20.970</b>	<b>- 21.605</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.238</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 20.335</b>	<b>- 20.970</b>	<b>- 21.605</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.320	7.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.130	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	190	230	230	230	230	230

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374	11.730	5.630	5.630	5.630	5.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.374	- 11.730	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.374	- 11.730	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.374</u>	<u>- 11.730</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.850	- 11.730	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630
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>- 5.850</u>	<u>- 11.730</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2022

### 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:

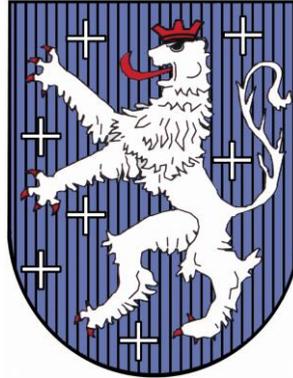
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	843	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 6.781					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	270	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	250	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.319	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.194					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>401</b>	<b>1.600</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		400	400	315	315	315
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.682</b>	<b>11.221</b>	<b>10.920</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.147</b>	<b>29.050</b>	<b>20.835</b>	<b>21.440</b>	<b>22.045</b>	<b>22.650</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	17.997	21.500	15.500	16.000	16.500	17.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		150	150	150	150	150
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	160	500	170	175	180	185
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	4.984	5.300	3.500	3.600	3.700	3.800
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	7	400	315	315	315	315
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.339</b>	<b>66.750</b>	<b>59.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>
5221000 <i>Heizung</i>	3.226	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5222000 <i>Strom</i>	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 <i>Wasser</i>	546	600	600	600	600	600
5224000 <i>Abwasser</i>	636	650	650	650	650	650
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.696	30.000	16.500	9.000	9.000	9.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	529					
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	2.400	2.400	2.400	2.400
5232000 <i>Reinigung</i>	2.206	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	390	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	702	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	75					
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>		500	500	500	500	500
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.445</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>
5347000 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	18.440	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.005	1.590	1.590	1.240	1.240	1.240
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.869</b>	<b>14.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	502	350	100	100	100	100
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	569	700	200	200	200	200
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	890	600	600	600	600	600
5631000 <i>Büromaterial</i>	267	600	650	650	650	650
5632900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		500	500	500	500	500
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	56	900	300	300	600	600
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.256	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5634300 <i>Miete, Leasing</i>		500				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	463	550	550	550	550	550
5641400 Unfallversicherungen	1.779	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.799</b>	<b>132.330</b>	<b>115.215</b>	<b>92.470</b>	<b>93.375</b>	<b>93.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 104.295</b>	<b>- 81.635</b>	<b>- 82.540</b>	<b>- 83.145</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 104.295</b>	<b>- 81.635</b>	<b>- 82.540</b>	<b>- 83.145</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 104.295</b>	<b>- 81.635</b>	<b>- 82.540</b>	<b>- 83.145</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.074</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 89.470</b>	<b>- 67.075</b>	<b>- 67.980</b>	<b>- 68.585</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.917	42.200	60.000	272.200	2.200	2.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	270.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.200	20.000	2.200	2.200	2.200
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		20.000	20.000			
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.917					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>42.200</b>	<b>60.000</b>	<b>272.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.917</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 272.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.991</b>	<b>- 147.200</b>	<b>- 149.470</b>	<b>- 339.275</b>	<b>- 70.180</b>	<b>- 70.785</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500		
E7	Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1.551</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504	8.050	14.000	15.500	15.000	14.000
E11	Abschreibungen	292	300	300	300	300	300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.892	17.250	17.050	8.550	8.550	8.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.687</b>	<b>26.250</b>	<b>31.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.350</b>	<b>23.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.087</b>	<b>- 26.199</b>	<b>- 31.799</b>	<b>- 23.299</b>	<b>- 24.299</b>	<b>- 23.299</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.087</b>	<b>- 26.199</b>	<b>- 31.799</b>	<b>- 23.299</b>	<b>- 24.299</b>	<b>- 23.299</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.087</u></b>	<b><u>- 26.199</u></b>	<b><u>- 31.799</u></b>	<b><u>- 23.299</u></b>	<b><u>- 24.299</u></b>	<b><u>- 23.299</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.858</b>	<b>- 25.899</b>	<b>- 31.499</b>	<b>- 22.999</b>	<b>- 23.999</b>	<b>- 22.999</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.858</u></b>	<b><u>- 25.899</u></b>	<b><u>- 36.499</u></b>	<b><u>- 23.999</u></b>	<b><u>- 24.999</u></b>	<b><u>- 23.999</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100			5.000		1.000	1.000	1.000		
	Summe Auszahlungen:		5.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo:		- 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für Historische Tafeln am Ulmenplatz und an den Wohnhöfen stehen in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		5.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo Teilhaushalt 2:		- 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4149000 von Sonstigen</i>	600 600					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				1.500 1.500		
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1.551</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.504	5.050 1.000	8.000	9.500	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		50				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			3.000	3.000	3.000	3.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.087					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	3.000	4.500	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.416	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>267</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	270	270	270	270	270
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		650	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.892</b>	<b>17.250</b>	<b>17.050</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.407	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.348	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	922	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.662</b>	<b>23.220</b>	<b>25.820</b>	<b>18.820</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.062</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 25.769</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.062</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 25.769</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.062</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 25.769</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>	<b>- 17.269</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.768</b>	<b>- 22.899</b>	<b>- 25.499</b>	<b>- 16.999</b>	<b>- 16.999</b>	<b>- 16.999</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	1.000	1.000	1.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.768</b>	<b>- 22.899</b>	<b>- 30.499</b>	<b>- 17.999</b>	<b>- 17.999</b>	<b>- 17.999</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					1.000 1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>1.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>- 1.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>- 1.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.000	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 90		- 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>		- 90		- 1.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2022

### 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

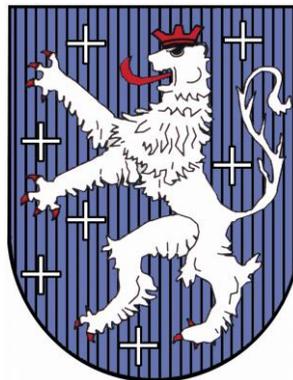
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	25	30	30	30	30	30
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.836.124	1.895.425	1.955.552	2.012.488
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.288					
E7	Sonstige laufende Erträge	52.004					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.771</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.836.124</b>	<b>1.895.425</b>	<b>1.955.552</b>	<b>2.012.488</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.279.394	1.267.500	1.401.115	1.250.491	1.290.621	1.331.478
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.146					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.540</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.401.115</b>	<b>1.250.491</b>	<b>1.290.621</b>	<b>1.331.478</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.231</b>	<b>315.600</b>	<b>435.009</b>	<b>644.934</b>	<b>664.931</b>	<b>681.010</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>339</b>	<b>- 4.730</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.570</b>	<b>310.870</b>	<b>421.009</b>	<b>628.934</b>	<b>646.931</b>	<b>662.510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>555.570</b>	<b>310.870</b>	<b>421.009</b>	<b>628.934</b>	<b>646.931</b>	<b>662.510</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>479.013</b>	<b>310.870</b>	<b>421.009</b>	<b>628.934</b>	<b>646.931</b>	<b>662.510</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>479.013</b>	<b>310.870</b>	<b>421.009</b>	<b>628.934</b>	<b>646.931</b>	<b>662.510</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.459.479</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.836.124</b>	<b>1.895.425</b>	<b>1.955.552</b>	<b>2.012.488</b>
4011000 Grundsteuer A	16.916	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700
4012000 Grundsteuer B	137.965	135.000	140.000	141.000	141.000	141.000
4013000 Gewerbesteuer	125.777	240.000	374.000	380.000	385.000	390.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	953.647	959.000	1.083.400	1.125.928	1.175.899	1.223.211
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.563	114.700	101.557	104.751	106.667	108.583
4033000 Hundesteuer	8.301	7.800	8.300	8.500	8.550	8.600
4052100 Familienleistungsausgleich	99.310	109.400	112.167	118.546	121.736	124.394
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>335.288</b>					
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	335.288					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>47.764</b>					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	47.764					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842.531</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.836.124</b>	<b>1.895.425</b>	<b>1.955.552</b>	<b>2.012.488</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.279.394</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.401.115</b>	<b>1.250.491</b>	<b>1.290.621</b>	<b>1.331.478</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5431000 Gewerbesteuerumlage	11.752	23.100	35.863	36.438	36.917	37.397
5441200 Finanzausgleichsumlage			4.966			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	592.185	579.400	664.650	582.387	601.408	620.777
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	675.457	665.000	695.636	631.666	652.296	673.304
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.091					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.091					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.485</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.401.115</b>	<b>1.250.491</b>	<b>1.290.621</b>	<b>1.331.478</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.045</b>	<b>315.600</b>	<b>435.009</b>	<b>644.934</b>	<b>664.931</b>	<b>681.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.045</b>	<b>315.600</b>	<b>435.009</b>	<b>644.934</b>	<b>664.931</b>	<b>681.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>554.045</u></b>	<b><u>315.600</u></b>	<b><u>435.009</u></b>	<b><u>644.934</u></b>	<b><u>664.931</u></b>	<b><u>681.010</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>478.681</b>	<b>315.600</b>	<b>435.009</b>	<b>644.934</b>	<b>664.931</b>	<b>681.010</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>478.681</u></b>	<b><u>315.600</u></b>	<b><u>435.009</u></b>	<b><u>644.934</u></b>	<b><u>664.931</u></b>	<b><u>681.010</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

### 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.

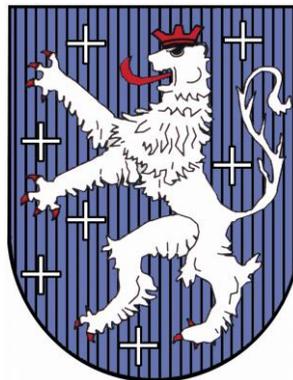
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.240					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	4.240					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.055					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	104					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.951					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.978					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	673	500	500	500	500	500
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	6.230	15.500	17.500	19.500	20.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		5.730	15.000	17.000	19.000	19.500
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.312	500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	339	- 4.730	- 14.000	- 16.000	- 18.000	- 18.500
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	1.524	- 4.730	- 14.000	- 16.000	- 18.000	- 18.500
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.524</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.500</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332	- 4.730	- 14.000	- 16.000	- 18.000	- 18.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>332</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.183	12.000	19.810	19.810	19.810	19.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	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	2.389	45	5.120	935	935	935
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.911</b>	<b>17.275</b>	<b>30.160</b>	<b>25.975</b>	<b>25.975</b>	<b>25.975</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.367	18.620	11.405	11.775	12.145	12.515
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.628	86.580	165.880	36.880	36.880	37.400
E11	Abschreibungen	14.384	10.070	9.470	9.470	9.470	9.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.273	1.662	1.972	1.972	1.972	1.992
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.651</b>	<b>116.932</b>	<b>188.727</b>	<b>60.097</b>	<b>60.467</b>	<b>61.377</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.740</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 158.567</b>	<b>- 34.122</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 35.402</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.740</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 158.567</b>	<b>- 34.122</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 35.402</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 39.740</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 158.567</b>	<b>- 34.122</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 35.402</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.043</b>	<b>- 94.932</b>	<b>- 157.512</b>	<b>- 33.882</b>	<b>- 34.252</b>	<b>- 35.162</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.335	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.335</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.500	36.500	31.500	1.500	1.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500	36.500	31.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.335	- 19.500	- 24.500	- 19.500	10.500	10.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.708</u>	<u>- 114.432</u>	<u>- 182.012</u>	<u>- 53.382</u>	<u>- 23.752</u>	<u>- 24.662</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>							
(1)2360000.6827000	7.335	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7.335</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>7.335</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>				<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>43</b>	<b>Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>							
(1)0112000.7852300		30.000	30.000		30.000			30.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 30.000</b>			<b>- 30.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die Erweiterungsfläche des Friedhofs soll parkähnlich gestaltet werden. Hierfür stehen 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) in 2022 und 30.000 EUR in 2023 zur Verfügung. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.							
<b>57311</b>	<b>Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100			5.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich des CAP Marktes stehen einmalig in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.							
<b>0</b>								
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>7.335</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>		<b>31.500</b>	<b>36.500</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 4:	7.335	- 19.500	- 24.500		- 19.500	10.500	10.500		- 30.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	288	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge			5.000			
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			5.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395	2.300	10.300	6.300	6.300	6.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.395	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395</b>	<b>2.300</b>	<b>10.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.108</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.108</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.108	- 2.100	- 5.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393	- 2.100	- 5.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 393	- 2.100	- 5.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.183	11.990	19.800	19.800	19.800	19.800
4322400 Entgelte für Bestattungen	6.579	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.604	3.990	7.800	7.800	7.800	7.800
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	2.389	45	120	935	935	935
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.150					
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	240	44	50	35	35	35
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	70	900	900	900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.186</b>	<b>15.635</b>	<b>23.520</b>	<b>24.335</b>	<b>24.335</b>	<b>24.335</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.367	18.620	11.405	11.775	12.145	12.515
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.305	13.800	8.000	8.280	8.560	8.840

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	430	1.000	700	730	760	790
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.632	3.600	1.670	1.730	1.790	1.850
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		50	35	35	35	35
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		70	900	900	900	900
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.146</b>	<b>77.780</b>	<b>142.680</b>	<b>24.680</b>	<b>24.680</b>	<b>25.200</b>
5222000 Strom	55	500	500	500	500	500
5223000 Wasser	379	580	580	580	580	600
5224000 Abwasser	433	600	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung		600				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.240	70.000	130.000	12.000	12.000	12.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	237					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5	500	500	500	500	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.797	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.698</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.227	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	500	500	500	500	500
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	100	100	100	100	100
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.000</b>					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>241</b>	<b>422</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1	1	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	97	130	130	130	130	130
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	143	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		140	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.451</b>	<b>98.852</b>	<b>156.677</b>	<b>39.047</b>	<b>39.417</b>	<b>40.307</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 133.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 133.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 133.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.329</b>	<b>- 85.102</b>	<b>- 138.112</b>	<b>- 20.482</b>	<b>- 20.852</b>	<b>- 21.742</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	7.335	12.000	12.000	12.000	12.000
		7.335	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.335</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		31.500	31.500	31.500	1.500
			30.000	30.000	30.000	
			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.335</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.994</b>	<b>- 104.602</b>	<b>- 157.612</b>	<b>- 39.982</b>	<b>- 11.242</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2022

### 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

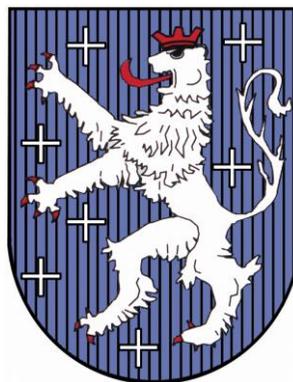
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087	6.500	12.900	5.900	5.900	5.900
5222000 Strom		200	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.358	4.500	10.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	279					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	4.686	8.040	7.440	7.440	7.440	7.440
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796	800	200	200	200	200
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.889	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032	1.240	1.410	1.410	1.410	1.430
5641100 Gebäudeversicherungen	315	350	350	350	350	370
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		170	340	340	340	340
5681000 Grundsteuer	717	720	720	720	720	720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.805</b>	<b>15.780</b>	<b>21.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.367</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 20.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.367</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 20.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.367</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 20.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.320</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.320</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.251	6.760	6.700	6.700	6.700	6.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.761	273.745	258.745	168.745	178.745	188.745
E7	Sonstige laufende Erträge		2	3.300	4.360	4.360	4.360
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.958</b>	<b>297.507</b>	<b>282.745</b>	<b>193.805</b>	<b>203.805</b>	<b>213.805</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.030	277.150	188.610	195.160	201.710	208.260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.237	296.965	323.775	55.275	55.275	55.275
E11	Abschreibungen	14.755	12.550	11.070	11.000	11.000	11.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.679	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.536	4.625	8.090	8.120	8.120	8.390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.237</b>	<b>636.290</b>	<b>603.545</b>	<b>341.555</b>	<b>348.105</b>	<b>354.925</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.279</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 320.800</b>	<b>- 147.750</b>	<b>- 144.300</b>	<b>- 141.120</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208.279</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 320.800</b>	<b>- 147.750</b>	<b>- 144.300</b>	<b>- 141.120</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 208.279</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 320.800</b>	<b>- 147.750</b>	<b>- 144.300</b>	<b>- 141.120</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.538</b>	<b>- 329.695</b>	<b>- 315.370</b>	<b>- 143.450</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 136.820</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.493	28.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.493</b>	<b>28.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.493</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

## Hauptplan 2022

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushalts- jahres  2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 246.031</u>	<u>- 357.695</u>	<u>- 327.370</u>	<u>- 145.450</u>	<u>- 142.000</u>	<u>- 138.820</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36501</b>	<b>Kommunale Kindertagesstätte</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>36501</b>	<b>Kommunale Kindertagesstätte</b>								
<b>52</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>								
(1)0825000.7857100			10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.								
<b>36550</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>								
<b>48</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>								
(1)0960000.7852300		26.000							26.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>26.000</b>							<b>26.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 26.000</b>							<b>- 26.000</b>
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:									
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>28.000</b>	<b>12.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>26.000</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 12.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 26.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27210	Volkshochschule, Bücherei	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.190				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.190</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.190</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.190				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.190				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.190				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489	13.500				
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>8.489</i>	<i>13.500</i>				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.489</b>	<b>13.500</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.489</b>	<b>- 13.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.489</b>	<b>- 13.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.489</u></b>	<b><u>- 13.500</u></b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.489	- 13.500				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.489</u>	<u>- 13.500</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520	520	520	520	520
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		520	520	520	520	520
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.293</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.293</b>	<b>- 1.980</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.293</b>	<b>- 1.980</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.293</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.293	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.293</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754					
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>11.754</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.754</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.754</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.754</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.754</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.541</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.541</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kommunale Kindertagesstätte	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.151	6.660	6.600	6.600	6.600	6.600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.400					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.751	6.660	6.600	6.600	6.600	6.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.050	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	6.896	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.000	158.000	168.000	178.000	188.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.000	158.000	168.000	178.000	188.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2	3.300	4.360	4.360	4.360
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1	1.000	1.160	1.160	1.160

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	2.300	3.200	3.200	3.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.097</b>	<b>216.662</b>	<b>181.900</b>	<b>192.960</b>	<b>202.960</b>	<b>212.960</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>185.030</b>	<b>277.150</b>	<b>188.610</b>	<b>195.160</b>	<b>201.710</b>	<b>208.260</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	144.359	213.800	142.000	147.000	152.000	157.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.106	16.300	11.500	12.000	12.500	13.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.099	43.000	30.000	31.050	32.100	33.150
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	465	1.000	1.160	1.160	1.160	1.160
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.242</b>	<b>53.550</b>	<b>50.050</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>
5224000 Abwasser	417	900	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	380	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	461	500				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	7.676	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	626	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.358	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	5.856	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	925	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.384</b>	<b>12.170</b>	<b>10.690</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	20	20	20	20	20
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.562	860	360	360	360	360
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.128	1.610	630	560	560	560
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.536</b>	<b>4.420</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.590</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	750	750	750
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	23	250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	160	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	588	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	734					
5641400 Unfallversicherungen	688	750	950	950	950	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		270	540	540	540	540
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	3.143					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.192</b>	<b>347.290</b>	<b>254.690</b>	<b>241.670</b>	<b>248.220</b>	<b>255.020</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunale Kindertagesstätte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.095	- 130.628	- 72.790	- 48.710	- 45.260	- 42.060
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 58.095	- 130.628	- 72.790	- 48.710	- 45.260	- 42.060
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.095</u>	<u>- 130.628</u>	<u>- 72.790</u>	<u>- 48.710</u>	<u>- 45.260</u>	<u>- 42.060</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.835	- 121.820	- 67.640	- 44.690	- 41.240	- 38.040
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	10.493	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.493					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.493</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.493	- 2.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.329</u>	<u>- 123.820</u>	<u>- 79.640</u>	<u>- 46.690</u>	<u>- 43.240</u>	<u>- 40.040</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.761	80.225	100.225	225	225	225
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.761	80.000	100.000			
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		225	225	225	225	225
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.761</b>	<b>80.225</b>	<b>100.225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.605	214.225	254.225	10.225	10.225	10.225
5221000 Heizung		225	225	225	225	225
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.605	214.000	254.000	10.000	10.000	10.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.679	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	70.679	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		205	2.750	2.780	2.780	2.800
5634300 Miete, Leasing		205	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen			750	780	780	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.284</b>	<b>259.430</b>	<b>328.975</b>	<b>85.005</b>	<b>85.005</b>	<b>85.025</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 228.750</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 228.750</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 228.750</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.613</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 228.750</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		26.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>26.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 26.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 161.613</b>	<b>- 205.205</b>	<b>- 228.750</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

### 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)

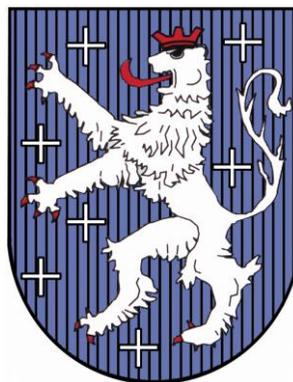
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	100	100	100	100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	8.745					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	371	380	380	380	380	380
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	371	380	380	380	380	380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.224</b>	<b>12.380</b>	<b>17.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.124	- 12.280	- 17.280	- 12.280	- 12.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.124	- 12.280	- 17.280	- 12.280	- 12.280
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.124</u>	<u>- 12.280</u>	<u>- 17.280</u>	<u>- 12.280</u>	<u>- 12.280</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.766	- 12.000	- 17.000	- 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>- 8.766</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.158	21.000	21.000	20.820	20.820	20.820
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.675	92.970	95.790	114.790	97.790	97.790
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	4.000	4.060	4.060	4.060	4.060
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.893	15.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge	46.015	54.602	55.840	55.720	55.720	55.720
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.381</b>	<b>187.972</b>	<b>179.090</b>	<b>197.790</b>	<b>180.790</b>	<b>180.790</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.563	15.820	37.370	38.720	40.070	41.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.747	380.250	646.850	541.350	541.350	541.650
E11	Abschreibungen	189.063	183.920	181.470	177.980	177.980	177.980
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.304	9.202	14.772	14.832	14.832	14.832
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.677</b>	<b>589.192</b>	<b>880.462</b>	<b>772.882</b>	<b>774.232</b>	<b>775.882</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.296</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 701.372</b>	<b>- 575.092</b>	<b>- 593.442</b>	<b>- 595.092</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.296</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 701.372</b>	<b>- 575.092</b>	<b>- 593.442</b>	<b>- 595.092</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 168.296</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 701.372</b>	<b>- 575.092</b>	<b>- 593.442</b>	<b>- 595.092</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.443</b>	<b>- 328.252</b>	<b>- 630.312</b>	<b>- 507.222</b>	<b>- 525.572</b>	<b>- 527.222</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.158	105.000	71.250	240.000	540.000	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.158</b>	<b>105.000</b>	<b>125.050</b>	<b>240.000</b>	<b>540.000</b>	<b>15.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	112.000	112.000	52.000	402.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	275.335	306.000	358.000	316.000	366.000	66.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.321</b>	<b>418.000</b>	<b>470.000</b>	<b>368.000</b>	<b>768.000</b>	<b>68.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 199.163</b>	<b>- 313.000</b>	<b>- 344.950</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 53.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 291.606</u></b>	<b><u>- 641.252</u></b>	<b><u>- 975.262</u></b>	<b><u>- 635.222</u></b>	<b><u>- 753.572</u></b>	<b><u>- 580.222</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000	6.000		5.000	5.000	5.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für dem naturnahen Spielplatz in der Jahnstraße soll ein neues Recycling Fußballtor angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.								
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0718400.7856000			25.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0718400 sonstige Zusatzgeräte		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Für die Anschaffung eines Mähroboters (inkl. Versicherung für Vandalismus etc.) werden im Jahr 2022 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.								
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>23</b>	<b>Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum</b>								
(1)0960000.7852300	44	20.000	60.000						20.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>44</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>					<b>20.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 44</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 20.000</b>
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es soll ein neuer Gymnastikraum am Vereinsheim angebaut werden, es werden vorerst Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten Planungskosten Architekt Leistungsphase 1-4, Fachplaner, Statik, Prüfstatik und Geotechnik. Die Planungskosten sind notwendig um den Zuschussantrag stellen zu können. Es wird mit einer Förderung von ca. 40-50% aus der Sportstättenförderung gerechnet. Sobald der Zuschussantrag gestellt ist und die detaillierte Kostenschätzung des Projekts vorliegt werden die Baukosten über einen Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>31</b>	<b>LED-Beleuchtung</b>								
(1)2331000.6814100			9.000						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>9.000</b>					
(2)0960000.7852300			30.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 21.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 30% der Gesamtkosten zu rechnen.								
(2) Bemerkung:	Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2022 30.000 EUR eingeplant.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	6.474	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500		
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 6.474</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Der Ansatz in 2022 wird für die Anschaffung von Dogstations verwendet. Des Weiteren stehen 10.000 EUR für die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräte (für Bahnhofstraße und vor der Kita) sowie ein Solarpanel zur Verfügung.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>29</b>	<b>Umgestaltung Ulmenplatz</b>								
(1)0960000.7852300	86.257	50.000	10.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 86.257</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Für die letzten Ingenieurleistungsrechnungen werden in 2022 10.000 EUR eingeplant.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>45</b>	<b>Erschließen Anwesen Hauptstraße</b>								
(1)0960000.7842000		60.000	60.000						60.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>60.000</b>					<b>60.000</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 60.000</b>
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
(1) Bemerkung:	Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>46</b>	<b>Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße</b>								
(1)0960000.7853300		5.000	25.000						5.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>	<b>25.000</b>						<b>5.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 25.000</b>						<b>- 5.000</b>

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Für die Erstellung eines zusätzlichen Gehwegs vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße werden in 2022 25.000 EUR Planungskosten u.a. für eine Machbarkeitsstudie eingeplant. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	95.158	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>95.158</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>95.158</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		

(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

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b>	<b>Sanierung Schulstraße Teil II</b>								
(1)2332000.6826000		90.000	56.250		225.000	525.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>90.000</b>	<b>56.250</b>		<b>225.000</b>	<b>525.000</b>			
(2)0960000.7842000		50.000	50.000		50.000	400.000			50.000
(3)0960000.7853300		70.000	25.000	550.000	250.000	300.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>			<b>50.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 18.750</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 175.000</b>			<b>- 50.000</b>

(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)

(1) Bemerkung: Über diese Planungsstelle werden die wiederkehrenden Beiträge aus der Maßnahme "Sanierung Schulstraße Teil II" abgebildet.

(2) Bemerkung: Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

(3) Bemerkung: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 300.000 EUR für die Ausführung eingeplant.

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>30</b>	<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>								
(1)0960000.7842000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0960000 Anlagen im Bau		<i>Finanzkonto:</i> 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
<i>(1) Bemerkung:</i> Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.									
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0395100.7851000	78.130	50.000	75.000		35.000	35.000	35.000		15.000
	Summe Auszahlungen:	78.130	50.000		35.000	35.000	35.000		15.000
	Saldo:	- 78.130	- 50.000		- 35.000	- 35.000	- 35.000		- 15.000
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0395100 Grundstücke Brandschutz		<i>Finanzkonto:</i> 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
<i>(1) Bemerkung:</i> Für den Ankauf des Aufforstungsblocks stehen Mittel i.H.v. 75.000 EUR zur Verfügung.									
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>47</b>	<b>Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Kirche</b>								
(1)0960000.7853300		80.000							
	Summe Auszahlungen:	80.000							
	Saldo:	- 80.000							
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0960000 Anlagen im Bau		<i>Finanzkonto:</i> 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)							
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<i>Finanzkonto:</i> 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
<i>(1) Bemerkung:</i> Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.									
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>52</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>								
(1)2331000.6814100			44.800						
	Summe Einzahlungen:		44.800						
(2)0825000.7856000			56.000						
(3)0825000.7857100			10.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Summe Auszahlungen:</b>			66.000						
<b>Saldo:</b>			- 21.200						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
<i>(3) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
<i>(1) Bemerkung: Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 80% der Gesamtkosten zu rechnen.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Für die Erweiterung der Lüftungsanlagen (Anlage und Einbau) werden 56.000 EUR eingeplant.</i>									
<i>(3) Bemerkung: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes für die Nebenräume werden 10.000 EUR veranschlagt.</i>									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	95.158	105.000	125.050		240.000	540.000	15.000		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:</b>	170.905	418.000	470.000	550.000	368.000	768.000	68.000		150.000
<b>Saldo Teilhaushalt 6:</b>	- 75.747	- 313.000	- 344.950	- 550.000	- 128.000	- 228.000	- 53.000		- 150.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	10	10	10	10	10
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124	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	7.818	7.830	7.830	5.320	5.320	5.320
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.503	7.510	7.510	5.000	5.000	5.000
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	315	320	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	1.200	72	72	72	72
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72	1.200	72	72	72	72
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.014</b>	<b>17.730</b>	<b>16.602</b>	<b>14.092</b>	<b>14.092</b>	<b>14.092</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.888</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 16.592</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 7.888</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 16.592</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 7.888</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 16.592</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>	<b>- 14.082</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 196</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 8.772</b>	<b>- 8.772</b>	<b>- 8.772</b>	<b>- 8.772</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>- 5.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 196</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.772</b>	<b>- 13.772</b>	<b>- 13.772</b>	<b>- 13.772</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>2.755</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.368	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.837</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.837	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.593</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>26.985</b>	<b>33.700</b>	<b>67.200</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>
5221000 Heizung	2.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	3.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	2.165	4.000	4.500	4.500	4.500	4.800
5224000 Abwasser	- 432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.129	15.000	47.000	11.500	11.500	11.500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	3.221					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	140	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	10.953	10.960	10.810	10.370	10.370	10.370
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	1.368	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	8.445	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.140	1.140	990	550	550	550
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	420	5.300	10.050	10.080	10.080	10.080
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	420	450	450	480	480	480
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		4.850	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.358</b>	<b>49.960</b>	<b>88.060</b>	<b>50.150</b>	<b>50.150</b>	<b>50.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.766</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 82.920</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.766</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 82.920</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.766</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 82.920</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 45.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.561</b>	<b>- 36.600</b>	<b>- 74.850</b>	<b>- 37.380</b>	<b>- 37.380</b>	<b>- 37.680</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			9.000			
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>			9.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	44	22.000	117.000	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	44	20.000	90.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			25.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>22.000</b>	<b>117.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.604</b>	<b>- 58.600</b>	<b>- 182.850</b>	<b>- 39.380</b>	<b>- 39.380</b>	<b>- 39.680</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	89.498	89.400	88.620	87.120	87.120	87.120
4322200 Kostenersatzung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410	1.500	1.500			
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	88.088	87.900	87.120	87.120	87.120	87.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
4412000 Mieten und Pachten	2.060	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
E7 Sonstige laufende Erträge	46.015	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	37.090	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.617	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.670</b>	<b>155.090</b>	<b>154.370</b>	<b>152.870</b>	<b>152.870</b>	<b>152.870</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.036	127.300	102.300	62.300	62.300	62.300
5222000 Strom	638	900	900	900	900	900
5223000 Wasser	194	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	182	400	400	400	400	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.939	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	56	600	600	600	600	600	600
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	18.633	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>133.031</b>	<b>130.060</b>	<b>127.980</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.383	9.120	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	116.978	115.120	115.120	115.120	115.120	115.120	115.120
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.364	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.307	450	350	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.067</b>	<b>257.360</b>	<b>230.280</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.397</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.910</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.397</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.910</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.397</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.910</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>	<b>- 37.130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.885</b>	<b>- 69.200</b>	<b>- 44.140</b>	<b>- 5.640</b>	<b>- 5.640</b>	<b>- 5.640</b>	<b>- 5.640</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	95.158	105.000	71.250	240.000	540.000	15.000	15.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	95.158	105.000	71.250	240.000	540.000	15.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.158</b>	<b>105.000</b>	<b>71.250</b>	<b>240.000</b>	<b>540.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	18.985	110.000	110.000	50.000	400.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	18.985	110.000	110.000	50.000	400.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	197.162	147.500	92.500	272.500	322.500	22.500	22.500
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	190.688	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		75.000	50.000	250.000	300.000		
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	6.474	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.147</b>	<b>257.500</b>	<b>202.500</b>	<b>322.500</b>	<b>722.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.990</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 131.250</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 182.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 101.105</b>	<b>- 221.700</b>	<b>- 175.390</b>	<b>- 88.140</b>	<b>- 188.140</b>	<b>- 13.140</b>	<b>- 13.140</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	26	20	20	20	20	20
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.862	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5222000 Strom	12.848	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.013	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.038	7.000	6.910	6.910	6.910	6.910
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.038	7.000	6.910	6.910	6.910	6.910
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.900</b>	<b>27.000</b>	<b>28.910</b>	<b>28.910</b>	<b>28.910</b>	<b>28.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.354</b>	<b>- 26.460</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 24.354</b>	<b>- 26.460</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 24.354</b>	<b>- 26.460</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 28.370</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 17.875</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F28</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>7842000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>F32</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 17.875</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			1.120	1.120	1.120	1.120
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			220	220	220	220
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			900	900	900	900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			37.370	38.720	40.070	41.420
5022000 Vergütung Beschäftigte			28.000	29.000	30.000	31.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			2.200	2.300	2.400	2.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			5.850	6.100	6.350	6.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			220	220	220	220
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			900	900	900	900
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	24.031	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.260	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	771					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	81	650	1.950	1.950	1.950	1.950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		450	900	900	900	900
5681000 Grundsteuer	81	200	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.112</b>	<b>41.650</b>	<b>90.320</b>	<b>91.670</b>	<b>93.020</b>	<b>94.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 90.550</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 93.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 90.550</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 93.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 90.550</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 93.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.509</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 90.550</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 93.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.509</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 90.550</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 93.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4412000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	5.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.980	5.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E11 Abschreibungen	3.115	3.130	3.040	3.040	3.040	3.040
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.005	1.010	920	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	200	150	150	150	150
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36	50				
5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.131	8.330	293.190	293.190	293.190	293.190
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.131	- 7.130	- 291.990	- 291.990	- 291.990	- 291.990
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 7.131	- 7.130	- 291.990	- 291.990	- 291.990	- 291.990
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.131</u>	<u>- 7.130</u>	<u>- 291.990</u>	<u>- 291.990</u>	<u>- 291.990</u>	<u>- 291.990</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.016	- 4.000	- 288.950	- 288.950	- 288.950	- 288.950
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78.130 78.130	50.000 50.000	75.000 75.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.130	50.000	75.000	35.000	35.000	35.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.130	- 50.000	- 75.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.146</u>	<u>- 54.000</u>	<u>- 363.950</u>	<u>- 323.950</u>	<u>- 323.950</u>	<u>- 323.950</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.151	3.550	7.150	27.650	10.650	10.650
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 2	1.400	5.000	25.500	8.500	8.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.153	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948</b>	<b>7.340</b>	<b>10.940</b>	<b>31.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	714	70.000	30.000	10.000	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.984</b>	<b>77.280</b>	<b>37.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.036</b>	<b>- 69.940</b>	<b>- 26.340</b>	<b>14.160</b>	<b>- 2.840</b>	<b>- 2.840</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.036	- 69.940	- 26.340	14.160	- 2.840	- 2.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.036</u>	<u>- 69.940</u>	<u>- 26.340</u>	<u>14.160</u>	<u>- 2.840</u>	<u>- 2.840</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 716	- 68.600	- 25.000	15.500	- 1.500	- 1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		80.000 80.000				
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>- 716</u>	<u>- 148.600</u>	<u>- 25.000</u>	<u>15.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle	2022

### 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:

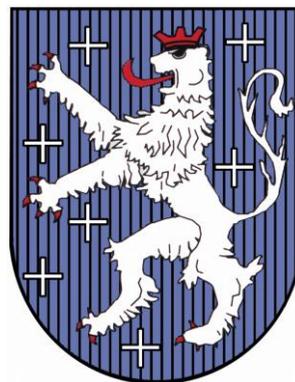
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.863	4.850	4.850	4.670	4.670	4.670
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.405	1.400	1.400	1.220	1.220	1.220
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	800	800	800	800	800
4412000 Mieten und Pachten	580	800	800	800	800	800
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.056	13.000				
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		13.000				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.056					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		2	120			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1	50			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	70			
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>31.499</b>	<b>18.652</b>	<b>5.770</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.563	15.820				
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.671	12.000				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	534	1.000				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.359	2.600				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		70				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.016</b>	<b>74.550</b>	<b>75.650</b>	<b>67.650</b>	<b>67.650</b>	<b>67.650</b>
5221000 Heizung	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5222000 Strom	7.942	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.270	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	497					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5232000 Reinigung	8.606	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	123	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	38		100	100	100	100
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.838</b>	<b>17.660</b>	<b>17.620</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	18.122	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	719	720	720	540	540	540
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	998	1.000	960	880	880	880
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.695</b>	<b>1.852</b>	<b>2.550</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1			
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	811	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	884	950	950	980	980	980
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.111</b>	<b>109.882</b>	<b>95.820</b>	<b>87.590</b>	<b>87.590</b>	<b>87.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 90.050</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 90.050</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 90.050</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.456</b>	<b>- 78.302</b>	<b>- 77.400</b>	<b>- 69.430</b>	<b>- 69.430</b>	<b>- 69.430</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.800			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			44.800			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.800</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	67.500	1.500	1.500	1.500
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			56.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.456</b>	<b>- 79.802</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 70.930</b>	<b>- 70.930</b>	<b>- 70.930</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266	5.650	5.650	5.770	5.770	5.770
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.300	20.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.698	3	51.501	971	971	971
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.325</b>	<b>29.883</b>	<b>81.081</b>	<b>10.671</b>	<b>10.671</b>	<b>10.671</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.899	107.000	108.670	111.870	115.070	119.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153	27.800	32.900	27.900	27.900	27.900
E11	Abschreibungen	13.969	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.162	66.940	108.270	38.330	38.330	38.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.183</b>	<b>214.790</b>	<b>262.890</b>	<b>191.150</b>	<b>194.350</b>	<b>198.670</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.858</b>	<b>- 184.907</b>	<b>- 181.809</b>	<b>- 180.479</b>	<b>- 183.679</b>	<b>- 187.999</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.858</b>	<b>- 184.907</b>	<b>- 181.809</b>	<b>- 180.479</b>	<b>- 183.679</b>	<b>- 187.999</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 162.858</u></b>	<b><u>- 184.907</u></b>	<b><u>- 181.809</u></b>	<b><u>- 180.479</u></b>	<b><u>- 183.679</u></b>	<b><u>- 187.999</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.515</b>	<b>- 173.789</b>	<b>- 172.719</b>	<b>- 170.859</b>	<b>- 174.059</b>	<b>- 178.379</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	345.500	320.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.900</b>	<b>287.000</b>	<b>345.500</b>	<b>320.000</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	765.775	456.500	753.000	85.500	5.500	5.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.775</b>	<b>456.500</b>	<b>803.000</b>	<b>85.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 702.875	- 169.500	- 457.500	234.500	- 5.500	- 5.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 872.390</u>	<u>- 343.289</u>	<u>- 630.219</u>	<u>63.641</u>	<u>- 179.559</u>	<u>- 183.879</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	5.000		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(1) Bemerkung: Für die Anschaffung eines Lastenfahrrads wird der Ansatz um 2.500 EUR auf 5.000 EUR erhöht.</i>									
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.6856000			3.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.000</b>						
(2)0711000.7856000		60.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 60.000</b>			<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>		<i>Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Es wird mit Einnahmen aus dem Verkauf des alten Traktors mit 3.000 EUR gerechnet.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)1430000.6851000	62.900	287.000	180.000		320.000				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>62.900</b>	<b>287.000</b>	<b>180.000</b>	<b>320.000</b>				
(2)0960000.7851000		260.000	360.000						200.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>260.000</b>	<b>360.000</b>						<b>200.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>62.900</b>	<b>27.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>320.000</b>				<b>- 200.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</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>							
<i>(1) Bemerkung: Für die Übertragung des Pavillions werden 150.000 EUR in 2022 eingerechnet. Des Weiteren wird mit Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken i.H.v. 30.000 EUR gerechnet.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Für den Ankauf von Grundstücken werden 240.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 120.000 EUR für den Abriss und die Entsorgung eines Gebäudes auf einem angekauften Grundstück zur Verfügung.</i>									
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1001</b>	<b>Baugebiet Laukenstein IV</b>								
(1)0482400.7853300		12.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>12.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>		- 12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0482400 Gemeindestraßen</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>1003</b>	<b>Wohnquartier um FJH Haus</b>							
(1)0960000.7842000			50.000					
(2)0960000.7853300			50.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>100.000</b>					
<i>Saldo:</i>			- 100.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<i>(1) Bemerkung: Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung der Erschließung eingestellt.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Im Jahr 2022 werden erstmalig Planungsleistungen in Vorbereitung des Bebauungsplanes und der Erschließung eingestellt.</i>								
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>1101</b>	<b>Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>							
(1)0960000.6851000			162.500					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>162.500</b>					
(2)0960000.7853300	161.787	100.000	320.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>161.787</b>	<b>100.000</b>	<b>320.000</b>					
<i>Saldo:</i>	- 161.787	- 100.000	- 157.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für den Verkauf der noch ausstehenden Grundstücke werden Einnahmen i.H.v. 162.500 EUR eingeplant.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Für den Endausbau sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 320.000 Eur einzuplanen.</i>								
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh)</b>							
<b>39</b>	<b>Bau einer WC-Anlage an der Kirche</b>							
(1)0960000.7852300		15.000	15.000		80.000			15.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>80.000</b>			<b>15.000</b>
<i>Saldo:</i>		- 15.000	- 15.000		- 80.000			- 15.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2022 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2023 weitere 80.000 EUR für den Bau zur Verfügung. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.</i>								
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh)</b>							
<b>49</b>	<b>Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche</b>							
(1)0960000.7852300		7.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		7.000							
Saldo:		- 7.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	62.900	287.000	345.500		320.000				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	161.787	456.500	803.000		85.500	5.500	5.500		215.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 98.887	- 169.500	- 457.500		234.500	- 5.500	- 5.500		- 215.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.620	4.500	4.500	4.620	4.620	4.620
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.698</b>	<b>3</b>	<b>1.501</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>	1.698	1	600	70	70	70
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>		1	900	900	900	900
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.318</b>	<b>4.503</b>	<b>6.001</b>	<b>5.591</b>	<b>5.591</b>	<b>5.591</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>95.899</b>	<b>107.000</b>	<b>108.670</b>	<b>111.870</b>	<b>115.070</b>	<b>119.270</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	74.712	81.400	83.200	85.700	88.200	91.700
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		500	300	300	300	300
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.356	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	15.831	17.600	17.500	18.000	18.500	19.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		600	70	70	70	70
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		900	900	900	900	900

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.740</b>	<b>26.300</b>	<b>31.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
	5221000 Heizung	853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Strom	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5223000 Wasser	126	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	330	350	400	400	400	400
	5225000 Abfallbeseitigung	464	500	550	550	550	550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.301	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	267					
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.852	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	804	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	60	500	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.959</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.219	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	262	270	270	270	270	270
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.204</b>	<b>5.610</b>	<b>6.660</b>	<b>6.710</b>	<b>6.710</b>	<b>6.810</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7	300	150	150	150	150
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	130	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	665	700	700	750	750	750
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.140	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150				
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	160	160	160	160
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	185	200	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.802</b>	<b>146.570</b>	<b>154.390</b>	<b>152.640</b>	<b>155.840</b>	<b>160.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.484</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 148.389</b>	<b>- 147.049</b>	<b>- 150.249</b>	<b>- 154.549</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.484</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 148.389</b>	<b>- 147.049</b>	<b>- 150.249</b>	<b>- 154.549</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.484</u>	<u>- 142.067</u>	<u>- 148.389</u>	<u>- 147.049</u>	<u>- 150.249</u>	<u>- 154.549</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.491</b>	<b>- 132.909</b>	<b>- 141.259</b>	<b>- 139.389</b>	<b>- 142.589</b>	<b>- 146.889</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000			
6856000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>			3.000			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		62.500	8.000	5.500	5.500	5.500
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>62.500</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 62.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 103.491</u>	<u>- 195.409</u>	<u>- 146.259</u>	<u>- 144.889</u>	<u>- 148.089</u>	<u>- 152.389</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	450 <i>450</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>	20.000 <i>20.000</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	93 <i>93</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>	48.272 <i>48.272</i>	60.000 <i>60.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.364</b>	<b>60.500</b>	<b>100.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.914</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.914</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 47.914	- 40.000	- 80.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.018	- 40.000	- 80.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 65.018	- 40.000	- 80.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	646 646	650 650	650 650	650 650	650 650	650 650
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			50.000 50.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.557</b>	<b>4.080</b>	<b>54.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.011 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>	3.281	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>			<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.011</b>	<b>4.350</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453</b>	<b>- 270</b>	<b>49.700</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453</b>	<b>- 270</b>	<b>49.700</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 453</b>	<b>- 270</b>	<b>49.700</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>650</b>	<b>50.620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	180.000	320.000		
<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>62.900</i>	<i>287.000</i>	<i>180.000</i>	<i>320.000</i>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.900</b>	<b>287.000</b>	<b>180.000</b>	<b>320.000</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			<i>50.000</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.085	272.000	410.000			
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>260.000</i>	<i>360.000</i>			
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>1.085</i>	<i>12.000</i>	<i>50.000</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085</b>	<b>272.000</b>	<b>460.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.815</b>	<b>15.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>320.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>61.815</b>	<b>15.650</b>	<b>- 229.380</b>	<b>320.620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		310	310	310	310	310
5681000 Grundsteuer		310	310	310	310	310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.320</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.320</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			162.500			
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			162.500			
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<b>162.500</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	764.690	100.000	320.000			
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	602.903					
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	161.787	100.000	320.000			
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>764.690</b>	<b>100.000</b>	<b>320.000</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 764.690</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 157.500</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 764.690</b>	<b>- 100.310</b>	<b>- 157.810</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>		300				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	700	700	700	700	700
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	321	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321</b>	<b>- 400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321</b>	<b>- 400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 321</b>	<b>- 400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 321</b>	<b>- 400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		22.000	15.000	80.000		
		<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>80.000</i>		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 321</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 80.700</b>	<b>- 700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2022

### 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

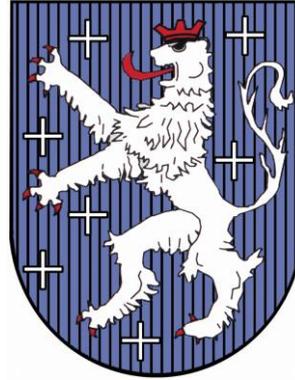
Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300	300	300	300	300
		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		30	30	30	30	30
		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	686	1.020	1.270	1.280	1.280	1.300
	298	600	850	850	850	850
	388	420	420	430	430	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686</b>	<b>1.350</b>	<b>1.600</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.630</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 686	- 850	- 1.100	- 1.110	- 1.110	- 1.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 686	- 850	- 1.100	- 1.110	- 1.110	- 1.130
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 686</u>	<u>- 850</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 1.130</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686	- 820	- 1.070	- 1.080	- 1.080	- 1.100
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>- 686</u>	<u>- 820</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.100</u>

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Stellenplan

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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	
	nachrichtlich: Erste Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00010648	Bürokräft	05	0,20	0,20	0,20	
00011368	Bürokräft	05	0,14	0,12	0,12	+0,02 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009647	Reinigungskraft	01	0,00	0,33	0,00	-0,33 - Umstellung auf Fremdreinigung
		<b>gesamt:</b>	<b>0,34</b>	<b>0,65</b>	<b>0,32</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00009655	Gemeindearbeiter/in	05	0,10	0,00	0,10	+0,1 - Aufteilung der Stellenanteile - weitere Anteile in TH 6 und 7
00010068	Gemeindearbeiter/in	05	0,10	0,16	0,16	-0,06 - Verschiebung in TH 6 und 7
00009653	Reinigungskraft	01	0,00	0,20	0,00	-0,2 - Umstellung auf Fremdreinigung
		<b>gesamt:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,36</b>	<b>0,26</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00009891	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009648	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009649	Erzieher/in	S08a	0,73	0,73	0,72	
00011367	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,00	Ständige Vertretungskraft
00012258	Erzieher/in	S08a	0,20	0,50	0,00	-0,3 - Anpassung an Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009650	Wirtschafter/in	03	0,26	0,26	0,19	
00009651	Reinigungskraft	01	0,00	0,21	0,21	-0,21 Umstellung auf Fremdreinigung
<b>gesamt:</b>			<b>3,44</b>	<b>3,95</b>	<b>2,87</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	Tariflich Beschäftigte					
00009655	Gemeindearbeiter/in	05	0,90	1,00	0,90	-0,1 - Verschiebung der Stellenanteile in TH 4
00010068	Gemeindearbeiter/in	05	0,90	0,84	0,84	+0,06 Verschiebung aus TH 4
00009656	Gemeindearbeiter/in	03	0,00	0,20	0,00	-0,2 - Wegfall
00009939	Gemeindearbeiter/in	03	0,50	0,00	0,00	Umsetzung KU-Vermerk
00009657	Reinigungskraft	01	0,00	0,40	0,00	-0,4 - Umstellung auf Fremdreinigung
00009939	Gemeindearbeiter/in	Pauschal	0,00	0,50	0,00	KU 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
		<b>gesamt:</b>	<b>2,30</b>	<b>2,94</b>	<b>1,74</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**B. SONDERVERMÖGEN**

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**C. ZUSAMMENFASSUNG**

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			6,28	7,90	5,19	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			<b>6,28</b>	<b>7,90</b>	<b>5,19</b>	

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2022**

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 2022 sieht eine Stellenreduzierung um 1,62 Stellen von bisher 7,9 Stellen auf 6,28 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung (-0,31 Stellen)

- Stellennummer 11368 wurde aufgrund der Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang um 0,02 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9647 wurde aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung gestrichen (0,33 Stellenanteile)

### Teilhaushalt 4 – Bürgerservice (-0,16 Stellen)

- Stellennummer 9655 wurde aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig aus den Teilhaushalten 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verschoben.
- Stellennummer 10068 wurde mit 0,6 Stellenanteile auf mehrere Teilhaushalte verteilt (Teilhaushalt 6 und 7)
- Stellennummer 9653 wurde aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung gestrichen

### Teilhaushalt 5 – Soziales (-0,51 Stellen)

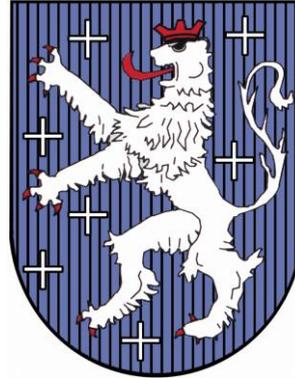
- Stellennummer 12258 wurde aufgrund der Anpassung der genehmigten Planstellen im Zuge des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,3 Stellenanteile reduziert
- Stellennummer 9651 wurde aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung gestrichen

### Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr (-0,64 Stellen)

- Stellennummern 9655 wurde aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig in den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice verschoben
- Stellennummer 10068 wurde aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig aus dem Teilhaushalt 4 – Bürgerservice verschoben
- Stellennummer 9656 wurde nicht nachbesetzt
- Stellennummer 9939 wurde durch die Umsetzung des KU-Vermerks neu geschaffen – vorher pauschal vergütet

- Stellennummer 9657 wurde aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung gestrichen

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2022**

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	250.000	300.000		
<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>188.200</b>	<b>228.200</b>	<b>53.200</b>	

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025
54111.1201.7853300			
Schulstraße Teil II	250.000 EUR	300.000 EUR	
	<hr/>		
	550.000 EUR		