



# 2022

1. Nachtragshaushalt der  
Ortsgemeinde Jugenheim

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Nachtrag 2022 .....	4	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	80
Nachtragshaushaltssatzung.....	5	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	83
Vorbericht .....	10	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>86</b>
Haushaltsvermerke .....	27	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	87
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	29	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	89
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....	32	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	91
Investitionsübersicht.....	44	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	94
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	59	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>97</b>
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>60</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	98
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	61	Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	100
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	64	<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>103</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	104
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>69</b>	Produkt 36613 Kinderspielplätze .....	109
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	70	Produkt 42411 Sportplätze .....	112
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	72	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	115
Produkt 28130 Partnerschaften .....	75	Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	118
<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>77</b>	Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	78	Produkt 57312 Mehrzweckhalle .....	123

<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>126</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	127
Produkt 11430 Bauhof.....	129
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	132
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	134
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>137</b>

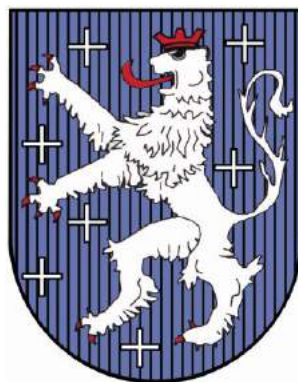
## Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>vorl. Kassenbestand Stand 31.12.2021</b>	<b>1.360.429,13</b>		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-191.330,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2021/2022	-281.367,97		
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2022</b>	<b>887.731,00</b>		
- Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtragshaushalt 2022	-1.127.736		
<b>planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022</b>	<b>-240.005</b>		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
	EUR	EUR	EUR
Summe der Erträge	2.422.861	-25.992	2.396.869
Summe der Aufwendungen	3.529.384	-447.441	3.081.943
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.106.523</b>	421.449	<b>-685.074</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.276.641	-25.992	2.250.649
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.279.344	-447.441	2.831.903
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.002.703</b>	421.449	<b>-581.254</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.550	0	482.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.500	-359.250	1.027.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.950</b>	359.250	<b>-544.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.906.653</b>	780.699	<b>-1.125.954</b>
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	903.950	-663.945	240.005
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	864.319	-864.319	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	550.000	-299.250	250.750

Angaben in EUR



# Ortsgemeinde Jugenheim



## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2022 vom ...

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.422.861,00	-25.992,00	2.396.869,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.529.384,00	-447.441,00	3.081.943,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.106.523,00	+421.449,00	-685.074,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.002.703,00	+ 421.449,00	- 581.254,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.550,00	0,00	482.550,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.500,00	- 359.250,00	1.027.250,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 903.950,00	+ 359.250,00	- 544.700,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.906.653	- 780.699,00	1.125.954,00

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

verzinsten Kredite	von bisher 500.450,00 Euro gem. Verfügung vom 09.05.2022 auf 240.005,00 Euro
zusammen	von bisher 500.450,00 Euro gem. Verfügung vom 09.05.2022 auf 240.005,00 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 550.000 Euro auf 250.750 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 416.400 Euro gem. Verfügung vom 09.05.2022 auf 0,00 Euro.

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

keine Änderung

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

keine Änderung

## **§ 6 Steuersätze**

keine Änderung

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

keine Änderung

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)*

keine Änderung

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 9.656.199,06 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.762.104,06 Euro und zum 31.12.2022 8.077.030,06 Euro.

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

keine Änderung

**§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

keine Änderung

**§ 12 Altersteilzeit**

keine Änderung

**§ 13 Leistungszahlungen**

keine Änderung

**§ 14 Weitere Bestimmungen**

keine Änderung

Jugendheim, den ...

Herbert Petri  
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..., den ... bis ..., den ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

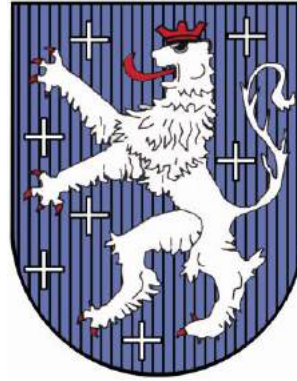
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Jugenheim, den ...

Herbert Petri

Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Vorbericht 2022

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 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 im Nachtrag
- 2.5 Haushaltsausgleich

## 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	-685.074,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.566.338,54</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.499,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-151.322,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-142.591,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-1.892.750,54</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>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= 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	-581.254,00	1.782,00	-583.036,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-773.996,59</b>	<b>18.952,00</b>	<b>-792.948,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	66.451,00	7.128,00	59.323,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-52.372,00	7.291,00	-59.663,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.641,00	8.178,00	-51.819,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-803.558,59</b>	<b>41.549,00</b>	<b>-845.107,59</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.

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

lfd. 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	-685.074,00	8.077.030,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-32.499,00	8.044.531,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-151.322,00	7.893.209,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-142.591,00	7.750.618,06

<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	-581.254,00	66.451,00	-52.372,00	-43.641,00
	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>-581.254,00</b>	<b>66.451,00</b>	<b>-52.372,00</b>	<b>-43.641,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.782,00	7.128,00	7.291,00	8.178,00
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-121.546,00</b>	<b>-797.147,00</b>	<b>-583.036,00</b>	<b>59.323,00</b>	<b>-59.663,00</b>	<b>-51.819,00</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	240.005,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	274.746,74	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>274.746,74</b>	<b>0,00</b>	<b>240.005,00</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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	240.005,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>240.005,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	274.746,74 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse		0,00 €	0,00 €
	<b>274.746,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

- Ergebnishaushalt Jahresfehlbetrag i.H.v. 894.095 EUR
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. - 779.977 EUR
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v - 572.200 EUR
- Finanzmittelfehlbetrag 1.352.177 EUR

Zur Finanzierung des o.g. Haushalts wurde planerisch ein Investitionskredit i.H.v. 572.200 EUR sowie eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 539.488 EUR benötigt.

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von über 1 Mio. EUR abschließen. Die hohe Abweichung ist u.a. auf die verspätete Einzahlung aus den Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet sowie Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer zurückzuführen. Diese Abweichungen wurden bereits im Haushaltsplan 2022 vorläufig bei der Berechnung der planerischen liquiden Mittel mit eingerechnet. Im Rahmen der Finanzrechnung hat vorläufig eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.360.429,13 EUR stattgefunden. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v 1.360.429,13 EUR.

## **2. Haushaltsjahr 2022**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

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

Aufgrund unterjähriger Veränderungen u.a. im Bereich der Maßnahme „I Punkt hinter der Kirche“, Anbau an der ev. Kita sowie der Neuveranschlagung der Sanierung der Trauerhalle wurde ein Nachtrag gemäß § 98 GemO erstellt.

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

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	NT 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.395.369
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080.849
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 685.480</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	406
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 685.074
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 685.074</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.250.649
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.831.903
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 581.254</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	62.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	965.250
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.250</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 544.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.125.954</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>240.005</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.782
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>238.223</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	887.731
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.125.954</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.125.954</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 887.731</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 583.036

### 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**

- Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung um 8.500 EUR angepasst.

**(FH) Produkt 11410 Rathaus**

- Die Auszahlungen für Anschaffung von Tischen und Möbeln im Ratssaal wurden gem. o.g. Beschluss auf 0 EUR reduziert.
- Die Auszahlung für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in einen Feier- und Kulturraum wurde gem. o.g. Beschluss auf 0 EUR reduziert.
- Die Auszahlung für das Blockheizkraftwerkes (BHKW) wurde gem. o.g. Beschluss auf 0 EUR reduziert.

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

**(FH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Die Auszahlung für die Historische Tafeln am Ulmenplatz wurde gem. Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 auf 0 EUR reduziert.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Gewerbesteueraufkommen wurde für das Jahr um rd. 100.000 EUR auf 480.000 EUR angepasst.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie an der Umsatzsteuer wurde an die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2022 angepasst.

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Gemäß o.g. Beschluss wird der Ansatz für die Unterhaltung entsprechend um 118.000 EUR angepasst. Die Kosten werden entsprechen investiv neu veranschlagt, da eine Förderung nach dem I-Stock in Frage kommt.

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

- Die Maßnahme "Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof" wurde gem. o.g. Haushaltsverfügung auf 0 EUR reduziert.

## Teilhaushalt 5 Soziales

### (EH) Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger

- Gemäß o.g. Beschluss wird der Ansatz für die Unterhaltung entsprechend um 40.000 EUR angepasst. Da eine Sanierung erst 2023 stattfinden wird, wird der Zuschuss in 2023 neu veranschlagt.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) 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.  
Nachtrag: Gemäß o.g. Beschluss wird der Ansatz entsprechend um 34.000 EUR angepasst.

### 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 Saubauch) 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.  
Nachtrag: Aktuell werden die Kosten in 2022 auf 150.000 EUR gem. o.g. Beschluss über die Reduzierung angepasst sowie in den Folgejahren zunächst mit 50.000 EUR kalkuliert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 werden die Kosten neu bewertet.

### (FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Gemäß o.g. Haushaltsverfügung wurde die Maßnahme "Recycling Fußballtor für den naturnahen Spielplatz" gestrichen.

### Produkt 42411 Sportplätze

- Die Auszahlung für die Anschaffung eines Mähroboters wurde gem. o.g. Beschluss auf 0 EUR reduziert.
- Die Maßnahme "Anbau des Gymnastikraumes am Vereinsheim" wurde gem. o.g. Verfügung auf 0 EUR reduziert.

### Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Maßnahme "Gehweg vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße" wurde gem. o.g. Beschluss auf 0 EUR reduziert.
- Die Maßnahme "I Punkt hinter der Kirche" wurde gem. Förderantrag im Haushalt berücksichtigt. In 2022 werden entsprechende Planungskosten und in 2023 entsprechende Baukosten inkl. Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 70 % gerechnet.

## 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.  
Nachtrag: Gemäß o.g. Beschluss wird der Ansatz entsprechend um 50.000 EUR angepasst.

### (FH) **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Gem. o.g. Beschluss wird die Maßnahme " Wohnquartier um FJH Haus" gestrichen.

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

- Gem. o.g. Verfügung wird die Maßnahme " WC-Anlage an der Kirche" gestrichen bzw. neu veranschlagt.

## 2.5 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 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 685.074 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 581.254 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 1.782 EUR) zu decken.

## 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 genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen 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

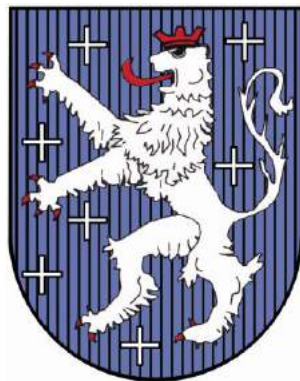
### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.836.124	+ 64.008	1.900.132	1.909.570	1.951.941	2.007.765
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.577	36.810	36.750		36.750	36.570	36.570	36.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435	126.100	133.730		133.730	154.230	137.230	137.230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444	10.351	10.411		10.411	10.531	10.531	10.531
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.587	315.545	285.745	- 100.000	185.745	277.245	185.745	195.745
E7	Sonstige laufende Erträge	102.107	56.293	118.601	+ 10.000	128.601	64.741	64.741	64.741
<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>- 25.992</b>	<b>2.395.369</b>	<b>2.452.887</b>	<b>2.386.758</b>	<b>2.452.582</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.483	467.690	388.240		388.240	400.950	413.660	427.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.661	870.695	1.244.855	- 393.200	851.655	436.655	436.155	437.975
E11	Abschreibungen	252.908	242.420	237.890		237.890	233.980	233.980	233.980
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351.073	1.313.250	1.473.615	+ 10.165	1.483.780	1.322.991	1.363.121	1.403.978
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.008	123.509	169.284	- 50.000	119.284	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>- 433.035</b>	<b>3.080.849</b>	<b>2.484.010</b>	<b>2.536.650</b>	<b>2.593.447</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.504</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 1.092.523</b>	<b>+ 407.043</b>	<b>- 685.480</b>	<b>- 31.123</b>	<b>- 149.892</b>	<b>- 140.865</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	6.230	15.500	- 14.406	1.094	2.876	2.930	3.226
<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>+ 14.406</b>	<b>406</b>	<b>- 1.376</b>	<b>- 1.430</b>	<b>- 1.726</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.165</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 1.106.523</b>	<b>+ 421.449</b>	<b>- 685.074</b>	<b>- 32.499</b>	<b>- 151.322</b>	<b>- 142.591</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>+ 421.449</b>	<b>- 685.074</b>	<b>- 32.499</b>	<b>- 151.322</b>	<b>- 142.591</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.190	1.583.100	1.836.124	+ 64.008	1.900.132	1.909.570	1.951.941	2.007.765
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435.431							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867	28.610	33.210		33.210	53.710	36.710	36.710
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978	10.351	10.411		10.411	10.531	10.531	10.531
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.184	315.545	285.745	- 100.000	185.745	277.245	185.745	195.745
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.165	54.651	109.651	+ 10.000	119.651	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>- 25.992</b>	<b>2.249.149</b>	<b>2.305.707</b>	<b>2.239.578</b>	<b>2.305.402</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.746	460.050	376.090		376.090	388.800	401.510	415.220
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.033	870.695	1.244.855	- 393.200	851.655	436.655	436.155	437.975
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341.619	1.313.250	1.473.615	+ 10.165	1.483.780	1.322.991	1.363.121	1.403.978
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.296	123.509	169.284	- 50.000	119.284	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>- 433.035</b>	<b>2.830.809</b>	<b>2.237.880</b>	<b>2.290.520</b>	<b>2.347.317</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>+ 407.043</b>	<b>- 581.660</b>	<b>67.827</b>	<b>- 50.942</b>	<b>- 41.915</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.628	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500

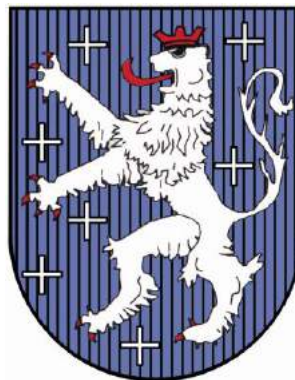
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296	6.230	15.500	- 14.406	1.094	2.876	2.930	3.226
<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>+ 421.449</b>	<b>- 581.254</b>	<b>66.451</b>	<b>- 52.372</b>	<b>- 43.641</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>+ 421.449</b>	<b>- 581.254</b>	<b>66.451</b>	<b>- 52.372</b>	<b>- 43.641</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.800		53.800		206.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.492	117.000	83.250		83.250	252.000	552.000	27.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	345.500		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>482.550</b>	<b>572.000</b>	<b>758.500</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	112.000	162.000	- 100.000	62.000	52.000	402.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.521	864.200	1.224.500	- 259.250	965.250	578.950	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>- 359.250</b>	<b>1.027.250</b>	<b>630.950</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>+ 359.250</b>	<b>- 544.700</b>	<b>- 58.950</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 53.200</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.028.660</b>	<b>- 1.352.177</b>	<b>- 1.906.653</b>	<b>+ 780.699</b>	<b>- 1.125.954</b>	<b>7.501</b>	<b>- 74.072</b>	<b>- 96.841</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		572.200	903.950	- 663.945	240.005		21.700	53.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten		17.170	45.000	- 43.218	1.782	7.128	7.291	8.178
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>555.030</b>	<b>858.950</b>	<b>- 620.727</b>	<b>238.223</b>	<b>- 7.128</b>	<b>14.409</b>	<b>45.022</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	753.913	257.659	183.384	+ 704.347	887.731	- 373		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	274.747	539.488	864.319	- 864.319			59.663	51.819
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.028.660</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.906.653</b>	<b>- 780.699</b>	<b>1.125.954</b>	<b>- 7.501</b>	<b>74.072</b>	<b>96.841</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 203</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.028.457</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.906.653</b>	<b>- 780.699</b>	<b>1.125.954</b>	<b>- 7.501</b>	<b>74.072</b>	<b>96.841</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>	<b>- 704.347</b>	<b>- 887.731</b>	<b>373</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.546	- 797.147	- 1.047.703	+ 464.667	- 583.036	59.323	- 59.663	- 51.819
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# Ortsgemeinde Jugenheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

### 2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.836.124	+ 64.008	1.900.132	1.909.570	1.951.941	2.007.765
	4011000   Grundsteuer A	16.916	17.200	16.700		16.700	16.700	16.700	16.700
	4012000   Grundsteuer B	137.965	135.000	140.000		140.000	141.000	141.000	141.000
	4013000   Gewerbesteuer	125.777	240.000	374.000	+ 106.000	480.000	380.000	385.000	390.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	953.647	959.000	1.083.400	- 45.186	1.038.214	1.131.244	1.163.140	1.208.858
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.563	114.700	101.557	+ 3.194	104.751	108.264	110.499	112.415
	4033000   Hundesteuer	8.301	7.800	8.300		8.300	8.500	8.550	8.550
	4052100   Familienleistungsausgleich	99.310	109.400	112.167		112.167	123.862	127.052	130.242
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.577	36.810	36.750		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	30.790
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.976	5.960	5.960		5.960	5.780	5.780	5.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435	126.100	133.730		133.730	154.230	137.230	137.230
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	450	500	500		500	500	500	500
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	270	200	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	5.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	4322400   Entgelte für Bestattungen	6.579	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10		10	10	10	10
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 2	1.400	5.000		5.000	25.500	8.500	8.500
	4340000   Beteiligung Essenskosten	6.896	9.000	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	92.720
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.604	3.990	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444	10.351	10.411		10.411	10.531	10.531	10.531
	4411000   Erträge aus Verkäufen	538	401	401		401	401	401	401
	4412000   Mieten und Pachten	7.906	9.950	10.010		10.010	10.130	10.130	10.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.587	315.545	285.745	- 100.000	185.745	277.245	185.745	195.745
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		1.500						
	4424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		13.000						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.624	103.600	123.600	- 100.000	23.600	105.100	3.600	3.600
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.000	158.000		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	2.920
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	926	1.525	1.225		1.225	1.225	1.225	1.225
E7	Sonstige laufende Erträge	102.107	56.293	118.601	+ 10.000	128.601	64.741	64.741	64.741
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000		50.000			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	37.090	45.000	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	6.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.617	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000   Versicherungserstattungen		1	1		1	1	1	1
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	2.150	50	5.050	+ 10.000	15.050	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	1.190	1.190
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.937	447	2.320		2.320	1.800	1.800	1.800
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5	5.440		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>- 25.992</b>	<b>2.395.369</b>	<b>2.452.887</b>	<b>2.386.758</b>	<b>2.452.582</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.483	467.690	388.240		388.240	400.950	413.660	427.370
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.852	15.900	15.900		15.900	16.500	17.100	17.700
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	176	1.500	850		850	880	910	940
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000   Vergütung Beschäftigte	251.043	342.500	276.700		276.700	285.980	295.260	305.540
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	17.586	24.800	21.270		21.270	22.105	22.940	23.775
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.904	72.550	58.670		58.670	60.635	62.600	64.565
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	3.250	1.000	3.250		3.250	3.250	3.250	3.250
	5082000   Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	472	2.100	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		4.540	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.661	870.695	1.244.855	- 393.200	851.655	436.655	436.155	437.975
	5221000   Heizung	12.074	18.725	18.725		18.725	18.725	18.725	18.725
	5222000   Strom	28.526	30.600	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021				2023	2024	2025		
5223000   Wasser	4.000	6.730	7.230		7.230	7.230	7.230	7.550	
5224000   Abwasser	2.825	6.900	6.950		6.950	6.950	6.950	6.950	
5225000   Abfallbeseitigung	1.528	2.350	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293.645	489.800	856.800	- 376.500	480.300	159.800	159.800	159.800	
5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.263	500							
5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		14.000	25.400	- 5.000	20.400	20.400	20.400	20.400	
5232000   Reinigung	18.488	40.000	33.500		33.500	27.000	27.000	27.000	
5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.121	98.000	60.000		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	5.000	
5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.852	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	321	700	700		700	700	700	700	
5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.240	17.550	17.500	- 4.700	12.800	12.800	12.800	14.800	
5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.754	27.400	14.400		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	14.000	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		6.100	5.600	5.600	5.600	
5242000   Essenskosten	5.856	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	925	650	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		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	1.500	
5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	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	- 3.000	13.400	14.900	14.400	13.400	
5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	8.489	13.500							
5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.306	14.700	36.700	- 3.000	33.700	19.700	19.700	19.700	
5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500		500	500	500	500	
5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	252.908	242.420	237.890		237.890	233.980	233.980	233.980	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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		17.380	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		720	540	540	
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.891	10.480	9.210		9.210	7.990	7.990	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351.073	1.313.250	1.473.615	+ 10.165	1.483.780	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	+ 10.165	46.028	36.438	36.917	
	5441200   Finanzausgleichsumlage			4.966		4.966			
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	592.185	579.400	664.650		664.650	582.387	601.408	
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	675.457	665.000	695.636		695.636	631.666	652.296	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.008	123.509	169.284	- 50.000	119.284	89.434	89.734	90.144
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.252	4.751		4.751	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	



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.407	11.000	11.000		11.000	2.500	2.500	2.500
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	890	600	600		600	600	600	600
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.272	60.000	100.000	- 50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	5631000   Büromaterial	290	850	900		900	900	900	900
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	160	300	300		300	300	300	300
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500		500	500	500	500
	5633000   Porto und Versandkosten	56	1.050	450		450	450	750	750
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.915	7.950	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	5634300   Miete, Leasing		705	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	1.348	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	87	200	200		200	200	200	200
	5641100   Gebäudeversicherungen	3.966	3.550	4.300		4.300	4.450	4.450	4.510
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.140	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	1.500
	5641400   Unfallversicherungen	2.657	4.480	4.680		4.680	4.680	4.680	4.930
	5641900   Sonstige Versicherungen		150	150		150	150	150	150
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358	550	400		400	400	400	400
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		6.940	13.050		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	1.430
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	250		250	250	250	250
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	311	500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000   Repräsentationen	922	3.000	2.800		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>- 433.035</b>	<b>3.080.849</b>	<b>2.484.010</b>	<b>2.536.650</b>	<b>2.593.447</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.504</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 1.092.523</b>	<b>+ 407.043</b>	<b>- 685.480</b>	<b>- 31.123</b>	<b>- 149.892</b>	<b>- 140.865</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651	1.500	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	500
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	6.230	15.500	- 14.406	1.094	2.876	2.930	3.226
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		5.730	15.000	- 14.406	594	2.376	2.430	2.726
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.312	500	500		500	500	500	500
<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>+ 14.406</b>	<b>406</b>	<b>- 1.376</b>	<b>- 1.430</b>	<b>- 1.726</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.165	- 894.095	- 1.106.523	+ 421.449	- 685.074	- 32.499	- 151.322	- 142.591
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 106.165</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 1.106.523</b>	<b>+ 421.449</b>	<b>- 685.074</b>	<b>- 32.499</b>	<b>- 151.322</b>	<b>- 142.591</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.190	1.583.100	1.836.124	+ 64.008	1.900.132	1.909.570	1.951.941	2.007.765
	6011000   Grundsteuer A	16.552	17.200	16.700		16.700	16.700	16.700	16.700
	6012000   Grundsteuer B	136.197	135.000	140.000		140.000	141.000	141.000	141.000
	6013000   Gewerbesteuer	122.558	240.000	374.000	+ 106.000	480.000	380.000	385.000	390.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	969.199	959.000	1.083.400	- 45.186	1.038.214	1.131.244	1.163.140	1.208.858
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.321	114.700	101.557	+ 3.194	104.751	108.264	110.499	112.415
	6033000   Hundesteuer	8.341	7.800	8.300		8.300	8.500	8.550	8.550
	6052100   Familienleistungsausgleich	103.023	109.400	112.167		112.167	123.862	127.052	130.242
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		33.210	53.710	36.710	36.710
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500		500	500	500	500
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	270	200	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	5.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	6322400   Entgelte für Bestattungen	6.008	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10		10	10	10	10
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 2	1.400	5.000		5.000	25.500	8.500	8.500
	6340000   Beteiligung Essenskosten	5.952	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978	10.351	10.411		10.411	10.531	10.531	10.531
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	538	401	401		401	401	401	401
	6412000   Mieten und Pachten	7.440	9.950	10.010		10.010	10.130	10.130	10.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.184	315.545	285.745	- 100.000	185.745	277.245	185.745	195.745
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		1.500						
	6424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		13.000						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.658	103.600	123.600	- 100.000	23.600	105.100	3.600	3.600
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.000	158.000		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	2.920
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	926	1.525	1.225		1.225	1.225	1.225	1.225
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.165	54.651	109.651	+ 10.000	119.651	54.651	54.651	54.651
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000		50.000			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	37.090	45.000	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	6.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.617	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000   Versicherungserstattungen		1	1		1	1	1	1
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.150	50	5.050	+ 10.000	15.050	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>- 25.992</b>	<b>2.249.149</b>	<b>2.305.707</b>	<b>2.239.578</b>	<b>2.305.402</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.746	460.050	376.090		376.090	388.800	401.510	415.220
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.531	15.900	15.900		15.900	16.500	17.100	17.700
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	88	1.500	850		850	880	910	940
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.100	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000   Vergütung Beschäftigte	247.536	342.500	276.700		276.700	285.980	295.260	305.540
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	17.586	24.800	21.270		21.270	22.105	22.940	23.775
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.904	72.550	58.670		58.670	60.635	62.600	64.565
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.033	870.695	1.244.855	- 393.200	851.655	436.655	436.155	437.975
	7221000   Heizung	12.074	18.725	18.725		18.725	18.725	18.725	18.725
	7222000   Strom	28.526	30.600	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
	7223000   Wasser	4.000	6.730	7.230		7.230	7.230	7.230	7.550
	7224000   Abwasser	2.825	6.900	6.950		6.950	6.950	6.950	6.950
	7225000   Abfallbeseitigung	1.528	2.350	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.198	489.800	856.800	- 376.500	480.300	159.800	159.800	159.800
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.263	500						
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		14.000	25.400	- 5.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	7232000   Reinigung	14.567	40.000	33.500		33.500	27.000	27.000	27.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.721	98.000	60.000		60.000	40.000	40.000	40.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	- 4.700	12.800	12.800	14.800	
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.754	27.400	14.400		14.400	12.400	12.900	
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	390	16.190	15.000	- 1.000	14.000	1.000	1.000	
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.159	6.500	6.100		6.100	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		65.000	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	- 3.000	13.400	14.900	14.400	
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	8.489	13.500						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.817	14.700	36.700	- 3.000	33.700	19.700	19.700	
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		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	+ 10.165	1.483.780	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	+ 10.165	46.028	36.438	36.917	
	7441100   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit								
	7441200   Finanzausgleichsumlage			4.966		4.966			
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	592.185	579.400	664.650		664.650	582.387	601.408	
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	675.457	665.000	695.636		695.636	631.666	652.296	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.296	123.509	169.284	- 50.000	119.284	89.434	89.734	90.144

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.252	4.751		4.751	3.251	3.251	3.251
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	641	1.452	801		801	801	801	801
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	2.000	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	2.122
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		700	200		200	200	200	200
	7622000   Leasing								
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.536	11.000	11.000		11.000	2.500	2.500	2.500
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	890	600	600		600	600	600	600
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	65.255	60.000	100.000	- 50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	7631000   Büromaterial	290	850	900		900	900	900	900
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	235	300	300		300	300	300	300
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500		500	500	500	500
	7633000   Porto und Versandkosten	56	1.050	450		450	450	750	750
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.489	7.950	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	7634300   Miete, Leasing		705	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	1.348	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	87	200	200		200	200	200	200
	7641100   Gebäudeversicherungen	3.966	3.550	4.300		4.300	4.450	4.450	4.510
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.140	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	1.500
	7641400   Unfallversicherungen	2.657	4.480	4.680		4.680	4.680	4.680	4.930
	7641900   Sonstige Versicherungen		150	150		150	150	150	150
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	550	400		400	400	400	400
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		6.940	13.050		13.050	13.050	13.050	13.050
	7681000   Grundsteuer	798	1.230	1.430		1.430	1.430	1.430	1.430
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	250		250	250	250	250
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	389	500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000   Repräsentationen	1.402	3.000	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
<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>- 433.035</b>	<b>2.830.809</b>	<b>2.237.880</b>	<b>2.290.520</b>	<b>2.347.317</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>+ 407.043</b>	<b>- 581.660</b>	<b>67.827</b>	<b>- 50.942</b>	<b>- 41.915</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.628	1.500	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	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296	6.230	15.500	- 14.406	1.094	2.876	2.930	3.226
	7751000   an inländische Kreditinstitute		5.730	15.000	- 14.406	594	2.376	2.430	2.726
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.296	500	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>+ 421.449</b>	<b>- 581.254</b>	<b>66.451</b>	<b>- 52.372</b>	<b>- 43.641</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>+ 421.449</b>	<b>- 581.254</b>	<b>66.451</b>	<b>- 52.372</b>	<b>- 43.641</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.800		53.800		206.500	
	6814000   von der EU							206.500	
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			53.800		53.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.492	117.000	83.250		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		71.250	240.000	540.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	7.335	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900	287.000	345.500		345.500	320.000		
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.900	287.000	342.500		342.500	320.000		
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen			3.000		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>482.550</b>	<b>572.000</b>	<b>758.500</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	112.000	162.000	- 100.000	62.000	52.000	402.000	2.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.985	112.000	162.000	- 100.000	62.000	52.000	402.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.521	864.200	1.224.500	- 259.250	965.250	578.950	378.200	78.200
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.033	310.000	435.000	- 40.000	395.000	35.000	35.000	35.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.225	188.000	185.000	- 80.750	104.250	270.750	20.000	20.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	162.872	267.000	420.000	- 75.000	345.000	250.000	300.000	
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		60.000	84.000	- 25.000	59.000	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	- 18.500	62.000	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	- 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>- 359.250</b>	<b>1.027.250</b>	<b>630.950</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>+ 359.250</b>	<b>- 544.700</b>	<b>- 58.950</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 53.200</b>

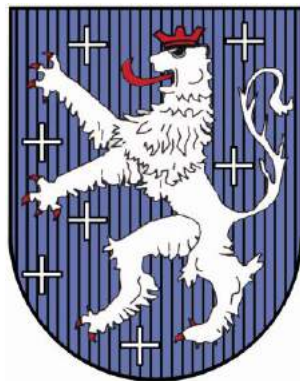
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.028.660</b>	<b>- 1.352.177</b>	<b>- 1.906.653</b>	<b>+ 780.699</b>	<b>- 1.125.954</b>	<b>7.501</b>	<b>- 74.072</b>	<b>- 96.841</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		572.200	903.950	- 663.945	240.005		21.700	53.200
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		572.200	903.950	- 663.945	240.005		21.700	53.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten		17.170	45.000	- 43.218	1.782	7.128	7.291	8.178
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		17.170	45.000	- 43.218	1.782	7.128	7.291	8.178
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>555.030</b>	<b>858.950</b>	<b>- 620.727</b>	<b>238.223</b>	<b>- 7.128</b>	<b>14.409</b>	<b>45.022</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	753.913	257.659	183.384	+ 704.347	887.731	- 373		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	274.747	539.488	864.319	- 864.319			59.663	51.819
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.028.660</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.906.653</b>	<b>- 780.699</b>	<b>1.125.954</b>	<b>- 7.501</b>	<b>74.072</b>	<b>96.841</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 203</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.028.457</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.906.653</b>	<b>- 780.699</b>	<b>1.125.954</b>	<b>- 7.501</b>	<b>74.072</b>	<b>96.841</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>	<b>- 704.347</b>	<b>- 887.731</b>	<b>373</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.546	- 797.147	- 1.047.703	+ 464.667	- 583.036	59.323	- 59.663	- 51.819
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Übersicht Investitionen



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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: 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							
<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.  Nachtrag: Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.							
<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		*					*
<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>(+ 10.000,00)</b>	<b>(+ 200.000,00)</b>			<b>(+ 210.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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		

**Erläuterungen:** 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.

Nachtrag:  
Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

<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>

**Erläuterungen:** 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.

Nachtrag:  
Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		10.000,00 (- 40.000,00)	2.200,00 (- 270.000,00)	2.200,00	2.200,00		16.600,00 (- 310.000,00)
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		- 10.000,00 (+ 40.000,00)	- 2.200,00 (+ 270.000,00)	- 2.200,00	- 2.200,00		- 16.600,00 (+ 310.000,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00 (- 5.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 3.000,00 (+ 5.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11130-0825000-1-7857100: Für Historische Tafeln am Ulmenplatz und an den Wohnhöfen stehen in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:  
Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen.

<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00 (- 5.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>			<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 3.000,00 (+ 5.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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: 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: 43 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	(- 30.000,00)	(- 30.000,00)				*
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00 (+ 30.000,00)					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>(+ 30.000,00)</b>	<b>(+ 30.000,00)</b>				<b>(+ 60.000,00)</b>

**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.

Nachtrag:  
Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen.

<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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>(+ 5.000,00)</b>					<b>(+ 5.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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		

**Erläuterungen:** 57311-0825000-1-7857100: Für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich des CAP Marktes stehen einmalig in 2022 5.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:  
Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		1.500,00 (- 35.000,00)	1.500,00 (- 30.000,00)	1.500,00	1.500,00		6.000,00 (- 65.000,00)
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		- 1.500,00 (+ 35.000,00)	- 1.500,00 (+ 30.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00 (+ 65.000,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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: 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>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</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>Saldo Gesamt 5 Soziales:</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>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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: 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		15.000,00 (- 6.000,00)
<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>- 15.000,00 (+ 6.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 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.

Nachtrag:  
Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen.

<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>

**Erläuterungen:** 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>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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		

**Erläuterungen:** 42411-0718400-4-7856000: Für die Anschaffung eines Mähroboters (inkl. Versicherung für Vandalismus etc.) werden im Jahr 2022 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Nachtrag:  
Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

**Produkt:** 42411 Sportplätze

**Maßnahme:** 23 Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,60 * (+ 43,60)	(- 60.000,00)					43,60 * (- 59.956,40)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 (+ 100.000,00)	800.000,00 (+ 800.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43,60 (- 43,60)</b>	<b>(+ 60.000,00)</b>					<b>- 43,60 (+ 59.956,40)</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.

Nachtrag:  
Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen.

**Produkt:** 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Maßnahme:** 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (- 2.500,00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00 (- 2.500,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00 (+ 2.500,00)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 17.500,00 (+ 2.500,00)</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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> 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.  Nachtrag: Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz um 2.500 EUR reduziert.							

<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>

<b>Erläuterungen:</b> 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.  Nachtrag: Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				206.500,00 (+ 206.500,00)			206.500,00 (+ 206.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.250,00 (+ 44.250,00)	250.750,00 (+ 250.750,00)				295.000,00 (+ 295.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			250.750,00 (+ 250.750,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 44.250,00 (- 44.250,00)</b>	<b>- 250.750,00 (- 250.750,00)</b>	<b>206.500,00 (+ 206.500,00)</b>			<b>- 88.500,00 (- 88.500,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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> 54111-0960000-56-7852300: Nachtrag: Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 295.000 EUR. In 2022 werden entsprechende Planungskosten und in 2023 entsprechende Baukosten inkl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. 54111-2331000-56-6814000: Nachtrag: Gem. Mitteilung aus dem LEADER Programm wird mit einem Zuschuss i.H.v. 70 % gerechnet.							

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 * (+ 70.000,00)	25.000,00 (- 50.000,00)	300.000,00	700.000,00			1.095.000,00 * (+ 20.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00 (- 70.000,00)</b>	<b>- 25.000,00 (+ 50.000,00)</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 700.000,00</b>			<b>- 1.095.000,00 (- 20.000,00)</b>

<b>Erläuterungen:</b> 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.  Nachtrag: Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst. 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.  Nachtrag: Da in 2022 keine Auftragserteilung bezüglich der Baumaßnahme stattfindet, werden die Verpflichtungsermächtigungen herausgenommen.							
--	--	--	--	--	--	--	--

<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 * (+ 114.409,76)	35.000,00 (- 40.000,00)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		254.409,76 * (+ 74.409,76)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.409,76 (- 114.409,76)</b>	<b>- 35.000,00 (+ 40.000,00)</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>		<b>- 254.409,76 (- 74.409,76)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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		

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

Nachtrag:  
Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

**Produkt:** 57312 Mehrzweckhalle

**Maßnahme:** 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<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.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>				<b>206.500,00</b> <b>(+ 206.500,00)</b>			<b>206.500,00</b> <b>(+ 206.500,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>184.453,36</b> <b>(+ 184.453,36)</b>	<b>117.750,00</b> <b>(- 164.250,00)</b>	<b>596.750,00</b> <b>(+ 250.750,00)</b>	<b>746.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>1.690.953,36</b> <b>(+ 270.953,36)</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 184.453,36</b> <b>(- 184.453,36)</b>	<b>- 117.750,00</b> <b>(+ 164.250,00)</b>	<b>- 596.750,00</b> <b>(- 250.750,00)</b>	<b>- 539.500,00</b> <b>(+ 206.500,00)</b>	<b>- 46.000,00</b>		<b>- 1.484.453,36</b> <b>(- 64.453,36)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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: 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>

**Erläuterungen:** 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							
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>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0711000-4-7856000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 * (+ 60.000,00)	360.000,00					420.000,00 * (+ 60.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00 (- 60.000,00)</b>	<b>- 360.000,00</b>					<b>- 420.000,00 (- 60.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 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.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Wohnquartier um FJH Haus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 100.000,00)					(- 100.000,00)
<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.

Nachtrag:

Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

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

Nachtrag:

Gemäß Beschluss vom 16.05.2022 (BV 321) über die Reduzierungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.

<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)				*
<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.

Nachtrag:

Gemäß Haushaltsverfügung vom 09.05.2022 wird der Ansatz gestrichen. Die Maßnahme wird neu veranschlagt.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	60.000,00 (+ 60.000,00)	368.000,00 (- 115.000,00)	5.500,00 (- 80.000,00)	5.500,00	5.500,00		444.500,00 (- 135.000,00)
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	- 60.000,00 (- 60.000,00)	- 368.000,00 (+ 115.000,00)	- 5.500,00 (+ 80.000,00)	- 5.500,00	- 5.500,00		- 444.500,00 (+ 135.000,00)

## Investitionsübersicht

### 1. Nachtragsplan 2022

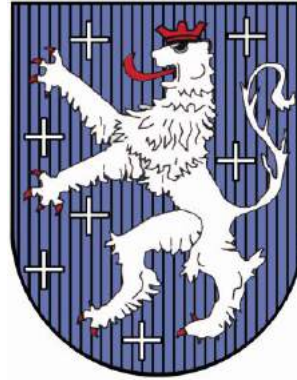
2 Jugenheim

	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)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>				<b>206.500,00 (+ 206.500,00)</b>			<b>206.500,00 (+ 206.500,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>244.453,36 (+ 244.453,36)</b>	<b>499.250,00 (- 359.250,00)</b>	<b>608.950,00 (- 129.250,00)</b>	<b>758.200,00</b>	<b>58.200,00</b>		<b>2.169.053,36 (- 244.046,64)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 244.453,36 (- 244.453,36)</b>	<b>- 499.250,00 (+ 359.250,00)</b>	<b>- 608.950,00 (+ 129.250,00)</b>	<b>- 551.700,00 (+ 206.500,00)</b>	<b>- 58.200,00</b>		<b>- 1.962.553,36 (+ 450.546,64)</b>

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

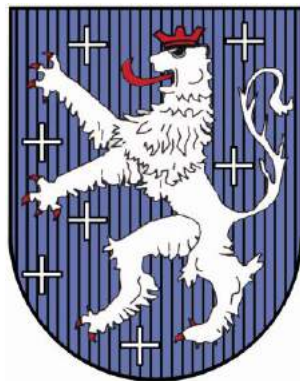
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge		1.190	1.190		1.190	1.190	1.190	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087	49.000	35.500	- 9.700	25.800	13.800	13.800	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.087</b>	<b>49.000</b>	<b>35.500</b>	<b>- 9.700</b>	<b>25.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.087	- 47.810	- 34.310	+ 9.700	- 24.610	- 12.610	- 12.610	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.087	- 47.810	- 34.310	+ 9.700	- 24.610	- 12.610	- 12.610	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.087</b>	<b>- 47.810</b>	<b>- 34.310</b>	<b>+ 9.700</b>	<b>- 24.610</b>	<b>- 12.610</b>	<b>- 12.610</b>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.125	- 49.000	- 35.500	+ 9.700	- 25.800	- 13.800	- 13.800	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	40.000	- 40.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000	- 40.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 40.000	+ 40.000				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.125</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 75.500</b>	<b>+ 49.700</b>	<b>- 25.800</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 13.800</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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 Rathaus</b>								
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7857101		20.000						
	<i>Hauptplan:</i>	20.000	20.000					
	<i>Differenz:</i>		- 20.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
	<i>Hauptplan:</i>	20.000	20.000					
	<i>Differenz:</i>		- 20.000					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 20.000</b>						
	<i>Hauptplan:</i>	- 20.000	- 20.000					
	<i>Differenz:</i>		20.000					

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

<b>11410 Rathaus</b>								
<b>13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum</b>								
(1)0960000.7852300		10.000						10.000
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000		200.000			10.000
	<i>Differenz:</i>		- 10.000		- 200.000			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>200.000</b>			<b>10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000		200.000			10.000
	<i>Differenz:</i>		- 10.000		- 200.000			
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>						<b>- 10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	- 10.000	- 10.000		- 200.000			
	<i>Differenz:</i>		10.000		200.000			

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>11410 Rathaus</b>								
<b>42 Errichtung BHKW</b>								
(1)0111000.7852300		10.000						10.000
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000		70.000			10.000
	<i>Differenz:</i>		- 10.000		- 70.000			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>70.000</b>			<b>10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000		70.000			10.000
	<i>Differenz:</i>		- 10.000		- 70.000			
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>						<b>- 10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	- 10.000	- 10.000		- 70.000			
	<i>Differenz:</i>		10.000		70.000			

(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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	
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		40.000						20.000
Hauptplan:		40.000	40.000		270.000			20.000
Differenz:			- 40.000		- 270.000			
Saldo Teilhaushalt 1:		- 40.000						- 20.000
Hauptplan:		- 40.000	- 40.000		- 270.000			- 20.000
Differenz:			40.000		270.000			

<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	1.190
		1.190	1.190	1.190	1.190	+ 1.190
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
		1.190	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>	<b>1.190</b>
		1.190	1.190	1.190	1.190	+ 1.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.478	20.050	21.350	21.985	22.620	23.255
	20.478	20.050	21.350	21.985	22.620	23.255
	+ 0					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	506 506	2.500 2.500	3.100 3.100	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.985</b> 20.985 + 0	<b>22.550</b> 22.550	<b>24.450</b> 24.450	<b>23.585</b> 23.585	<b>24.220</b> 24.220	<b>24.855</b> 24.855
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.985</b> - 20.985 - 0	<b>- 21.360</b> - 21.360	<b>- 23.260</b> - 23.260	<b>- 22.395</b> - 22.395	<b>- 23.030</b> - 23.030	<b>- 23.665</b> - 24.855 + 1.190
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.985</b> - 20.985 - 0	<b>- 21.360</b> - 21.360	<b>- 23.260</b> - 23.260	<b>- 22.395</b> - 22.395	<b>- 23.030</b> - 23.030	<b>- 23.665</b> - 24.855 + 1.190
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 20.985</b> - 20.985 - 0	<b>- 21.360</b> - 21.360	<b>- 23.260</b> - 23.260	<b>- 22.395</b> - 22.395	<b>- 23.030</b> - 23.030	<b>- 23.665</b> - 24.855 + 1.190
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.238</b> - 16.238	<b>- 21.550</b> - 21.550	<b>- 21.200</b> - 21.200	<b>- 20.335</b> - 20.335	<b>- 20.970</b> - 20.970	<b>- 21.605</b> - 21.605
<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>- 16.238</b> - 16.238	<b>- 21.550</b> - 21.550	<b>- 21.200</b> - 21.200	<b>- 20.335</b> - 20.335	<b>- 20.970</b> - 20.970	<b>- 21.605</b> - 21.605

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### 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	843 843	7.620 7.620	7.620 7.620	7.620 7.620	7.620 7.620	7.620 7.620
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270 270	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	250 250	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.319 28.319 -0	2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E7    Sonstige laufende Erträge		401 401	1.600 1.600	1.515 1.515	1.515 1.515	1.515 1.515

<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>
<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>
	29.682	11.221	10.920	10.835	10.835	10.835
	-0					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.147	29.050	20.835	21.440	22.045	22.650
	23.147	29.050	20.835	21.440	22.045	22.650
	-0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.339	66.750	49.450	35.950	35.950	35.950
	29.339	66.750	59.150	36.150	36.150	36.150
	+0		-9.700	-200	-200	-200
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.696	30.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	17.696	30.000	16.500	9.000	9.000	9.000
			-8.500			
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			-200	-200	-200	-200
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	390	15.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	390	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
			-1.000			
E11 Abschreibungen	20.445	22.530	22.530	22.180	22.180	22.180
	20.445	22.530	22.530	22.180	22.180	22.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.869	14.000	12.700	12.700	13.000	13.000
	5.869	14.000	12.700	12.700	13.000	13.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.799</b>	<b>132.330</b>	<b>105.515</b>	<b>92.270</b>	<b>93.175</b>	<b>93.780</b>
	78.799	132.330	115.215	92.470	93.375	93.980
			-9.700	-200	-200	-200
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 94.595</b>	<b>- 81.435</b>	<b>- 82.340</b>	<b>- 82.945</b>
	-49.117	-121.109	-104.295	-81.635	-82.540	-83.145
			+9.700	+200	+200	+200
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 94.595</b>	<b>- 81.435</b>	<b>- 82.340</b>	<b>- 82.945</b>
	-49.117	-121.109	-104.295	-81.635	-82.540	-83.145
			+9.700	+200	+200	+200
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
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>- 49.117</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 94.595</b>	<b>- 81.435</b>	<b>- 82.340</b>	<b>- 82.945</b>
	- 49.117	- 121.109	- 104.295 + 9.700	- 81.635 + 200	- 82.540 + 200	- 83.145 + 200
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 33.074</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 79.770</b>	<b>- 66.875</b>	<b>- 67.780</b>	<b>- 68.385</b>
	- 33.074 + 0	- 105.000	- 89.470 + 9.700	- 67.075 + 200	- 67.980 + 200	- 68.585 + 200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.917	42.200	20.000	2.200	2.200	2.200
	1.917	42.200	60.000 - 40.000	272.200 - 270.000	2.200	2.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	270.000		
		20.000	- 20.000	- 270.000		
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		20.000	20.000			
		20.000	20.000 - 20.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.917</b>	<b>42.200</b>	<b>20.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	1.917	42.200	60.000 - 40.000	272.200 - 270.000	2.200	2.200
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.917</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
	- 1.917	- 42.200	- 60.000 + 40.000	- 272.200 + 270.000	- 2.200	- 2.200
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 34.991</b>	<b>- 147.200</b>	<b>- 99.770</b>	<b>- 69.075</b>	<b>- 69.980</b>	<b>- 70.585</b>
	- 34.991 + 0	- 147.200	- 149.470 + 49.700	- 339.275 + 270.200	- 70.180 + 200	- 70.785 + 200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	6.000	- 2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	6.000	- 2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 6.000	+ 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 6.000	+ 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>+ 2.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 6.000	+ 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	- 5.000		1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	- 5.000		1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	+ 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>+ 7.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100					1.000	1.000	1.000	
<i>Hauptplan:</i>			5.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>			5.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
<b>Saldo:</b>					<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	
<i>Differenz:</i>			5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>			5.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>					<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	
<i>Differenz:</i>			5.000					

<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	600 600					
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500 1.500		
E7    Sonstige laufende Erträge		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</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>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>
	600	51	51	1.551	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504	5.050	8.000	9.500	8.000	8.000
	3.504	5.050	8.000	9.500	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	267	270	270	270	270	270
	267	270	270	270	270	270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	500	500	500	500
		650	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.892	17.250	17.050	8.550	8.550	8.550
	4.892	17.250	17.050	8.550	8.550	8.550
<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>
	8.662	23.220	25.820	18.820	17.320	17.320
<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>
	- 8.062	- 23.169	- 25.769	- 17.269	- 17.269	- 17.269
<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>
	- 8.062	- 23.169	- 25.769	- 17.269	- 17.269	- 17.269
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></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>
	- 8.062	- 23.169	- 25.769	- 17.269	- 17.269	- 17.269
<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>
	- 8.768	- 22.899	- 25.499	- 16.999	- 16.999	- 16.999

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.000	1.000	1.000
			5.000	1.000	1.000	1.000
			-5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				1.000	1.000	1.000
			5.000	1.000	1.000	1.000
			-5.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			5.000	1.000	1.000	1.000
			-5.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
			- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
			+ 5.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 8.768</b>	<b>- 22.899</b>	<b>- 25.499</b>	<b>- 17.999</b>	<b>- 17.999</b>	<b>- 17.999</b>
	- 8.768	- 22.899	- 30.499	- 17.999	- 17.999	- 17.999
			+ 5.000			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### 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:

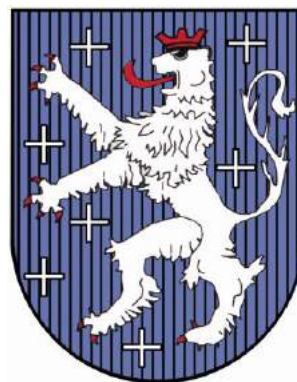
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
		- 3.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
		- 3.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
		- 3.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
		- 3.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000
<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>		<b>- 3.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
		- 3.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000	- 6.000 + 2.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.304.597	1.430.900	1.679.424	+ 64.008	1.743.432	1.751.870	1.794.241	1.850.065
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.597</b>	<b>1.430.900</b>	<b>1.679.424</b>	<b>+ 64.008</b>	<b>1.743.432</b>	<b>1.751.870</b>	<b>1.794.241</b>	<b>1.850.065</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.752	23.100	35.863	+ 10.165	46.028	36.438	36.917	37.397
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.752</b>	<b>23.100</b>	<b>35.863</b>	<b>+ 10.165</b>	<b>46.028</b>	<b>36.438</b>	<b>36.917</b>	<b>37.397</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.845</b>	<b>1.407.800</b>	<b>1.643.561</b>	<b>+ 53.843</b>	<b>1.697.404</b>	<b>1.715.432</b>	<b>1.757.324</b>	<b>1.812.668</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.730	15.000	- 14.406	594	2.376	2.430	2.726
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 5.730</b>	<b>- 15.000</b>	<b>+ 14.406</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.376</b>	<b>- 2.430</b>	<b>- 2.726</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.292.845</b>	<b>1.402.070</b>	<b>1.628.561</b>	<b>+ 68.249</b>	<b>1.696.810</b>	<b>1.713.056</b>	<b>1.754.894</b>	<b>1.809.942</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>1.292.845</b>	<b>1.402.070</b>	<b>1.628.561</b>	<b>+ 68.249</b>	<b>1.696.810</b>	<b>1.713.056</b>	<b>1.754.894</b>	<b>1.809.942</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.320.143</b>	<b>1.402.070</b>	<b>1.628.561</b>	<b>+ 68.249</b>	<b>1.696.810</b>	<b>1.713.056</b>	<b>1.754.894</b>	<b>1.809.942</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>1.320.143</b>	<b>1.402.070</b>	<b>1.628.561</b>	<b>+ 68.249</b>	<b>1.696.810</b>	<b>1.713.056</b>	<b>1.754.894</b>	<b>1.809.942</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.479	1.583.100	1.900.132	1.909.570	1.951.941	2.007.765
	1.459.479	1.583.100	1.836.124 + 64.008	1.895.425 + 14.145	1.955.552 - 3.611	2.012.488 - 4.723
4013000 Gewerbesteuer	125.777	240.000	480.000	380.000	385.000	390.000
	125.777	240.000	374.000 + 106.000	380.000	385.000	390.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	953.647	959.000	1.038.214	1.131.244	1.163.140	1.208.858
	953.647	959.000	1.083.400 - 45.186	1.125.928 + 5.316	1.175.899 - 12.759	1.223.211 - 14.353
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.563	114.700	104.751	108.264	110.499	112.415
	117.563	114.700	101.557 + 3.194	104.751 + 3.513	106.667 + 3.832	108.583 + 3.832
4033000 Hundesteuer	8.301	7.800	8.300	8.500	8.550	8.550
	8.301	7.800	8.300	8.500	8.550	8.600 - 50
4052100 Familienleistungsausgleich	99.310	109.400	112.167	123.862	127.052	130.242
	99.310	109.400	112.167	118.546 + 5.316	121.736 + 5.316	124.394 + 5.848

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.288 335.288					
E7    Sonstige laufende Erträge	47.764 47.764					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842.531</b> 1.842.531	<b>1.583.100</b> 1.583.100	<b>1.900.132</b> 1.836.124 + 64.008	<b>1.909.570</b> 1.895.425 + 14.145	<b>1.951.941</b> 1.955.552 - 3.611	<b>2.007.765</b> 2.012.488 - 4.723
E12    Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.279.394 1.279.394 + 0	1.267.500 1.267.500	1.411.280 1.401.115 + 10.165	1.250.491 1.250.491	1.290.621 1.290.621	1.331.478 1.331.478
<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	11.752 11.752	23.100 23.100	46.028 35.863 + 10.165	36.438 36.438	36.917 36.917	37.397 37.397
E14    Sonstige laufende Aufwendungen	9.091 9.091					
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus          Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.485</b> 1.288.485 + 0	<b>1.267.500</b> 1.267.500	<b>1.411.280</b> 1.401.115 + 10.165	<b>1.250.491</b> 1.250.491	<b>1.290.621</b> 1.290.621	<b>1.331.478</b> 1.331.478
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.045</b> 554.045 - 0	<b>315.600</b> 315.600	<b>488.852</b> 435.009 + 53.843	<b>659.079</b> 644.934 + 14.145	<b>661.320</b> 664.931 - 3.611	<b>676.287</b> 681.010 - 4.723
<b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und          -aufwendungen</b>						
<b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.045</b> 554.045 - 0	<b>315.600</b> 315.600	<b>488.852</b> 435.009 + 53.843	<b>659.079</b> 644.934 + 14.145	<b>661.320</b> 664.931 - 3.611	<b>676.287</b> 681.010 - 4.723
<b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23    <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des          Teilhaushalts</u></b>	<b>554.045</b> 554.045 - 0	<b>315.600</b> 315.600	<b>488.852</b> 435.009 + 53.843	<b>659.079</b> 644.934 + 14.145	<b>661.320</b> 664.931 - 3.611	<b>676.287</b> 681.010 - 4.723

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>478.681</b>	<b>315.600</b>	<b>488.852</b>	<b>659.079</b>	<b>661.320</b>	<b>676.287</b>
	478.681	315.600	435.009 + 53.843	644.934 + 14.145	664.931 - 3.611	681.010 - 4.723
<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>	<b>478.681</b>	<b>315.600</b>	<b>488.852</b>	<b>659.079</b>	<b>661.320</b>	<b>676.287</b>
	478.681	315.600	435.009 + 53.843	644.934 + 14.145	664.931 - 3.611	681.010 - 4.723

\*: 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 4.240					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240</b> 4.240					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.055 3.055					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055</b> 3.055					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185</b> 1.185					

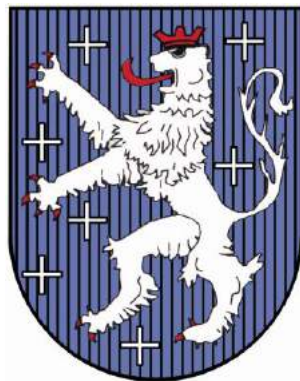
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651 2.651	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312 2.312	6.230 6.230	1.094 15.500 -14.406	2.876 17.500 -14.624	2.930 19.500 -16.570	3.226 20.000 -16.774
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		5.730 5.730	594 15.000 -14.406	2.376 17.000 -14.624	2.430 19.000 -16.570	2.726 19.500 -16.774
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>339</b> 339	<b>- 4.730</b> - 4.730	<b>406</b> - 14.000 + 14.406	<b>- 1.376</b> - 16.000 + 14.624	<b>- 1.430</b> - 18.000 + 16.570	<b>- 1.726</b> - 18.500 + 16.774
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.524</b> 1.524	<b>- 4.730</b> - 4.730	<b>406</b> - 14.000 + 14.406	<b>- 1.376</b> - 16.000 + 14.624	<b>- 1.430</b> - 18.000 + 16.570	<b>- 1.726</b> - 18.500 + 16.774
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.524</b> 1.524	<b>- 4.730</b> - 4.730	<b>406</b> - 14.000 + 14.406	<b>- 1.376</b> - 16.000 + 14.624	<b>- 1.430</b> - 18.000 + 16.570	<b>- 1.726</b> - 18.500 + 16.774
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>332</b> 332 - 0	<b>- 4.730</b> - 4.730	<b>406</b> - 14.000 + 14.406	<b>- 1.376</b> - 16.000 + 14.624	<b>- 1.430</b> - 18.000 + 16.570	<b>- 1.726</b> - 18.500 + 16.774
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>332</b> 332 - 0	<b>- 4.730</b> - 4.730	<b>406</b> - 14.000 + 14.406	<b>- 1.376</b> - 16.000 + 14.624	<b>- 1.430</b> - 18.000 + 16.570	<b>- 1.726</b> - 18.500 + 16.774

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung





# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993	76.500	150.000	- 127.000	23.000	21.000	21.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.993	76.500	150.000	- 127.000	23.000	21.000	21.000	21.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.993	- 76.500	- 150.000	+ 127.000	- 23.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.993	- 76.500	- 150.000	+ 127.000	- 23.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.993</u>	<u>- 76.500</u>	<u>- 150.000</u>	<u>+ 127.000</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.838	- 76.500	- 150.000	+ 127.000	- 23.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	35.000	- 35.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	35.000	- 35.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 35.000	+ 35.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.838</u>	<u>- 106.500</u>	<u>- 185.000</u>	<u>+ 162.000</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>43 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>									
(1)0112000.7852300		30.000							30.000
<i>Hauptplan:</i>		30.000	30.000		30.000				30.000
<i>Differenz:</i>			- 30.000		- 30.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>							<b>30.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		30.000	30.000		30.000				30.000
<i>Differenz:</i>			- 30.000		- 30.000				
<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>							<b>- 30.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		- 30.000	- 30.000		- 30.000				- 30.000
<i>Differenz:</i>			30.000		30.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<b>Saldo:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000						
<i>Differenz:</i>			5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>		<b>30.000</b>							<b>30.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		30.000	35.000		30.000				30.000
<i>Differenz:</i>			- 35.000		- 30.000				
<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>		<b>- 30.000</b>							<b>- 30.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		- 30.000	- 35.000		- 30.000				- 30.000
<i>Differenz:</i>			35.000		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	288 288	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E7    Sonstige laufende Erträge			5.000 5.000			
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288</b> 288	<b>200</b> 200	<b>5.200</b> 5.200	<b>200</b> 200	<b>200</b> 200	<b>200</b> 200
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395 1.395	2.300 2.300	6.300 10.300 -4.000	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
5291000    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.395 1.395	1.500 1.500	3.000 5.000 -2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5292000    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500 500	3.000 5.000 -2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000

**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>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.395</b>	<b>2.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	1.395	2.300	10.300 - 4.000	6.300	6.300	6.300
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.108</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
	- 1.108	- 2.100	- 5.100 + 4.000	- 6.100	- 6.100	- 6.100
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.108</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
	- 1.108	- 2.100	- 5.100 + 4.000	- 6.100	- 6.100	- 6.100
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.108</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
	- 1.108	- 2.100	- 5.100 + 4.000	- 6.100	- 6.100	- 6.100
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 393</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
	- 393	- 2.100	- 5.100 + 4.000	- 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>	<b>- 393</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 6.100</b>
	- 393	- 2.100	- 5.100 + 4.000	- 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, Gemeindecsetzungen 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 14.183	11.990 11.990	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614 3.614	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
E7 Sonstige laufende Erträge	2.389 2.389	45 45	120 120	935 935	935 935	935 935
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.186</b> 20.186	<b>15.635</b> 15.635	<b>23.520</b> 23.520	<b>24.335</b> 24.335	<b>24.335</b> 24.335	<b>24.335</b> 24.335
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.367 9.367	18.620 18.620	11.405 11.405	11.775 11.775	12.145 12.145	12.515 12.515

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146	77.780	24.680	24.680	24.680	25.200
		29.146	77.780	142.680	24.680	24.680	25.200
				- 118.000			
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.240	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		26.240	70.000	130.000	12.000	12.000	12.000
				- 118.000			
E11	Abschreibungen	9.698	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
		9.698	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000					
		1.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241	422	562	562	562	562
		241	422	562	562	562	562
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.451</b>	<b>98.852</b>	<b>38.677</b>	<b>39.047</b>	<b>39.417</b>	<b>40.307</b>
		49.451	98.852	156.677	39.047	39.417	40.307
				- 118.000			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
		- 29.265	- 83.217	- 133.157	- 14.712	- 15.082	- 15.972
				+ 118.000			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
		- 29.265	- 83.217	- 133.157	- 14.712	- 15.082	- 15.972
				+ 118.000			
<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>- 29.265</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.712</b>	<b>- 15.082</b>	<b>- 15.972</b>
		- 29.265	- 83.217	- 133.157	- 14.712	- 15.082	- 15.972
				+ 118.000			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.329</b>	<b>- 85.102</b>	<b>- 20.112</b>	<b>- 20.482</b>	<b>- 20.852</b>	<b>- 21.742</b>
		- 32.329	- 85.102	- 138.112	- 20.482	- 20.852	- 21.742
				+ 118.000			



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	7.335 7.335	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.335</b> 7.335	<b>12.000</b> 12.000	<b>12.000</b> 12.000	<b>12.000</b> 12.000	<b>12.000</b> 12.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.500 31.500	1.500 31.500 - 30.000	1.500 31.500 - 30.000	1.500 1.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		30.000 30.000	30.000 - 30.000	30.000 - 30.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.500</b> 31.500	<b>1.500</b> 31.500 - 30.000	<b>1.500</b> 31.500 - 30.000	<b>1.500</b> 1.500
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.335</b> 7.335	<b>- 19.500</b> - 19.500	<b>10.500</b> - 19.500 + 30.000	<b>10.500</b> - 19.500 + 30.000	<b>10.500</b> 10.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.994</b> - 24.994	<b>- 104.602</b> - 104.602	<b>- 9.612</b> - 157.612 + 148.000	<b>- 9.982</b> - 39.982 + 30.000	<b>- 11.242</b> - 11.242

\*: 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 1.438	1.430 1.430	1.430 1.430	1.430 1.430	1.430 1.430	1.430 1.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438</b> 1.438	<b>1.440</b> 1.440	<b>1.440</b> 1.440	<b>1.440</b> 1.440	<b>1.440</b> 1.440	<b>1.440</b> 1.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087 5.087	6.500 6.500	7.900 12.900 -5.000	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900

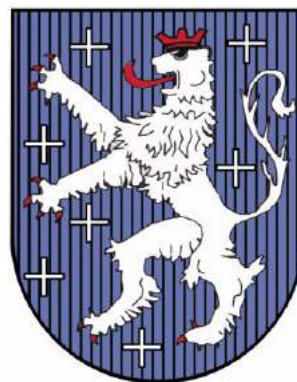
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.358	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	4.358	4.500	10.000 -5.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.686	8.040	7.440	7.440	7.440	7.440
	4.686	8.040	7.440	7.440	7.440	7.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032	1.240	1.410	1.410	1.410	1.430
	1.032	1.240	1.410	1.410	1.410	1.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.805</b>	<b>15.780</b>	<b>16.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.770</b>
	10.805	15.780	21.750 -5.000	14.750	14.750	14.770
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.367</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 15.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
	-9.367	-14.340	-20.310 +5.000	-13.310	-13.310	-13.330
<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>- 15.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
	-9.367	-14.340	-20.310 +5.000	-13.310	-13.310	-13.330
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 9.367</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 15.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.330</b>
	-9.367	-14.340	-20.310 +5.000	-13.310	-13.310	-13.330
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.320</b>
	-6.321 +0	-7.730	-14.300 +5.000	-7.300	-7.300	-7.320
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000 -5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000 -5.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000 -5.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000 +5.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.321</u> -6.321 +0	<u>- 7.730</u> -7.730	<u>- 9.300</u> -19.300 +10.000	<u>- 7.300</u> -7.300	<u>- 7.300</u> -7.300	<u>- 7.320</u> -7.320

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.761	80.000	100.000	- 100.000		100.000		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.761</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>- 100.000</b>		<b>100.000</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.605	214.000	254.000	- 40.000	214.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.605</b>	<b>214.000</b>	<b>254.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>214.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.844	- 134.000	- 154.000	- 60.000	- 214.000	90.000	- 10.000	- 10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.844	- 134.000	- 154.000	- 60.000	- 214.000	90.000	- 10.000	- 10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 48.844</b>	<b>- 134.000</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 214.000</b>	<b>90.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.934	- 134.000	- 154.000	- 60.000	- 214.000	90.000	- 10.000	- 10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 90.934</b>	<b>- 134.000</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 214.000</b>	<b>90.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

---

<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	225	100.225	225	225
	94.761	80.225	100.225	225	225	225
			- 100.000	+ 100.000		
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.761	80.000		100.000		
	94.761	80.000	100.000			
			- 100.000	+ 100.000		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.761</b>	<b>80.225</b>	<b>225</b>	<b>100.225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
	94.761	80.225	100.225	225	225	225
			- 100.000	+ 100.000		

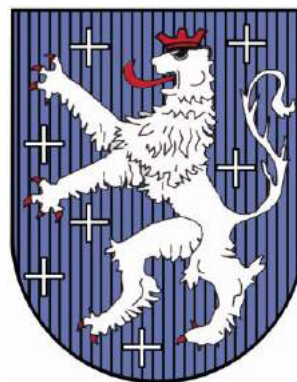


<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.605	214.225	214.225	10.225	10.225	10.225
		143.605	214.225	254.225 -40.000	10.225	10.225	10.225
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	143.605	214.000	214.000	10.000	10.000	10.000
		143.605	214.000	254.000 -40.000	10.000	10.000	10.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.679	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		70.679	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		205	2.750	2.780	2.780	2.800
			205	2.750	2.780	2.780	2.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.284</b>	<b>259.430</b>	<b>288.975</b>	<b>85.005</b>	<b>85.005</b>	<b>85.025</b>
		214.284	259.430	328.975 -40.000	85.005	85.005	85.025
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 288.750</b>	<b>15.220</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
		-119.523	-179.205	-228.750 -60.000	-84.780 +100.000	-84.780	-84.800
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 288.750</b>	<b>15.220</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
		-119.523	-179.205	-228.750 -60.000	-84.780 +100.000	-84.780	-84.800
<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>- 119.523</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 288.750</b>	<b>15.220</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
		-119.523	-179.205	-228.750 -60.000	-84.780 +100.000	-84.780	-84.800
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.613</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 288.750</b>	<b>15.220</b>	<b>- 84.780</b>	<b>- 84.800</b>
		-161.613	-179.205	-228.750 -60.000	-84.780 +100.000	-84.780	-84.800
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		26.000 26.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>26.000</b> 26.000				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 26.000</b> - 26.000				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 161.613</b> - 161.613	<b>- 205.205</b> - 205.205	<b>- 288.750</b> - 228.750 - 60.000	<b>15.220</b> - 84.780 + 100.000	<b>- 84.780</b> - 84.780	<b>- 84.800</b> - 84.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.220	96.500	436.500	- 217.500	219.000	117.500	117.500	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.220</b>	<b>96.500</b>	<b>436.500</b>	<b>- 217.500</b>	<b>219.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.811</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 435.000</b>	<b>+ 217.500</b>	<b>- 217.500</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.811</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 435.000</b>	<b>+ 217.500</b>	<b>- 217.500</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</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>- 70.811</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 435.000</b>	<b>+ 217.500</b>	<b>- 217.500</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.291</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 435.000</b>	<b>+ 217.500</b>	<b>- 217.500</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						206.500		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>206.500</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000	- 50.000		50.000	400.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.647	82.500	203.500	- 114.250	89.250	293.250	42.500	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.647</b>	<b>132.500</b>	<b>253.500</b>	<b>- 164.250</b>	<b>89.250</b>	<b>343.250</b>	<b>442.500</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.647</b>	<b>- 132.500</b>	<b>- 253.500</b>	<b>+ 164.250</b>	<b>- 89.250</b>	<b>- 343.250</b>	<b>- 236.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 157.938</b>	<b>- 227.500</b>	<b>- 688.500</b>	<b>+ 381.750</b>	<b>- 306.750</b>	<b>- 459.250</b>	<b>- 352.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000			5.000	5.000	5.000	
Hauptplan:		5.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
Differenz:			- 6.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
Hauptplan:		5.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
Differenz:			- 6.000					
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>			<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
Hauptplan:		- 5.000	- 6.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Differenz:			6.000					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>4</b> Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0718400.7856000								
Hauptplan:			25.000					
Differenz:			- 25.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>								
Hauptplan:			25.000					
Differenz:			- 25.000					
<b>Saldo:</b>								
Hauptplan:			- 25.000					
Differenz:			25.000					
(1) Bilanzkonto: 0718400 sonstige Zusatzgeräte			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>23</b> Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum								
(1)0960000.7852300	44	20.000						20.000
Hauptplan:	44	20.000	60.000					20.000
Differenz:			- 60.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>44</b>	<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
Hauptplan:	44	20.000	60.000					20.000
Differenz:			- 60.000					
<b>Saldo:</b>	<b>- 44</b>	<b>- 20.000</b>						<b>- 20.000</b>
Hauptplan:	- 44	- 20.000	- 60.000					
Differenz:			60.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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>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	10.000		2.500	2.500	2.500	
<i>Hauptplan:</i>	6.474	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Differenz:</i>			- 2.500					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.474</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<i>Hauptplan:</i>	6.474	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Differenz:</i>			- 2.500					
<b>Saldo:</b>	<b>- 6.474</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
<i>Hauptplan:</i>	- 6.474	- 2.500	- 12.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>Differenz:</i>			2.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>46</b> <b>Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße</b>								
(1)0960000.7853300		5.000						5.000
<i>Hauptplan:</i>		5.000		25.000				5.000
<i>Differenz:</i>				- 25.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>						<b>5.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		5.000		25.000				5.000
<i>Differenz:</i>				- 25.000				
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>						<b>- 5.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		- 5.000		- 25.000				- 5.000
<i>Differenz:</i>				25.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>56</b> <b>I Punkt hinter der Kirche</b>								
(1)2331000.6814000						206.500		
<i>Hauptplan:</i>						206.500		
<i>Differenz:</i>						206.500		
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>206.500</b>		
<i>Hauptplan:</i>						206.500		
<i>Differenz:</i>						206.500		
(2)0960000.7852300			44.250		250.750	250.750		
<i>Hauptplan:</i>			44.250		250.750	250.750		
<i>Differenz:</i>								
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>44.250</b>		<b>250.750</b>	<b>250.750</b>		
<i>Hauptplan:</i>			44.250		250.750	250.750		
<i>Differenz:</i>			44.250		250.750	250.750		

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<i>Saldo:</i>			- 44.250	- 250.750	- 250.750	206.500		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			- 44.250	- 250.750	- 250.750	206.500		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								<i>Finanzkonto: 6814000 von der EU</i>
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>1201</b>	<b>Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
(1)0960000.7842000		50.000			50.000	400.000		50.000
<i>Hauptplan:</i>		50.000	50.000		50.000	400.000		50.000
<i>Differenz:</i>			- 50.000					
(2)0960000.7853300		70.000	25.000		250.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>		70.000	25.000	550.000	250.000	300.000		
<i>Differenz:</i>				- 550.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>120.000</b>	<b>25.000</b>		<b>300.000</b>	<b>700.000</b>		<b>50.000</b>
<i>Hauptplan:</i>		<i>120.000</i>	<i>75.000</i>	<i>550.000</i>	<i>300.000</i>	<i>700.000</i>		<i>50.000</i>
<i>Differenz:</i>			<i>- 50.000</i>	<i>- 550.000</i>				
<i>Saldo:</i>		<i>- 120.000</i>	<i>- 25.000</i>		<i>- 300.000</i>	<i>- 700.000</i>		<i>- 50.000</i>
<i>Hauptplan:</i>		<i>- 120.000</i>	<i>- 75.000</i>	<i>- 550.000</i>	<i>- 300.000</i>	<i>- 700.000</i>		
<i>Differenz:</i>			<i>50.000</i>	<i>550.000</i>				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>							
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
(1)0395100.7851000	78.130	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000	15.000
<i>Hauptplan:</i>	78.130	50.000	75.000		35.000	35.000	35.000	15.000
<i>Differenz:</i>			- 40.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>78.130</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>
<i>Hauptplan:</i>	<i>78.130</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Differenz:</i>			<i>- 40.000</i>					
<i>Saldo:</i>	<i>- 78.130</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 35.000</i>		<i>- 35.000</i>	<i>- 35.000</i>	<i>- 35.000</i>	<i>- 15.000</i>
<i>Hauptplan:</i>	<i>- 78.130</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 75.000</i>		<i>- 35.000</i>	<i>- 35.000</i>	<i>- 35.000</i>	
<i>Differenz:</i>			<i>40.000</i>					
(1) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>						<b>206.500</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>						<b>206.500</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Jugendheim

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
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	84.647	202.500	114.250	250.750	593.250	742.500	42.500	90.000
<i>Hauptplan:</i>	84.647	202.500	278.500	550.000	342.500	742.500	42.500	90.000
<i>Differenz:</i>			- 164.250	- 299.250	250.750			
Saldo Teilhaushalt 6:	- 84.647	- 202.500	- 114.250	- 250.750	- 593.250	- 536.000	- 42.500	- 90.000
<i>Hauptplan:</i>	- 84.647	- 202.500	- 278.500	- 550.000	- 342.500	- 742.500	- 42.500	- 90.000
<i>Differenz:</i>			164.250	299.250	- 250.750	206.500		



<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	126 126	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126</b> 126	<b>10</b> 10	<b>10</b> 10	<b>10</b> 10	<b>10</b> 10	<b>10</b> 10
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124 124	8.700 8.700	5.200 8.700 - 3.500	5.200 8.700 - 3.500	5.200 8.700 - 3.500	5.200 8.700 - 3.500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	124 124	6.000 6.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.500 1.500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500
E11    Abschreibungen	7.818 7.818	7.830 7.830	7.830 7.830	5.320 5.320	5.320 5.320	5.320 5.320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72 72	1.200 1.200	72 72	72 72	72 72	72 72
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.014</b> 8.014	<b>17.730</b> 17.730	<b>13.102</b> 16.602 - 3.500	<b>10.592</b> 14.092 - 3.500	<b>10.592</b> 14.092 - 3.500	<b>10.592</b> 14.092 - 3.500
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.888</b> - 7.888	<b>- 17.720</b> - 17.720	<b>- 13.092</b> - 16.592 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.888</b> - 7.888	<b>- 17.720</b> - 17.720	<b>- 13.092</b> - 16.592 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 7.888</b> - 7.888	<b>- 17.720</b> - 17.720	<b>- 13.092</b> - 16.592 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500	<b>- 10.582</b> - 14.082 + 3.500
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196</b> - 196	<b>- 9.900</b> - 9.900	<b>- 5.272</b> - 8.772 + 3.500	<b>- 5.272</b> - 8.772 + 3.500	<b>- 5.272</b> - 8.772 + 3.500	<b>- 5.272</b> - 8.772 + 3.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b> 5.000		<b>5.000</b> 5.000	<b>5.000</b> 5.000	<b>5.000</b> 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 5.000</b>			<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
		- 5.000	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
			+ 6.000				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 196</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 5.272</b>	<b>- 10.272</b>	<b>- 10.272</b>	<b>- 10.272</b>	<b>- 10.272</b>
	- 196	- 14.900	- 14.772	- 13.772	- 13.772	- 13.772	- 13.772
			+ 9.500	+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500

\*: 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
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.755 2.755 + 0	2.740 2.740	2.740 2.740	2.740 2.740	2.740 2.740	2.740 2.740
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837 1.837	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.593</b> 4.593 + 0	<b>5.140</b> 5.140	<b>5.140</b> 5.140	<b>5.140</b> 5.140	<b>5.140</b> 5.140	<b>5.140</b> 5.140
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.985 26.985 + 0	33.700 33.700	33.200 67.200 - 34.000	29.700 29.700	29.700 29.700	30.000 30.000
5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.129 15.129	15.000 15.000	13.000 47.000 - 34.000	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
E11   Abschreibungen	10.953 10.953 + 0	10.960 10.960	10.810 10.810	10.370 10.370	10.370 10.370	10.370 10.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420 420	5.300 5.300	10.050 10.050	10.080 10.080	10.080 10.080	10.080 10.080
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.358</b> 38.358 + 0	<b>49.960</b> 49.960	<b>54.060</b> 88.060 - 34.000	<b>50.150</b> 50.150	<b>50.150</b> 50.150	<b>50.450</b> 50.450
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.766</b> - 33.766 - 0	<b>- 44.820</b> - 44.820	<b>- 48.920</b> - 82.920 + 34.000	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.310</b> - 45.310
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.766</b> - 33.766 - 0	<b>- 44.820</b> - 44.820	<b>- 48.920</b> - 82.920 + 34.000	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.310</b> - 45.310
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 33.766</b> - 33.766 - 0	<b>- 44.820</b> - 44.820	<b>- 48.920</b> - 82.920 + 34.000	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.010</b> - 45.010	<b>- 45.310</b> - 45.310
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.561</b> - 25.561 - 0	<b>- 36.600</b> - 36.600	<b>- 40.850</b> - 74.850 + 34.000	<b>- 37.380</b> - 37.380	<b>- 37.380</b> - 37.380	<b>- 37.680</b> - 37.680
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000 9.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.000</b> 9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44 44	22.000 22.000	32.000 117.000 - 85.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44 44	20.000 20.000	30.000 90.000 - 60.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
			25.000			
			-25.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	44	22.000	117.000	2.000	2.000	2.000
			-85.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
	- 44	- 22.000	- 108.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			+ 85.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.604</b>	<b>- 58.600</b>	<b>- 63.850</b>	<b>- 39.380</b>	<b>- 39.380</b>	<b>- 39.680</b>
	- 25.604	- 58.600	- 182.850	- 39.380	- 39.380	- 39.680
	- 0		+ 119.000			

\*: 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 9.097	9.090 9.090	9.090 9.090	9.090 9.090	9.090 9.090	9.090 9.090
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.498 89.498	89.400 89.400	88.620 88.620	88.620 87.120 + 1.500	88.620 87.120 + 1.500	88.620 87.120 + 1.500
4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.410 1.410	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 + 1.500	1.500 + 1.500	1.500 + 1.500
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060 2.060	2.000 2.000	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060
E7    Sonstige laufende Erträge	46.015 46.015 - 0	54.600 54.600	54.600 54.600	54.600 54.600	54.600 54.600	54.600 54.600
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.670</b> 146.670 - 0	<b>155.090</b> 155.090	<b>154.370</b> 154.370	<b>154.370</b> 152.870 + 1.500	<b>154.370</b> 152.870 + 1.500	<b>154.370</b> 152.870 + 1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.036 29.036	127.300 127.300	102.300 102.300	62.300 62.300	62.300 62.300	62.300 62.300
E11 Abschreibungen	133.031 133.031	130.060 130.060	127.980 127.980	127.700 127.700	127.700 127.700	127.700 127.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.067</b> 162.067	<b>257.360</b> 257.360	<b>230.280</b> 230.280	<b>190.000</b> 190.000	<b>190.000</b> 190.000	<b>190.000</b> 190.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.397</b> - 15.397 - 0	<b>- 102.270</b> - 102.270	<b>- 75.910</b> - 75.910	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.397</b> - 15.397 - 0	<b>- 102.270</b> - 102.270	<b>- 75.910</b> - 75.910	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 15.397</b> - 15.397 - 0	<b>- 102.270</b> - 102.270	<b>- 75.910</b> - 75.910	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500	<b>- 35.630</b> - 37.130 + 1.500
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.885</b> 19.885	<b>- 69.200</b> - 69.200	<b>- 44.140</b> - 44.140	<b>- 4.140</b> - 5.640 + 1.500	<b>- 4.140</b> - 5.640 + 1.500	<b>- 4.140</b> - 5.640 + 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					206.500 + 206.500 206.500 + 206.500	
6814000 von der EU						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.158 95.158	105.000 105.000	71.250 71.250	240.000 240.000	540.000 540.000	15.000 15.000



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>746.500</b>	<b>15.000</b>
	95.158	105.000	71.250	240.000	540.000 + 206.500	15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.985	110.000	60.000	50.000	400.000	
	18.985	110.000	110.000 - 50.000	50.000	400.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.985	110.000	60.000	50.000	400.000	
	18.985	110.000	110.000 - 50.000	50.000	400.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	197.162	147.500	109.250	523.250	322.500	22.500
	197.162	147.500	92.500 + 16.750	272.500 + 250.750	322.500	22.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.688	70.000	74.250	270.750	20.000	20.000
	190.688	70.000	30.000 + 44.250	20.000 + 250.750	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		75.000	25.000	250.000	300.000	
		75.000	50.000 - 25.000	250.000	300.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.474	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	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>169.250</b>	<b>573.250</b>	<b>722.500</b>	<b>22.500</b>
	216.147	257.500	202.500 - 33.250	322.500 + 250.750	722.500	22.500
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.990</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 98.000</b>	<b>- 333.250</b>	<b>24.000</b>	<b>- 7.500</b>
	- 120.990	- 152.500	- 131.250 + 33.250	- 82.500 - 250.750	- 182.500 + 206.500	- 7.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 101.105</b>	<b>- 221.700</b>	<b>- 142.140</b>	<b>- 337.390</b>	<b>19.860</b>	<b>- 11.640</b>
	- 101.105	- 221.700	- 175.390 + 33.250	- 88.140 - 249.250	- 188.140 + 208.000	- 13.140 + 1.500

\*: 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
E7 Sonstige laufende Erträge			1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.120</b> 1.120	<b>1.120</b> 1.120	<b>1.120</b> 1.120	<b>1.120</b> 1.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.370 37.370	38.720 38.720	40.070 40.070	41.420 41.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.031 24.031	41.000 41.000	26.000 51.000 -25.000	26.000 51.000 -25.000	26.000 51.000 -25.000	26.000 51.000 -25.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.260 23.260 -0	40.000 40.000	25.000 50.000 -25.000	25.000 50.000 -25.000	25.000 50.000 -25.000	25.000 50.000 -25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81 81	650 650	1.950 1.950	1.950 1.950	1.950 1.950	1.950 1.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>24.112</b>	<b>41.650</b>	<b>65.320</b>	<b>66.670</b>	<b>68.020</b>	<b>69.370</b>
	24.112	41.650	90.320 - 25.000	91.670 - 25.000	93.020 - 25.000	94.370 - 25.000
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 65.550</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 68.250</b>
	- 24.112	- 41.650	- 89.200 + 25.000	- 90.550 + 25.000	- 91.900 + 25.000	- 93.250 + 25.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 65.550</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 68.250</b>
	- 24.112	- 41.650	- 89.200 + 25.000	- 90.550 + 25.000	- 91.900 + 25.000	- 93.250 + 25.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 24.112</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 65.550</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 68.250</b>
	- 24.112	- 41.650	- 89.200 + 25.000	- 90.550 + 25.000	- 91.900 + 25.000	- 93.250 + 25.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 25.509</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 65.550</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 68.250</b>
	- 25.509	- 41.650	- 89.200 + 25.000	- 90.550 + 25.000	- 91.900 + 25.000	- 93.250 + 25.000
<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>	<b>- 25.509</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 65.550</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 68.250</b>
	- 25.509	- 41.650	- 89.200 + 25.000	- 90.550 + 25.000	- 91.900 + 25.000	- 93.250 + 25.000

\*: 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 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b> 1.200	<b>1.200</b> 1.200	<b>1.200</b> 1.200	<b>1.200</b> 1.200	<b>1.200</b> 1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980 3.980	5.000 5.000	150.000 290.000 -140.000	50.000 290.000 -240.000	50.000 290.000 -240.000	50.000 290.000 -240.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.980 3.980	5.000 5.000	150.000 290.000 -140.000	50.000 290.000 -240.000	50.000 290.000 -240.000	50.000 290.000 -240.000
E11 Abschreibungen	3.115 3.115	3.130 3.130	3.040 3.040	3.040 3.040	3.040 3.040	3.040 3.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36 36	200 200	150 150	150 150	150 150	150 150	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.131</b> 7.131	<b>8.330</b> 8.330	<b>153.190</b> 293.190 - 140.000	<b>53.190</b> 293.190 - 240.000	<b>53.190</b> 293.190 - 240.000	<b>53.190</b> 293.190 - 240.000	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.131</b> - 7.131	<b>- 7.130</b> - 7.130	<b>- 151.990</b> - 291.990 + 140.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.131</b> - 7.131	<b>- 7.130</b> - 7.130	<b>- 151.990</b> - 291.990 + 140.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 7.131</b> - 7.131	<b>- 7.130</b> - 7.130	<b>- 151.990</b> - 291.990 + 140.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	<b>- 51.990</b> - 291.990 + 240.000	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.016</b> - 4.016	<b>- 4.000</b> - 4.000	<b>- 148.950</b> - 288.950 + 140.000	<b>- 48.950</b> - 288.950 + 240.000	<b>- 48.950</b> - 288.950 + 240.000	<b>- 48.950</b> - 288.950 + 240.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.130 78.130	50.000 50.000	35.000 75.000 - 40.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.130 78.130	50.000 50.000	35.000 75.000 - 40.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.130</b> 78.130	<b>50.000</b> 50.000	<b>35.000</b> 75.000 - 40.000	<b>35.000</b> 35.000	<b>35.000</b> 35.000	<b>35.000</b> 35.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 78.130</b> - 78.130	<b>- 50.000</b> - 50.000	<b>- 35.000</b> - 75.000 + 40.000	<b>- 35.000</b> - 35.000	<b>- 35.000</b> - 35.000	<b>- 35.000</b> - 35.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 82.146</b> - 82.146	<b>- 54.000</b> - 54.000	<b>- 183.950</b> - 363.950 + 180.000	<b>- 83.950</b> - 323.950 + 240.000	<b>- 83.950</b> - 323.950 + 240.000	<b>- 83.950</b> - 323.950 + 240.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### 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
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.863 4.863	4.850 4.850	4.850 4.850	4.670 4.670	4.670 4.670	4.670 4.670
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	580 580	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.056 26.056	13.000 13.000				
E7    Sonstige laufende Erträge		2 2	120 120			
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.499</b> 31.499	<b>18.652</b> 18.652	<b>5.770</b> 5.770	<b>5.470</b> 5.470	<b>5.470</b> 5.470	<b>5.470</b> 5.470
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.563 8.563	15.820 15.820				

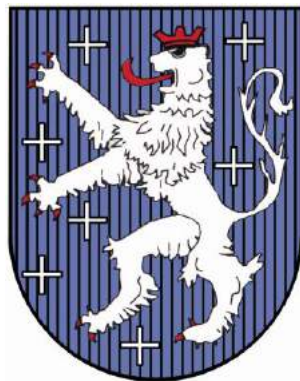
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>55.016</b>	<b>74.550</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>
	55.016	74.550	75.650	67.650	67.650	67.650
	+ 0		- 15.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.270	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27.270	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
			- 8.000			
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.458	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- 0		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>E11</b> Abschreibungen	<b>19.838</b>	<b>17.660</b>	<b>17.620</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>
	19.838	17.660	17.620	17.360	17.360	17.360
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>1.695</b>	<b>1.852</b>	<b>2.550</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
	1.695	1.852	2.550	2.580	2.580	2.580
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.111</b>	<b>109.882</b>	<b>80.820</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>
	85.111	109.882	95.820	87.590	87.590	87.590
	+ 0		- 15.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 75.050</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>
	- 53.612	- 91.230	- 90.050	- 82.120	- 82.120	- 82.120
	- 0		+ 15.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 75.050</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>
	- 53.612	- 91.230	- 90.050	- 82.120	- 82.120	- 82.120
	- 0		+ 15.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
<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>- 53.612</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 75.050</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>	<b>- 75.120</b>
	- 53.612	- 91.230	- 90.050	- 82.120	- 82.120	- 82.120
	- 0		+ 15.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000



<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>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 38.456</b>	<b>- 78.302</b>	<b>- 62.400</b>	<b>- 62.430</b>	<b>- 62.430</b>	<b>- 62.430</b>
	- 38.456 - 0	- 78.302	- 77.400 + 15.000	- 69.430 + 7.000	- 69.430 + 7.000	- 69.430 + 7.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.800 44.800			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>44.800</b> 44.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500 1.500	67.500 67.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.500</b> 1.500	<b>67.500</b> 67.500	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 22.700</b> - 22.700	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 38.456</b> - 38.456 - 0	<b>- 79.802</b> - 79.802	<b>- 85.100</b> - 100.100 + 15.000	<b>- 63.930</b> - 70.930 + 7.000	<b>- 63.930</b> - 70.930 + 7.000	<b>- 63.930</b> - 70.930 + 7.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## 1. Nachtragsplan 2022

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge				+ 10.000	10.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>+ 10.000</b>	<b>10.000</b>			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999	11.000	16.000	+ 3.000	19.000	10.000	10.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.272	60.000	100.000	- 50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.271</b>	<b>71.000</b>	<b>116.000</b>	<b>- 47.000</b>	<b>69.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.271</b>	<b>- 71.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>+ 57.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.271</b>	<b>- 71.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>+ 57.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</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>- 56.271</b>	<b>- 71.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>+ 57.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.254</b>	<b>- 71.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>+ 57.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	- 50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	65.000	- 65.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>115.000</b>	<b>- 115.000</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>+ 115.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 73.254</b>	<b>- 86.000</b>	<b>- 231.000</b>	<b>+ 172.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</b>



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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620 4.620	4.500 4.500	4.500 4.500	4.620 4.620	4.620 4.620	4.620 4.620
E7 Sonstige laufende Erträge	1.698 1.698	3 3	1.501 1.501	971 971	971 971	971 971
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.318</b> 6.318	<b>4.503</b> 4.503	<b>6.001</b> 6.001	<b>5.591</b> 5.591	<b>5.591</b> 5.591	<b>5.591</b> 5.591
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.899 95.899 + 0	107.000 107.000	108.670 108.670	111.870 111.870	115.070 115.070	119.270 119.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740 13.740 - 0	26.300 26.300	24.400 31.400 - 7.000	24.400 26.400 - 2.000	24.400 26.400 - 2.000	26.400 26.400

<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>
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.301	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.301	7.000	12.000 -5.000	7.000	7.000	7.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.698	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	2.698 + 0	4.000	4.000 -2.000	4.000 -2.000	4.000 -2.000	4.000
<b>E11 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>
	7.959 + 0	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
<b>E14 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>
	2.204	5.610	6.660	6.710	6.710	6.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.802</b>	<b>146.570</b>	<b>147.390</b>	<b>150.640</b>	<b>153.840</b>	<b>160.140</b>
	119.802 + 0	146.570	154.390 -7.000	152.640 -2.000	155.840 -2.000	160.140
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.484</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 141.389</b>	<b>- 145.049</b>	<b>- 148.249</b>	<b>- 154.549</b>
	-113.484 - 0	-142.067	-148.389 + 7.000	-147.049 + 2.000	-150.249 + 2.000	-154.549
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.484</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 141.389</b>	<b>- 145.049</b>	<b>- 148.249</b>	<b>- 154.549</b>
	-113.484 - 0	-142.067	-148.389 + 7.000	-147.049 + 2.000	-150.249 + 2.000	-154.549
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 113.484</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 141.389</b>	<b>- 145.049</b>	<b>- 148.249</b>	<b>- 154.549</b>
	-113.484 - 0	-142.067	-148.389 + 7.000	-147.049 + 2.000	-150.249 + 2.000	-154.549
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.491</b>	<b>- 132.909</b>	<b>- 134.259</b>	<b>- 137.389</b>	<b>- 140.589</b>	<b>- 146.889</b>
	-103.491 - 0	-132.909	-141.259 + 7.000	-139.389 + 2.000	-142.589 + 2.000	-146.889
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>3.000</b>			
			3.000			

<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>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>3.000</b> 3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		62.500 62.500	8.000 8.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>62.500</b> 62.500	<b>8.000</b> 8.000	<b>5.500</b> 5.500	<b>5.500</b> 5.500	<b>5.500</b> 5.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 62.500</b> - 62.500	<b>- 5.000</b> - 5.000	<b>- 5.500</b> - 5.500	<b>- 5.500</b> - 5.500	<b>- 5.500</b> - 5.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 103.491</b> - 103.491 - 0	<b>- 195.409</b> - 195.409	<b>- 139.259</b> - 146.259 + 7.000	<b>- 142.889</b> - 144.889 + 2.000	<b>- 146.089</b> - 148.089 + 2.000	<b>- 152.389</b> - 152.389

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### 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	450 450	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000 20.000	20.000 20.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b> 450	<b>20.500</b> 20.500	<b>20.500</b> 20.500	<b>500</b> 500	<b>500</b> 500	<b>500</b> 500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93 93	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.272 48.272	60.000 60.000	50.000 100.000 - 50.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.272 48.272 - 0	60.000 60.000	50.000 100.000 - 50.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>48.364</b>	<b>60.500</b>	<b>50.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
	48.364	60.500	100.500 - 50.000	30.500	30.500	30.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 47.914</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
	- 47.914	- 40.000	- 80.000 + 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 47.914</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
	- 47.914	- 40.000	- 80.000 + 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 47.914</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
	- 47.914	- 40.000	- 80.000 + 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 65.018</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
	- 65.018	- 40.000	- 80.000 + 50.000	- 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>	<b>- 65.018</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
	- 65.018	- 40.000	- 80.000 + 50.000	- 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:

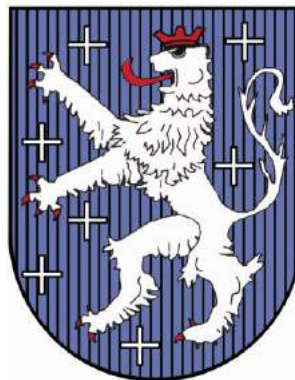
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911 4.911	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	646 646	650 650	650 650	650 650	650 650	650 650
E7 Sonstige laufende Erträge			60.000 50.000 + 10.000			
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			10.000 + 10.000			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</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>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.557</b>	<b>4.080</b>	<b>64.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
	5.557	4.080	54.080 + 10.000	4.080	4.080	4.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	1.000	1.000	1.000
			+ 10.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			10.000	1.000	1.000	1.000
			+ 10.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
E11 Abschreibungen	6.011	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	6.011	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30	30	30	30
			30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.011</b>	<b>4.350</b>	<b>14.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
	6.011	4.350	4.380 + 10.000	4.380 + 1.000	4.380 + 1.000	4.380 + 1.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453</b>	<b>- 270</b>	<b>49.700</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
	- 453	- 270	49.700	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 453	- 270	49.700	- 1.300	- 1.300	- 1.300
	- 453	- 270	49.700	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 453</b>	<b>- 270</b>	<b>49.700</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
	- 453	- 270	49.700	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000	- 300 - 1.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>650</b>	<b>50.620</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>
		650	50.620	620 - 1.000	620 - 1.000	620 - 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	62.900 62.900	287.000 287.000	180.000 180.000	320.000 320.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.900</b> 62.900	<b>287.000</b> 287.000	<b>180.000</b> 180.000	<b>320.000</b> 320.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000 - 50.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				50.000 - 50.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.085 1.085	272.000 272.000	360.000 410.000 - 50.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.085 1.085	12.000 12.000	50.000 - 50.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085</b> 1.085	<b>272.000</b> 272.000	<b>360.000</b> 460.000 - 100.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.815</b> 61.815	<b>15.000</b> 15.000	<b>- 180.000</b> - 280.000 + 100.000	<b>320.000</b> 320.000		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>61.815</b> 61.815	<b>15.650</b> 15.650	<b>- 129.380</b> - 229.380 + 100.000	<b>319.620</b> 320.620 - 1.000	<b>- 380</b> 620 - 1.000	<b>- 380</b> 620 - 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 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	250.750			
<b>Summe</b>	<b>250.750</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>21.700</b>	<b>53.200</b>	

### Übersicht Veranschlagung VE in 2022

	2023	2024	2025
54111.56.7852300			
I Punkt hinter der Kirche	250.750 EUR		
		<hr/>	
		250.750 EUR	