



ORTSGEMEINDE
JUGENHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Darstellung Haushalt 2024..... | 4 | Produkt 28130 Partnerschaften..... | 98 |
| Haushaltssatzung | 5 | Produkt 55530 Weinbergshut | 100 |
| Vorbericht, Übersichten und Organigramm..... | 10 | Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter | 102 |
| Haushaltsvermerke | 41 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt | 103 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2022..... | 44 | Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 105 |
| Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt | 49 | Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 107 |
| Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten..... | 53 | Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla | 109 |
| Investitionsübersicht..... | 66 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 110 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm..... | 79 | Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege..... | 114 |
| Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel | 80 | Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen | 116 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 81 | Produkt 57311 Durchführung von Märkten..... | 119 |
| Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete | 84 | Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf | 121 |
| Produkt 11140 Gremien | 86 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 122 |
| Produkt 11410 Rathaus | 88 | Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei | 125 |
| Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel | 91 | Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)..... | 126 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 92 | Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber..... | 127 |
| Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 94 | Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) | 129 |
| Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 96 | Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder | 131 |

| | |
|--|------------|
| Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche | 132 |
| Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King..... | 135 |
| Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus..... | 137 |
| Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak | 139 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 140 |
| Produkt 36613 Kinderspielplätze..... | 146 |
| Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim..... | 148 |
| Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 150 |
| Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | 152 |
| Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 154 |
| Produkt 55410 Landschaftsschutz | 156 |
| Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege | 158 |
| Produkt 57312 Mehrzweckhalle | 160 |
| Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak | 163 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 164 |
| Produkt 11430 Bauhof..... | 168 |
| Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 171 |
| Produkt 52200 Wohnungsbauförderung..... | 173 |
| Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) | 175 |
| Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen | 177 |
| Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen) | 178 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Stellenplan | 180 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | 188 |
|---|------------|

Darstellung Haushalt 2024

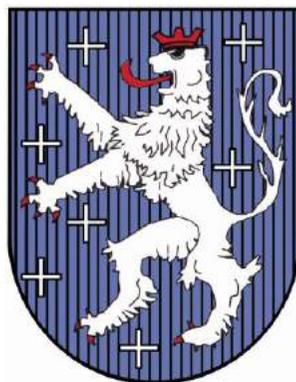
| Veränderung liquide Mittel | |
|--|---------------------|
| vorl. Kassenbestand zum 31.12.2022 | 1.762.989,04 |
| Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023 | -665.239,69 |
| Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023 | -859.118,82 |
| Anpassung Ermächtigungsübertragungen | 739.900,00 |
| | 978.530,53 |
| Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2023 | -918.235,00 |
| Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel | 0,00 |
| Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023 | 319.370,67 |
| | -598.864,33 |
| plan. Kassenbestand zum 01.01.2024 | 379.666 |
| - Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024 | -206.153 |
| plan. Kassenbestand zum 31.12.2024 | 173.513 |

| Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | HH2023 | Veränderung | HH 2024 |
| Summe der Erträge | 2.793.801 | 256.075 | 3.049.876 |
| Summe der Aufwendungen | 3.085.179 | -36.078 | 3.049.101 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -291.378 | 292.153 | 775 |
| ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 2.742.627 | -84.870 | 2.657.757 |
| ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 2.814.943 | -49.753 | 2.765.190 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72.316 | -35.117 | -107.433 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 593.251 | 529 | 593.780 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.434.873 | -742.373 | 692.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -841.622 | 742.902 | -98.720 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -913.938 | 707.785 | -206.153 |

| Verpflichtungsermächtigungen | | | |
|--|---------|----------|---------|
| Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre | 800.000 | -190.000 | 610.000 |
| kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2024 vom 19.01.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.049.876,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.049.101,00 Euro |
| der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf | 775,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -107.433,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 593.780,00 Euro |
| die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf | 692.500,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -98.720,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 206.153,00 Euro. |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-----------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 610.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 138.259,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) betrug 11.243.983,13 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) beträgt 10.952.605,13 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 10.953.380,13 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Jugenheim, den 19.01.2024

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 138.259 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

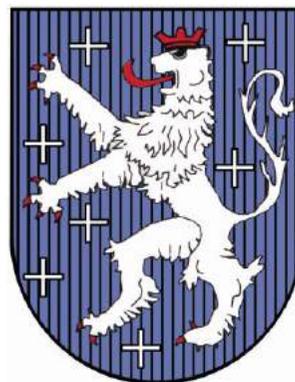
Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
Von Freitag, dem 02.02.2024 bis Mittwoch, dem 14.02.2024
Während der allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210, öffentlich aus.

Jugenheim, den 19.01.2024

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 69.449,28 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 26.188,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -106.165,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis | 2022 | 266.237,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -291.378,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 775,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | -34.893,72 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 67.179,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 94.024,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 172.010,00 |
| 11 | Summe | / | 298.319,28 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Pos- ten F45 GemHVO) | = Betrag |
|-----------|--|------|---|---|--|---------------------|
| | | | in € ² | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 251.048,55 | 0,00 | 0,00 | 251.048,55 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 219.287,00 | 0,00 | 0,00 | 219.287,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -121.546,00 | 0,00 | 0,00 | -121.546,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 355.234,00 | 0,00 | 0,00 | 355.234,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -72.316,00 | 4.297,00 | 0,00 | -76.613,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -107.433,00 | 0,00 | 0,00 | -107.433,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | 524.274,55 | 4.297,00 | 0,00 | 519.977,55 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 194.901,00 | 0,00 | 0,00 | 194.901,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 213.325,00 | 0,00 | 0,00 | 213.325,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 290.407,00 | 0,00 | 0,00 | 290.407,00 |
| 11 | Summe | / | 1.222.907,55 | 4.297,00 | 0,00 | 1.218.610,55 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|--------------|---|
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 1.321.547,52 | 10.977.746,58 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 266.236,55 | 11.243.983,13 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -291.378,00 | 10.952.605,13 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 775,00 | 10.953.380,13 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 67.179,00 | 11.020.559,13 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 94.024,00 | 11.114.583,13 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 172.010,00 | 11.286.593,13 |

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | in € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 355.234,00 | -72.316,00 | -107.433,00 | 194.901,00 | 213.325,00 | 290.407,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 4.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zwischensumme | 355.234,00 | -76.613,00 | -107.433,00 | 194.901,00 | 213.325,00 | 290.407,00 | |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | 355.234,00 | -76.613,00 | -107.433,00 | 194.901,00 | 213.325,00 | 290.407,00 |
| | Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | |
| | Jahr ... - Betrag ... € | | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

| 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 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3} | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | <i>darunter:</i> | | | |
| | <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| 1.6. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|---|---|---------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018-2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | 04.05.2021 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5} | 1.020.590,60 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.765.190,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5} | 138.259,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5} | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{4,6} | -1.020.590,00 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8} | 138.259,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9} | |

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Unter lfd. Nr. 4 ist der Höchstbetrag ein Einmaleffekt aufgrund verspäteter Einnahmen Grundstücke Baugebiete (Gewerbegebiet Im Wiesenweg, archäologische Funde, Rohrweihe, etc.). Daher wird lediglich der Sicherheitszuschlag berücksichtigt.

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.02.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 09.05.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.106.523 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.906.653 EUR ausgewiesen.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 26.08.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 714.574 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.187.454 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.103.774 EUR |
| Gewerbsteuer | 716.686 EUR |
| Grundsteuer B | 147.552 EUR |

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

| | |
|---|---------------|
| Personalaufwendungen | 361.027 EUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.816 EUR |
| Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. | 1.492.780 EUR |

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 2.809.996 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.547.011 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf 266.236 EUR (Pos. E23).

Der Finanzhaushalt wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 355.234 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitions-einzahlungen von 327.915 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 280.590 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 402.559 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 402.559 EUR.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.04.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 291.378 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 913.938 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.137.624 EUR |
| Gewerbsteuer | 500.000 EUR |
| Grundsteuer B | 185.907 EUR |

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

| | |
|---|---------------|
| Personalaufwendungen | 657.945 EUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 652.191 EUR |
| Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. | 1.432.464 EUR |

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 2.792.301 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.083.246 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 291.378 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 72.316 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 593.251 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.434.873 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 913.938 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 4.297 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 0 EUR.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h.

die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nach-

drücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2024 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023“ sowie „Anpassung der Ermächtigungsübertragungen“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

| Anpassung Haushalt/Nachtrag | |
|---|-----------------|
| Einsparungen/Beanstandungen konsumtiv | 133.420,67 EUR |
| Einsparungen/Beanstandungen investiv | 206.700,00 EUR |
| zum Rat: Einnahmen Straßenausbauprogramm | -288.750,00 EUR |
| zum Rat: Sanierung Schulstraße AVUS | 50.000,00 EUR |
| zum Rat: Sanierung Schulstraße Bau | 218.000,00 EUR |
| | <hr/> |
| | 319.370,67 EUR |
| Anpassung der Ermächtigungsübertragungen | |
| konsumtiv | 156.900,00 EUR |
| investiv | 253.000,00 EUR |
| zum Rat: investiv: Ankauf Grundstücke | 330.000,00 EUR |
| | <hr/> |
| | 739.900,00 EUR |

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR |
|-------------|--|--------------------|
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.048.376 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.048.601 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 225 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.500 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 500 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen | 1.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 775 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 775 |
| | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 2.657.757 |
| | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 2.765.190 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.433 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.250 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 271.000 |
| F 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 71.530 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 593.780 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 105.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 587.500 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 692.500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.720 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -206.153 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 206.153 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 206.153 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 206.153 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | -206.153 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -107.433 |

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen werden insgesamt Mittel i.H.v. 11.000 EUR zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 207.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 550.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 1.206.046 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 84.455 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 126.478 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 813.620 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 807.890 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Sanierung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.

- Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor, wovon 70.000 EUR in 2024 eingeplant werden.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kita Rathausstrolche

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR eingeplant, wovon 4.000 EUR auf Wartung und Reparaturen von Betriebsvorrichtungen entfallen.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wegen Plätze

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Baumpflege stehen insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherung von Bäumen im Außenbereich werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2024 37.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme I-Punkt hinter der Kirche werden benötigte Restmittel i.H.v. 9.000 EUR eingeplant. Außerdem liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem Leader-Programm vor, sodass ein Zuschuss i.H.v. 187.250 EUR eingeplant wird.
- Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2024 200.000 EUR, in 2025 400.000 EUR und abschließend in 2026 Mittel i.H.v. 100.000 EUR für die Ausführung eingeplant.
- Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.
- Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle in der Schulstraße wurde eine Förderung in Aussicht gestellt. Da noch keine Bewilligung vorliegt wird eine Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.
- Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße werden in 2024 35.000 EUR und in 2025 70.000 EUR eingeplant.
- Für die Inlinersanierung des Kanals im Ortsgebiet Jugenheim werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.
- Für die Ertüchtigung des Gehwegs Richtung Hauptstraße 104 werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Um die Aufforstung westlich vom Jugenheimer Wäldchen weiter voran zu bringen sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Die Grundstücke sind sehr wahrscheinlich nicht unter 4,00 EUR pro qm zu bekommen. Einige Eigentümer haben bereits ihre Verkaufsabsicht signalisiert.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR sowie die zu übertragenden Mittel aus 2023 sind für die Erstellung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie der Grünsatzung und der Überplanung des urbanen Gebietes (NRD) geplant.
- Außerdem werden Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation Mittel i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Anschaffung eines neuen Autos für den Bauhof werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

| | Haushalt 2024 | Haushalt 2023 | Differenz | % |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Auszahlungen | 518.075 EUR | 647.910 EUR | -129.835 EUR | -20,04% |

2. Personaleinzahlungen 2024/2023

| | Haushalt 2024 | Haushalt 2023 | Differenz | % |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Einzahlungen | 327.922 EUR | 387.307 EUR | -59.385 EUR | -15,33% |

3. Nettopersonalkosten 2024/2023

| | Haushalt 2024 | Haushalt 2023 | Differenz | % |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Nettopersonalkosten | 190.153 EUR | 260.603 EUR | -70.450 EUR | -27,03% |

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 647.910 EUR um 129.835 EUR auf 518.075 EUR (-20,04 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 7.720 EUR auf 21.695 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Zuge der Einführung der Umsatzsteuer fand ein Arbeitgeberwechsel (von der Ortsgemeinde zur Verbandsgemeinde) der beiden Bürokräfte statt. Demzufolge werden ab 2024 keine Kosten mehr eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 890 EUR auf 12.020 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Diese Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 81.850 EUR auf 369.250 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 59.385 EUR auf 327.917 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Aus dem gleichen Grund reduzieren sich auch die Personalkostenerstattungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 7.955 EUR auf 61.510 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 33.200 EUR auf 53.600 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

2.6 Haushaltsausgleich

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

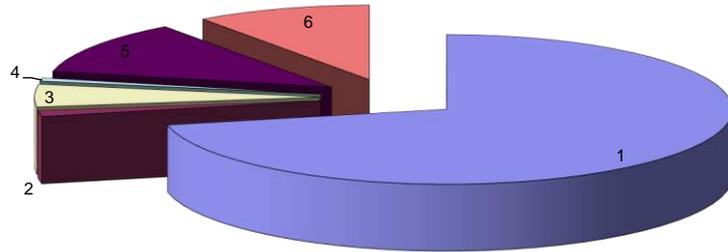
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 775 EUR ab.

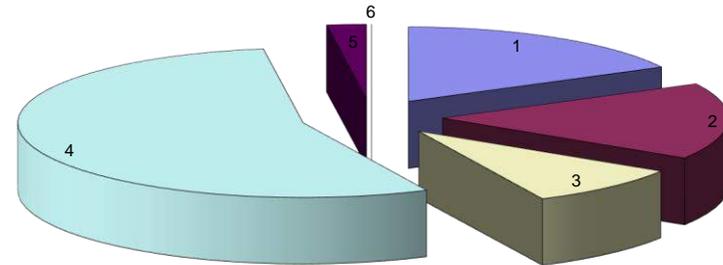
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von – 107.433 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe in € | % Anteil |
|----------|--|---------------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.182.692,00 | 71,60% |
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 38.732,00 | 1,27% |
| 3 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 148.622,00 | 4,88% |
| 4 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.361,00 | 0,67% |
| 5 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355.342,00 | 11,66% |
| 6 | Sonstige laufende Erträge | 302.627,00 | 9,93% |
| | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.048.376,00 | 100% |

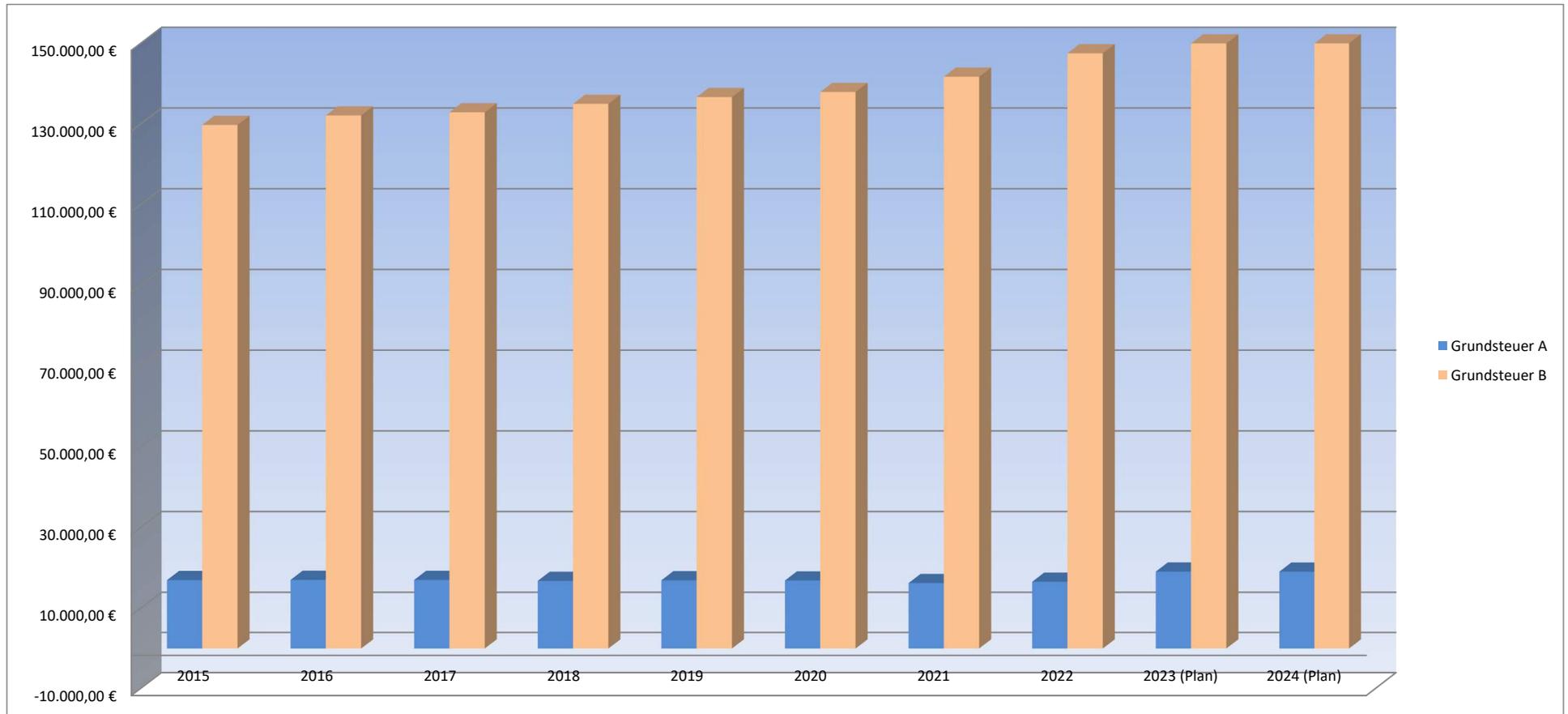
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe in € | % Anteil |
|----------|--|---------------------|-------------|
| 1 | Personalaufwendungen | 529.745,00 | 17,38% |
| 2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.653,00 | 16,59% |
| 3 | Abschreibungen | 272.241,00 | 8,93% |
| 4 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.672.818,00 | 54,87% |
| 5 | Sonstige laufende Aufwendungen | 68.144,00 | 2,24% |
| - | - | - | - |
| | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.048.601,00 | 100% |

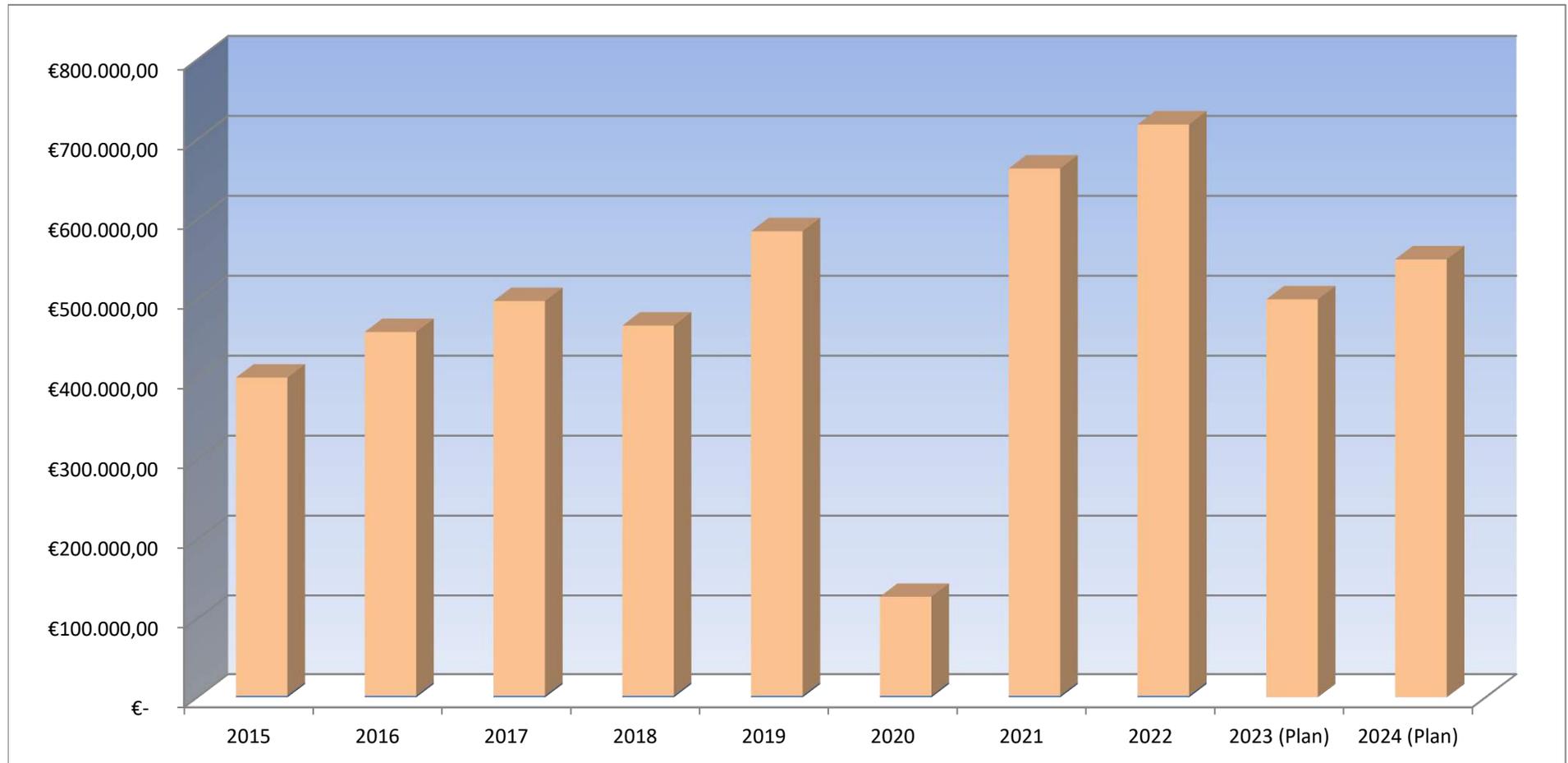
Grundsteuer A und B

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 17.008,95 € | 17.063,22 € | 17.049,48 € | 16.819,95 € | 16.966,53 € | 16.916,00 € | 16.278,00 € | 16.591,08 € | 19.116,00 € | 19.105,00 € |
| Grundsteuer B | 129.800,03 € | 132.152,10 € | 132.929,43 € | 135.019,18 € | 136.702,14 € | 137.965,00 € | 141.747,00 € | 147.552,37 € | 185.907,00 € | 188.231,00 € |



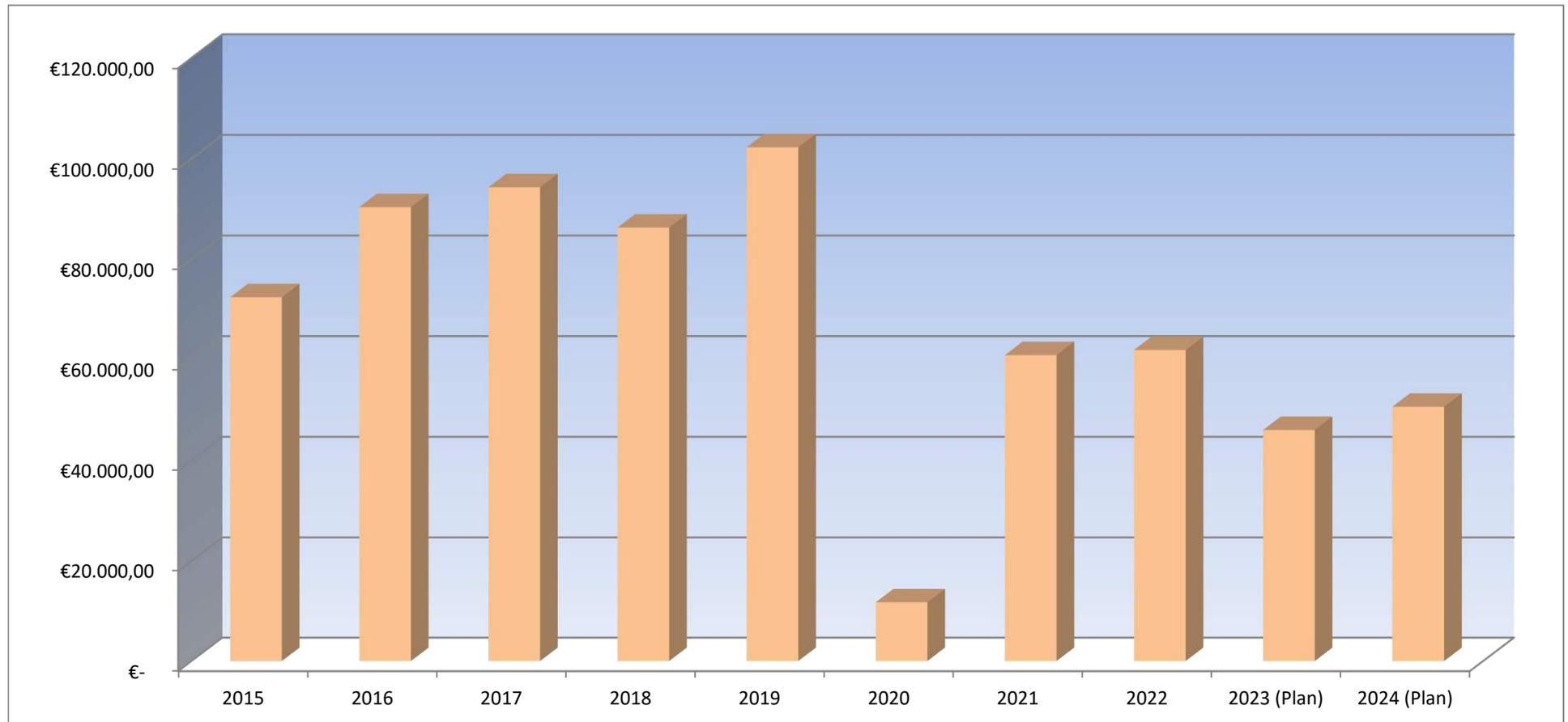
Gewerbsteuer

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbsteuer | 400.086,80 € | 457.154,67 € | 495.899,37 € | 465.201,48 € | 583.228,17 € | 125.777,00 € | 661.587,00 € | 716.686,11 € | 500.000,00 € | 550.000,00 € |



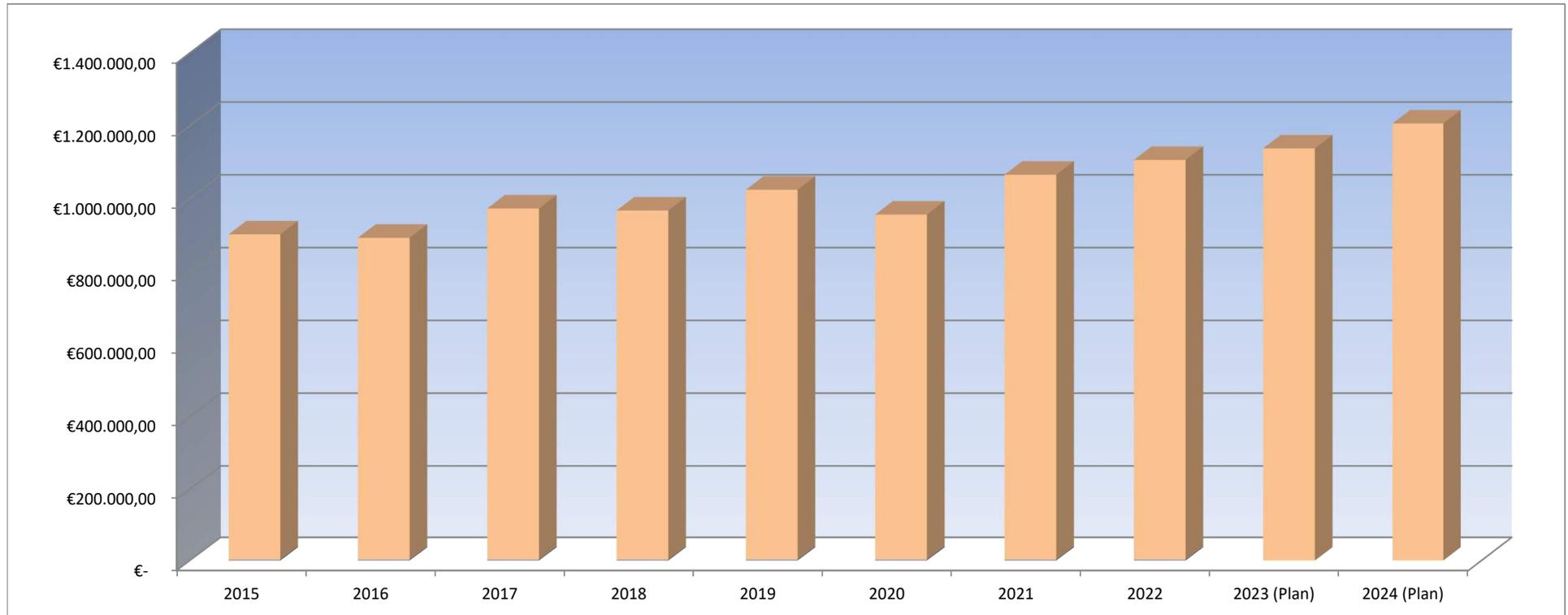
Gewerbsteuerumlage

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbsteuerumlage | 72.425,62 € | 90.321,95 € | 94.283,71 € | 86.270,32 € | 102.229,50 € | 11.752,00 € | 60.923,30 € | 61.951,18 € | 46.053,00 € | 50.658,00 € |



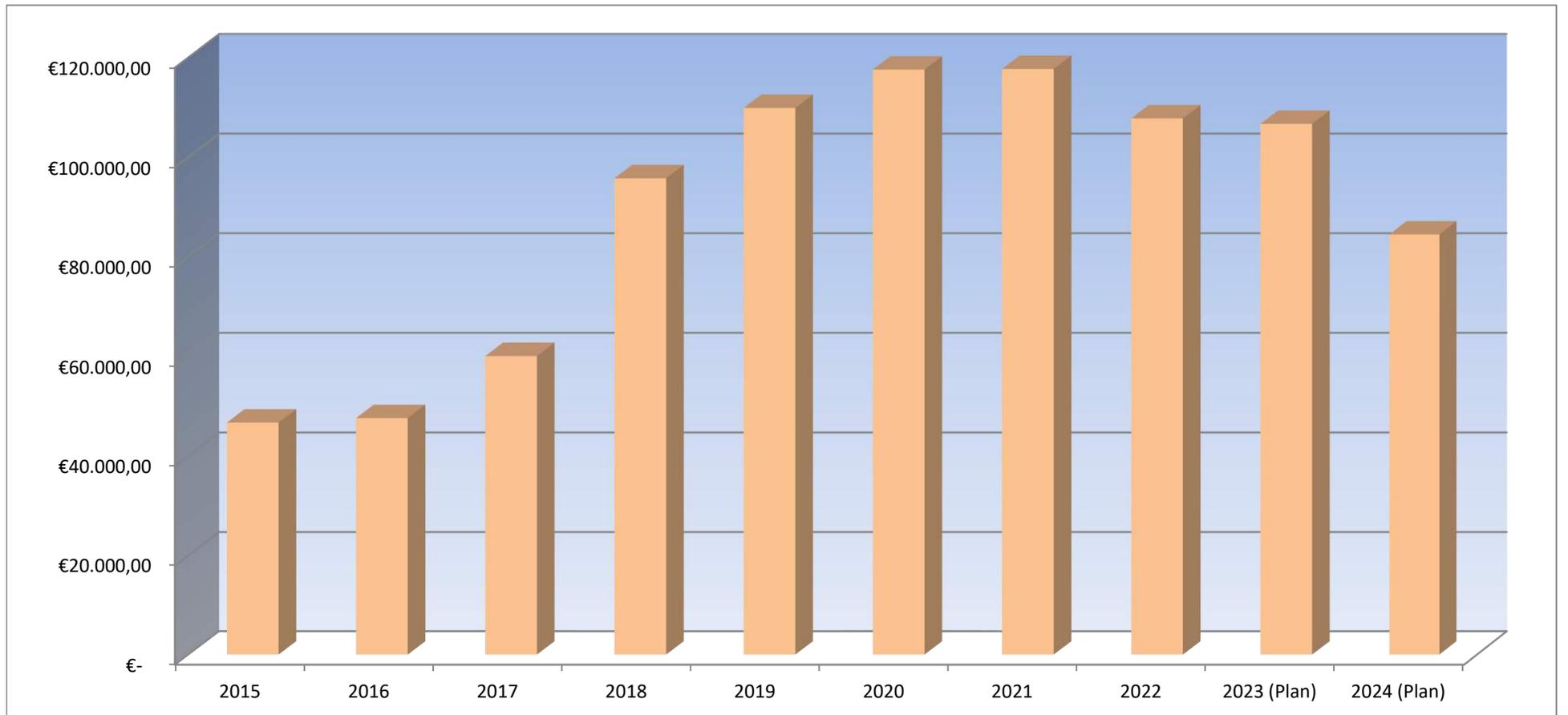
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GA an der Einkommensteuer | 899.240,21 € | 889.847,50 € | 970.484,30 € | 964.803,00 € | 1.021.822,92 € | 953.647,00 € | 1.063.220,00 € | 1.103.774,25 € | 1.137.624,00 € | 1.206.046,00 € |



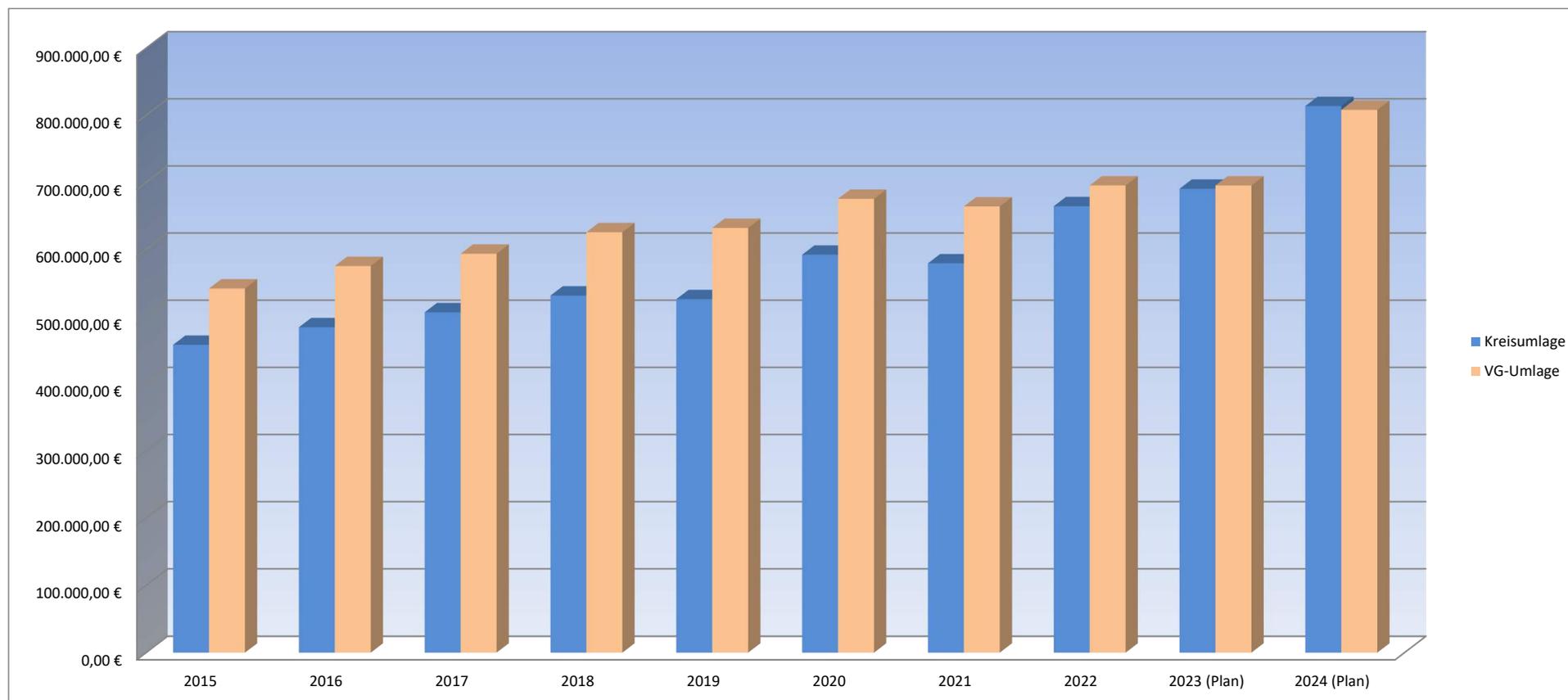
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| GA an der Umsatzsteuer | 46.712,77 € | 47.605,12 € | 60.059,58 € | 95.745,66 € | 109.858,03 € | 117.563,00 € | 117.692,00 € | 107.771,87 € | 106.667,00 € | 84.455,00 € |



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

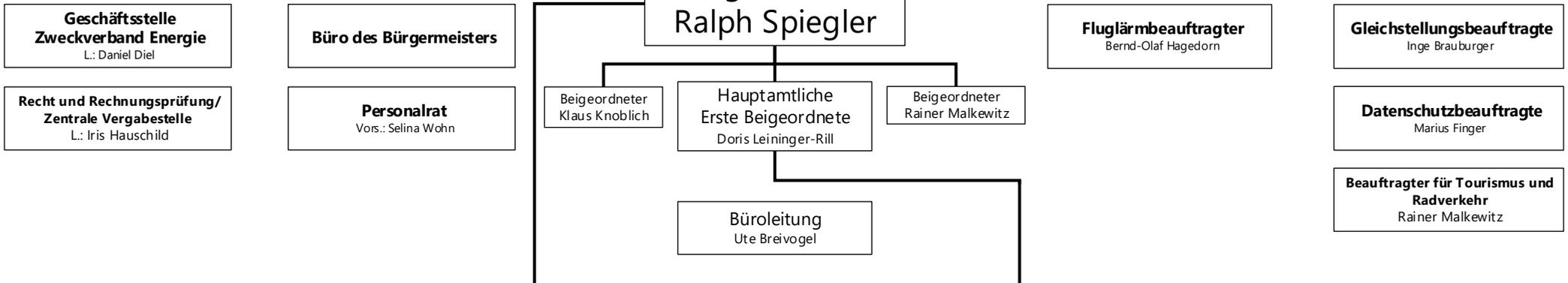
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreisumlage | 458.011,00 € | 484.137,00 € | 506.453,00 € | 531.408,00 € | 526.026,00 € | 592.185,00 € | 579.346,00 € | 664.417,00 € | 690.415,00 € | 813.620,00 € |
| VG-Umlage | 541.871,21 € | 575.335,98 € | 593.673,28 € | 625.650,63 € | 632.079,00 € | 675.457,00 € | 664.020,00 € | 695.391,00 € | 695.346,00 € | 807.890,00 € |





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



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

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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:
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

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 |
| • Reinigungsaufwendungen | Deckungskreis 1500 |
| • 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), 50299000 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. 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 (Ifd. 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, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

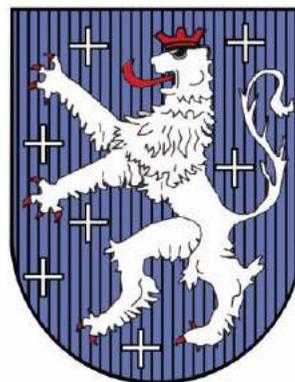
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Jugenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
| Aktivseite | | | | | Passivseite | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 13.636.917,51 | 13.297.259,91 | - 339.657,60 | 1. | Eigenkapital | 10.977.746,58 | 11.243.983,13 | 266.236,55 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 247.202,21 | 252.236,27 | 5.034,06 | 1.1. | Kapitalrücklage | 9.656.199,06 | 10.977.746,58 | 1.321.547,52 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 661,92 | 648,12 | - 13,80 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 2.675,02 | 1.206,32 | - 1.468,70 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.321.547,52 | 266.236,55 | - 1.055.310,97 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 243.865,27 | 250.381,83 | 6.516,56 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 4.200.979,84 | 4.003.643,30 | - 197.336,54 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 64.685,00 | 89.553,00 | 24.868,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 13.349.036,79 | 13.004.345,13 | - 344.691,66 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.577.593,58 | 3.362.845,33 | - 214.748,25 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 5.297,07 | 5.297,07 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.020.227,33 | 1.016.486,30 | - 3.741,03 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 865.710,94 | 855.671,98 | - 10.038,96 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.780.276,53 | 1.705.023,43 | - 75.253,10 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.239.359,90 | 3.177.110,67 | - 62.249,23 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 777.089,72 | 641.335,60 | - 135.754,12 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 8.130.624,10 | 8.765.453,01 | 634.828,91 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 8.678,68 | 8.645,83 | - 32,85 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.813,65 | 4.813,65 | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 120.740,02 | 119.292,82 | - 1.447,20 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 92.924,93 | 133.437,13 | 40.512,20 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.470,13 | 35.208,42 | - 6.261,71 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 429.282,56 | 423.306,32 | - 5.976,24 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 44.397,62 | 48.739,29 | 4.341,67 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 968.836,07 | 27.353,20 | - 941.482,87 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 41.745,00 | 45.546,00 | 3.801,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 40.678,51 | 40.678,51 | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |

Bilanz 2022

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--|-----------------|------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 2.652,62 | 3.193,29 | 540,67 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | | 4. | <u>Verbindlichkeiten</u> | <u>6.593,41</u> | <u>23.758,77</u> | <u>17.165,36</u> |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 4.1. | Anleihen | | | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 40.677,51 | 40.677,51 | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2. | <u>Umlaufvermögen</u> | <u>1.590.769,70</u> | <u>2.019.780,40</u> | <u>429.010,70</u> | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1. | Vorräte | 63.674,73 | 46.222,87 | - 17.451,86 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 41.074,61 | 6.777,10 | - 34.297,51 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 63.674,73 | 46.222,87 | - 17.451,86 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |

Bilanz 2022

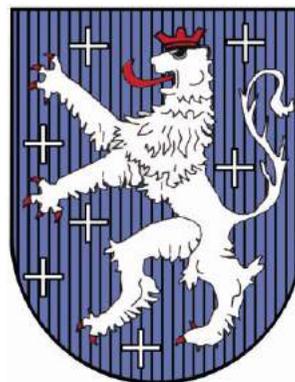
| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|--|---------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.527.094,97 | 1.973.557,53 | 446.462,56 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - 34.481,20 | 16.981,67 | 51.462,87 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 66.163,49 | 106.485,88 | 40.322,39 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 896,64 | 3.102,16 | 2.205,52 | 5. | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>811,76</u> | | <u>- 811,76</u> |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.460.739,13 | 1.864.120,00 | 403.380,87 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 892,18 | 892,18 | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | - 1.596,47 | - 1.042,69 | 553,78 | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 4. | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>2.842,00</u> | <u>3.084,18</u> | <u>242,18</u> | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.842,00 | 3.084,18 | 242,18 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

| Aktiva | | | | Passiva | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
| <u>5.</u> | <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 15.230.529,21 | 15.320.124,49 | 89.595,28 | | Summe Passiv | 15.230.529,21 | 15.320.124,49 | 89.595,28 |

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.213.654 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37.791 | 37.082 | 38.732 | 38.006 | 37.663 | 37.661 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.936 | 169.363 | 148.622 | 146.474 | 146.452 | 146.440 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.856 | 19.331 | 20.361 | 20.361 | 8.361 | 8.361 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.590 | 396.552 | 355.342 | 356.180 | 355.313 | 365.750 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 234.170 | 79.811 | 302.627 | 118.712 | 68.712 | 67.522 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.809.997 | 2.792.301 | 3.048.376 | 2.979.396 | 3.002.360 | 3.091.197 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 361.028 | 657.945 | 529.745 | 544.990 | 560.235 | 575.480 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.817 | 652.191 | 505.653 | 464.164 | 455.171 | 453.271 |
| E11 | Abschreibungen | 258.582 | 260.201 | 272.241 | 266.382 | 257.596 | 255.488 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.492.781 | 1.432.464 | 1.672.818 | 1.568.611 | 1.570.914 | 1.573.218 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101.803 | 80.445 | 68.144 | 69.070 | 65.420 | 62.730 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.547.011 | 3.083.246 | 3.048.601 | 2.913.217 | 2.909.336 | 2.920.187 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 262.985 | - 290.945 | - 225 | 66.179 | 93.024 | 171.010 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.251 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3.251 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 266.237 | - 291.378 | 775 | 67.179 | 94.024 | 172.010 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 266.237 | - 291.378 | 775 | 67.179 | 94.024 | 172.010 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.158.976 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 100.001 | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.950 | 64.710 | 43.210 | 43.210 | 43.210 | 43.210 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.520 | 19.331 | 20.361 | 20.361 | 8.361 | 8.361 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.160 | 396.552 | 355.342 | 356.180 | 355.313 | 365.750 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 164.146 | 70.371 | 54.652 | 109.652 | 59.652 | 59.652 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.542.752 | 2.741.127 | 2.656.257 | 2.829.066 | 2.852.395 | 2.942.436 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 354.091 | 647.910 | 518.075 | 533.320 | 548.565 | 563.810 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.047 | 652.191 | 505.653 | 464.164 | 455.171 | 453.271 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.441.822 | 1.432.464 | 1.672.818 | 1.568.611 | 1.570.914 | 1.573.218 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 55.897 | 80.445 | 68.144 | 69.070 | 65.420 | 62.730 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.190.857 | 2.813.010 | 2.764.690 | 2.635.165 | 2.640.070 | 2.653.029 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 351.895 | - 71.883 | - 108.433 | 193.901 | 212.325 | 289.407 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.339 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 355.234 | - 72.316 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 355.234 | - 72.316 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.185 | 25.001 | 251.250 | 70.000 | 24.500 | |

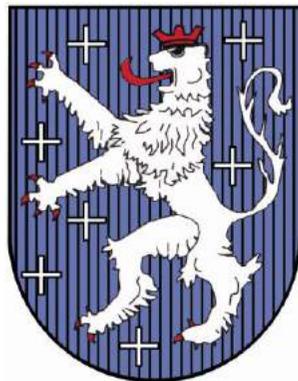
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 137.795 | 300.750 | 271.000 | 311.000 | 162.000 | 24.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 170.936 | 267.500 | 71.530 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 327.916 | 593.251 | 593.780 | 381.000 | 186.500 | 24.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 57.526 | 52.000 | 105.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 338.116 | 1.382.873 | 587.500 | 528.700 | 158.700 | 36.200 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.590 | 1.434.873 | 692.500 | 603.700 | 163.700 | 41.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.325 | - 841.622 | - 98.720 | - 222.700 | 22.800 | - 17.200 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 402.560 | - 913.938 | - 206.153 | - 27.799 | 236.125 | 273.207 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 631.340 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | 4.297 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | 627.043 | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 402.560 | 286.895 | 206.153 | 27.799 | - 236.125 | - 273.207 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 402.560 | 913.938 | 206.153 | 27.799 | - 236.125 | - 273.207 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 402.560 | 913.938 | 206.153 | 27.799 | - 236.125 | - 273.207 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 402.560 | - 286.895 | - 206.153 | - 27.799 | 236.125 | 273.207 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 355.234 | - 76.613 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.213.654 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| | 4011000 Grundsteuer A | 16.591 | 19.116 | 19.105 | 19.105 | 19.105 | 19.105 |
| | 4012000 Grundsteuer B | 147.552 | 185.907 | 188.231 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 716.686 | 500.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 625.000 |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.103.774 | 1.137.624 | 1.206.046 | 1.280.664 | 1.336.230 | 1.385.974 |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 107.772 | 106.667 | 84.455 | 87.101 | 89.026 | 90.711 |
| | 4033000 Hundesteuer | 8.536 | 8.480 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | 8.377 |
| | 4052100 Familienleistungsausgleich | 112.742 | 132.368 | 126.478 | 134.416 | 138.121 | 141.296 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37.791 | 37.082 | 38.732 | 38.006 | 37.663 | 37.661 |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1 | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.815 | 31.284 | 34.158 | 34.116 | 33.773 | 33.771 |
| | 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten | 5.976 | 5.797 | 4.574 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.936 | 169.363 | 148.622 | 146.474 | 146.452 | 146.440 |
| | 4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 7.850 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze) | 1.411 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4322400 Entgelte für Bestattungen | 6.268 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen | | 25.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4340000 Beteiligung Essenskosten | 14.986 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 97.142 | 97.106 | 97.552 | 95.404 | 95.382 | 95.376 |
| | 4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 7.751 | 7.547 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.854 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.856 | 19.331 | 20.361 | 20.361 | 8.361 | 8.361 |
| | 4411000 Erträge aus Verkäufen | 742 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| | 4412000 Mieten und Pachten | 16.114 | 18.930 | 19.960 | 19.960 | 7.960 | 7.960 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.590 | 396.552 | 355.342 | 356.180 | 355.313 | 365.750 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU | | | | | | |
| | 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | 4424204 Personalkostenerstattung vom Land | | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17.024 | 5.100 | 23.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 149.634 | 387.301 | 327.916 | 348.754 | 347.887 | 358.324 |
| | 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.657 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| | 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.274 | 1.225 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 234.170 | 79.811 | 302.627 | 118.712 | 68.712 | 67.522 |
| | 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 136.670 | 7.720 | | 50.000 | | |
| | 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR | 2.999 | | | | | |
| | 4625100 Konzessionsabgabe für Strom | 46.055 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4625200 Konzessionsabgabe für Gas | 4.546 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4625300 Konzessionsabgabe für Wasser | 4.496 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 20.857 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge | 12.908 | 8.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.954 | | | | | |
| | 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 33 | | 240.000 | | | |
| | 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
| | 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | 2.653 | 1.800 | 1.925 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| | 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 6.450 | 4.860 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.809.997 | 2.792.301 | 3.048.376 | 2.979.396 | 3.002.360 | 3.091.197 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 361.028 | 657.945 | 529.745 | 544.990 | 560.235 | 575.480 |
| | 5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister | 16.219 | 15.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete | 66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5022000 Vergütung Beschäftigte | 260.803 | 487.010 | 386.200 | 397.930 | 409.660 | 421.390 |
| | 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 148 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 19.445 | 39.120 | 27.715 | 28.640 | 29.565 | 30.490 |
| | 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 56.151 | 102.380 | 82.210 | 84.800 | 87.390 | 89.980 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 5079100 Ehrensoldrückstellungen | 3.801 | 3.250 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte | 1.006 | 1.925 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| | 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | 2.188 | 4.860 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.817 | 652.191 | 505.653 | 464.164 | 455.171 | 453.271 |
| | 5221000 Heizung | 17.030 | 96.864 | 45.000 | 45.400 | 40.200 | 40.200 |
| | 5222000 Strom | 26.890 | 78.896 | 76.223 | 58.314 | 49.521 | 49.521 |
| | 5223000 Wasser | - 168 | 8.230 | 11.530 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| | 5224000 Abwasser | 6.249 | 7.950 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.700 |
| | 5225000 Abfallbeseitigung | 2.225 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 152.835 | 153.300 | 61.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | |
| | 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 2.357 | 17.400 | 40.600 | 28.600 | 28.600 | 27.600 |
| | 5232000 Reinigung | 17.848 | 6.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.891 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.843 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe | 5.614 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | 3.241 | 9.500 | 6.950 | 7.950 | 7.950 | 7.450 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 6.556 | 20.800 | 10.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga | 1.203 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | 570 | 9.100 | 8.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5242000 Essenskosten | 13.481 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.341 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | |
| | 5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung | 19.017 | | | | | |
| | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 962 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 12.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 225 | | | | | |
| | 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) | | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.334 | 29.901 | 16.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand) | 6.367 | 4.000 | | | | |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 27.534 | 29.200 | 25.200 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit | 373 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 | Abschreibungen | 258.582 | 260.201 | 272.241 | 266.382 | 257.596 | 255.488 |
| | 5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.469 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 146 | |
| | 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 17.805 | 15.255 | 10.767 | 10.767 | 10.767 | 10.766 |
| | 5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen) | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.157 |
| | 5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze | 1.368 | 1.369 | 684 | | | |
| | 5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| | 5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen | 9.680 | 9.680 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 6.681 |
| | 5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 8.445 | 8.445 | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 8.446 |
| | 5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude | 18.440 | 18.440 | 18.439 | 18.035 | 18.035 | 18.035 |
| | 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | 27.382 | 27.414 | 27.414 | 27.414 | 27.382 | 26.083 |
| | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 141.380 | 139.651 | 160.628 | 157.608 | 156.055 | 155.903 |
| | 5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.364 | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 5.248 |
| | 5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.581 | 6.582 | 6.582 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 3.497 | 6.269 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 |
| | 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 8.487 | 10.564 | 10.257 | 8.506 | 3.641 | 3.410 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.492.781 | 1.432.464 | 1.672.818 | 1.568.611 | 1.570.914 | 1.573.218 |
| | 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc. | 65.929 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5431000 Gewerbesteuerumlage | 61.951 | 46.053 | 50.658 | 52.961 | 55.264 | 57.568 |
| | 5441200 Finanzausgleichsumlage | 5.093 | | | | | |
| | 5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis | 664.417 | 690.415 | 813.620 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde | 695.391 | 695.346 | 807.890 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101.803 | 80.445 | 68.144 | 69.070 | 65.420 | 62.730 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 3.251 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
| | 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 331 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.805 | 2.122 | 1.872 | 1.522 | 1.272 | 1.272 |
| | 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5624100 laufende Lizenzaufwendungen | | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige | 11.112 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 9.138 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5631000 Büromaterial | 780 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften | 111 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5633000 Porto und Versandkosten | 32 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 5.817 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5634300 Miete, Leasing | 1.644 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.087 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 318 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 4.381 | 6.510 | 6.570 | 7.200 | 7.830 | 8.240 |
| | 5641200 Kfz-Versicherungen | 1.054 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 5641400 Unfallversicherungen | 2.412 | 4.730 | 4.760 | 5.110 | 6.030 | 6.930 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 462 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 5.972 | 13.200 | 4.600 | 4.450 | 4.450 | 600 |
| | 5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung | 20.857 | | | | | |
| | 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 24.868 | | | | | |
| | 5681000 Grundsteuer | 2.048 | 1.481 | 1.750 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| | 5682000 Kraftfahrzeugsteuer | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister | 749 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5693000 Repräsentationen | 1.375 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.547.011 | 3.083.246 | 3.048.601 | 2.913.217 | 2.909.336 | 2.920.187 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 262.985 | - 290.945 | - 225 | 66.179 | 93.024 | 171.010 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.251 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 3.428 | | | | | |
| | 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute | | 1.433 | | | | |
| | 5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3.251 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 266.237 | - 291.378 | 775 | 67.179 | 94.024 | 172.010 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 266.237 | - 291.378 | 775 | 67.179 | 94.024 | 172.010 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.158.976 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 16.135 | 19.116 | 19.105 | 19.105 | 19.105 | 19.105 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 146.801 | 185.907 | 188.231 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 646.062 | 500.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 625.000 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.115.521 | 1.137.624 | 1.206.046 | 1.280.664 | 1.336.230 | 1.385.974 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 107.958 | 106.667 | 84.455 | 87.101 | 89.026 | 90.711 |
| | 6033000 Hundesteuer | 8.417 | 8.480 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | 8.377 |
| | 6052100 Familienleistungsausgleich | 118.082 | 132.368 | 126.478 | 134.416 | 138.121 | 141.296 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 100.001 | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100.001 | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.950 | 64.710 | 43.210 | 43.210 | 43.210 | 43.210 |
| | 6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 10.050 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze) | 1.411 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6322400 Entgelte für Bestattungen | 7.268 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen | - 33 | 25.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6340000 Beteiligung Essenskosten | 13.726 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.520 | 19.331 | 20.361 | 20.361 | 8.361 | 8.361 |
| | 6411000 Einzahlungen aus Verkäufen | 1.052 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| | 6412000 Mieten und Pachten | 15.468 | 18.930 | 19.960 | 19.960 | 7.960 | 7.960 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.160 | 396.552 | 355.342 | 356.180 | 355.313 | 365.750 |
| | 6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU | | | | | | |
| | 6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | 6424204 Personalkostenerstattung vom Land | | | | | | |
| | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 16.313 | 5.100 | 23.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 149.634 | 387.301 | 327.916 | 348.754 | 347.887 | 358.324 |
| | 6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.938 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| | 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.274 | 1.225 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 164.146 | 70.371 | 54.652 | 109.652 | 59.652 | 59.652 |
| | 6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 72.285 | 7.720 | | 50.000 | | |
| | 6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur | 2.999 | | | | | |
| | 6625100 Konzessionsabgabe für Strom | 46.055 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 6625200 Konzessionsabgabe für Gas | 4.546 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 6625300 Konzessionsabgabe für Wasser | 4.496 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | 20.857 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen | 12.908 | 8.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.542.752 | 2.741.127 | 2.656.257 | 2.829.066 | 2.852.395 | 2.942.436 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 354.091 | 647.910 | 518.075 | 533.320 | 548.565 | 563.810 |
| | 7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister | 15.865 | 15.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete | 308 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7022000 Vergütung Beschäftigte | 260.759 | 487.010 | 386.200 | 397.930 | 409.660 | 421.390 |
| | 7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 362 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 19.445 | 39.120 | 27.715 | 28.640 | 29.565 | 30.490 |
| | 7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 56.151 | 102.380 | 82.210 | 84.800 | 87.390 | 89.980 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.047 | 652.191 | 505.653 | 464.164 | 455.171 | 453.271 |
| | 7221000 Heizung | 17.030 | 96.864 | 45.000 | 45.400 | 40.200 | 40.200 |
| | 7222000 Strom | 26.890 | 78.896 | 76.223 | 58.314 | 49.521 | 49.521 |
| | 7223000 Wasser | - 168 | 8.230 | 11.530 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| | 7224000 Abwasser | 6.249 | 7.950 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.700 |
| | 7225000 Abfallbeseitigung | 2.225 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 155.956 | 153.300 | 61.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | 7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | |
| | 7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 2.357 | 17.400 | 40.600 | 28.600 | 28.600 | 27.600 |
| | 7232000 Reinigung | 16.724 | 6.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 16.312 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.405 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe | 5.614 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | 3.125 | 9.500 | 6.950 | 7.950 | 7.950 | 7.450 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 6.556 | 20.800 | 10.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga | 1.203 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | 570 | 9.100 | 8.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7242000 Essenskosten | 12.422 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7247000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.341 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | | | | |
| | 7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung | 19.017 | | | | | |
| | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 962 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7254400 an Zweckverbände | | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 12.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7255900 an den sonstigen privaten Bereich | 225 | | | | | |
| | 7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) | | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.751 | 29.901 | 16.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung) | 6.367 | 4.000 | | | | |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 30.540 | 29.200 | 25.200 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit | 373 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.441.822 | 1.432.464 | 1.672.818 | 1.568.611 | 1.570.914 | 1.573.218 |
| | 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc. | 65.929 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 7431000 Gewerbesteuerumlage | 10.992 | 46.053 | 50.658 | 52.961 | 55.264 | 57.568 |
| | 7441200 Finanzausgleichsumlage | 5.093 | | | | | |
| | 7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis | 664.417 | 690.415 | 813.620 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde | 695.391 | 695.346 | 807.890 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 55.897 | 80.445 | 68.144 | 69.070 | 65.420 | 62.730 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 3.251 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
| | 7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 331 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 143 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.805 | 2.122 | 1.872 | 1.522 | 1.272 | 1.272 |
| | 7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7624100 Laufende Lizenzauszahlungen | | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige | 10.883 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen | 9.138 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7631000 Büromaterial | 848 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 7632000 Fachliteratur, Zeitschriften | 111 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 7633000 Porto und Versandkosten | 32 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 6.075 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7634300 Miete, Leasing | 1.644 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7635000 öffentliche Bekanntmachungen | 1.087 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 318 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 4.381 | 6.510 | 6.570 | 7.200 | 7.830 | 8.240 |
| | 7641200 Kfz-Versicherungen | 1.054 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 7641400 Unfallversicherungen | 2.412 | 4.730 | 4.760 | 5.110 | 6.030 | 6.930 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 356 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 7649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 5.972 | 13.200 | 4.600 | 4.450 | 4.450 | 600 |
| | 7681000 Grundsteuer | 2.048 | 1.481 | 1.750 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| | 7682000 Kraftfahrzeugsteuer | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister | 438 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7693000 Repräsentationen | 1.392 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.190.857 | 2.813.010 | 2.764.690 | 2.635.165 | 2.640.070 | 2.653.029 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 351.895 | - 71.883 | - 108.433 | 193.901 | 212.325 | 289.407 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.339 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 3.428 | | | | | |
| | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7751000 an inländische Kreditinstitute | | 1.433 | | | | |
| | 7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 355.234 | - 72.316 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 355.234 | - 72.316 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.185 | 25.001 | 251.250 | 70.000 | 24.500 | |
| | 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund | 19.185 | | 9.000 | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | 25.000 | 242.250 | 70.000 | | |
| | 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss) | | 1 | | | 24.500 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 137.795 | 300.750 | 271.000 | 311.000 | 162.000 | 24.000 |
| | 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge) | 64.155 | | | | | |
| | 6826000 Anzahlungen für Beiträge | 66.612 | 288.750 | 261.000 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |
| | 6827000 Grabnutzungsentgelte | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 170.936 | 267.500 | 71.530 | | | |
| | 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 170.935 | 267.500 | 71.530 | | | |
| | 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 1 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 327.916 | 593.251 | 593.780 | 381.000 | 186.500 | 24.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 57.526 | 52.000 | 105.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | - 57.526 | 52.000 | 105.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 338.116 | 1.382.873 | 587.500 | 528.700 | 158.700 | 36.200 |
| | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.876 | 215.500 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.308 | 839.172 | 161.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 203.115 | 250.000 | 270.000 | 400.000 | 100.000 | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | 50.592 | 18.001 | 58.000 | 43.000 | 3.000 | |
| | 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | | 16.000 | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 2.225 | 44.200 | 38.500 | 25.700 | 25.700 | 6.200 |
| | 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga | | | | | | |
| | 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.590 | 1.434.873 | 692.500 | 603.700 | 163.700 | 41.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.325 | - 841.622 | - 98.720 | - 222.700 | 22.800 | - 17.200 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 402.560 | - 913.938 | - 206.153 | - 27.799 | 236.125 | 273.207 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 631.340 | | | | |
| | 6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt | | 631.340 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | 4.297 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | 627.043 | | | | |

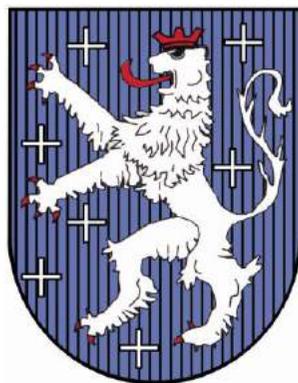
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 402.560 | 286.895 | 206.153 | 27.799 | - 236.125 | - 273.207 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 402.560</u> | <u>913.938</u> | <u>206.153</u> | <u>27.799</u> | <u>- 236.125</u> | <u>- 273.207</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 402.560</u> | <u>913.938</u> | <u>206.153</u> | <u>27.799</u> | <u>- 236.125</u> | <u>- 273.207</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 402.560 | - 286.895 | - 206.153 | - 27.799 | 236.125 | 273.207 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 355.234 | - 76.613 | - 107.433 | 194.901 | 213.325 | 290.407 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Verwaltungsführung | | | | | | | |
| Produkt: 11410 Rathaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 15.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 21.600,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.200,00 | - 15.000,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | | - 21.600,00 |

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Es werden Mittel i.H.v. 15.000 für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal eingeplant.

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung: | 7.200,00 | 15.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 28.800,00 |
| Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung: | - 7.200,00 | - 15.000,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | | - 28.800,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 4.000,00 |

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 5.000,00 |
| Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste: | - 1.000,00 | | - 5.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Bürgerservice | | | | | | | |
| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | | - 6.000,00 |

Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55 Sanierung Trauerhalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | 70.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.000,00 | 45.000,00 | | | | | 337.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 292.000,00 | - 15.000,00 | 70.000,00 | | | | - 237.000,00 |

Erläuterungen: 55300-0960000-55-7852300: Für die Saneirung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.
55300-2331000-55-6814200: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice: | 12.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 152.000,00 |
| Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice: | 293.500,00 | 46.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 344.500,00 |
| Saldo Gesamt 4 Bürgerservice: | - 281.500,00 | - 6.500,00 | 78.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | - 192.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Soziales | | | | | | | |
| Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 6.000,00 |

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen 5 Soziales: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 5 Soziales: | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| Saldo Gesamt 5 Soziales: | - 4.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 10.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Bauen | | | | | | | |
| Produkt: 36613 Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Produkt: 42411 Sportplätze und Vereinsheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | | - 6.000,00 |

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 42411 Sportplätze und Vereinsheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 31 LED-Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 37.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 26.000,00 | - 28.000,00 | | | | | - 54.000,00 |

Erläuterungen: 42411-0960000-31-7852300: Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2024 37.000 EUR eingeplant. Es wurde ein Zuschuss bei der Klimainitiative ZUG gestellt, die Bewilligung steht noch aus.
42411-2331000-31-6814100: Es wurde ein Zuschuss i.H.v. 9.000 EUR bei der Klimainitiative ZUG gestellt.

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|
| Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 9.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.500,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | | - 9.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-2-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Auszahlungen von Sachanlagen zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 187.250,00 | | | | | 187.250,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.922,00 | 9.000,00 | | | | | 276.922,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 267.922,00 | 178.250,00 | | | | | - 89.672,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.500 EUR.
54111-2331000-56-6814200: Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 64 Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 30.000,00 | | | | - 30.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-64-7852300: Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle (Markierung + Freianlagen) im Jahr 2025 (nach Sanierung Schulstraße 2. BA) geplant. Es werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 66 Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-66-7852300: Für die Ertüchtigung des Gehwegs Richtung Hauptstraße 104 werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

| Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.750,00 | 261.000,00 | 301.000,00 | 152.000,00 | 14.000,00 | | 728.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 80.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.750,00 | 241.000,00 | 281.000,00 | 132.000,00 | - 6.000,00 | | 648.000,00 |

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: Auf dieser Planungsstelle werden zentral alle Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen abgebildet.

| Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.138,35 | 25.000,00 | | | | | 174.138,35 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.000,00 | 235.000,00 | 470.000,00 | 100.000,00 | | | 1.130.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 400.000,00 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 400.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 400.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 70.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 175.861,65 | - 210.000,00 | - 470.000,00 | - 100.000,00 | | | - 955.861,65 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 105.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden insgesamt Mittel i.H.v. 800.000 EUR eingeplant. In 2024 werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 400.000 EUR und in 2026 100.000 EUR eingeplant. Außerdem wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 100.000 EUR von 2023 nach 2024 gebildet. Außerdem werden für die gesamten Mittel Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

54111-2332000-1201-6814200: Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle in der Schulstraße wurde eine Förderung in Aussicht gestellt. Da noch keine Bewilligung vorliegt wird eine Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: | 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Maßnahme: | 1202 Straßenausbauprogramm Umrüstung LED | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 30.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.000,00 | - 30.000,00 | | | | | - 105.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: | 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Maßnahme: | 1203 Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 65.000,00 | | | | | - 65.000,00 |

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Für die Inlinersanierung des Kanals werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: | 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | | | | | | |
| Maßnahme: | 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.899,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 25.899,84 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.899,84 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 25.899,84 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen: 54112-0960000-30-7842000: Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Produkt: 55410 Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.000,00 | | | | | | 87.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.154,92 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 244.154,92 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 67.154,92 | - 60.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | | - 157.154,92 |

Erläuterungen: 55410-0395100-3-7851000: Um die Aufforstung westlich vom Jugendheimer Wäldchen weiter voran zu bringen sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird der Ansatz aus 2023 in Höhe von 35.000 EUR um 25.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht. Die Grundstücke sind sehr wahrscheinlich nicht unter 4,00 EUR pro qm zu bekommen. Einige Eigentümer haben bereits ihre Verkaufsabsicht signalisiert.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 65 Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 70.000,00 | | | | | - 70.000,00 |

Erläuterungen: 55590-0960000-65-7853300: Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

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

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 6 Bauen: | 558.888,35 | 482.250,00 | 301.000,00 | 152.000,00 | 14.000,00 | | 1.508.138,35 |
| Summe Auszahlungen 6 Bauen: | 935.976,76 | 567.500,00 | 551.500,00 | 151.500,00 | 36.500,00 | | 2.242.976,76 |
| Saldo Gesamt 6 Bauen: | - 377.088,41 | - 85.250,00 | - 250.500,00 | 500,00 | - 22.500,00 | | - 734.838,41 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr | | | | | | | |
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 7.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | | | - 7.500,00 |

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 58.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 64.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.000,00 | - 58.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | | - 64.000,00 |

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: GRat: Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für ein neues Auto für den Bauhof eingeplant. Die genaue Ausführung des Autos wird noch festgelegt. Außerdem stehen weitere 3.000 EUR zur Verfügung.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.999,87 | 71.530,00 | | | | | 369.529,87 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 373.026,27 | | | | | | 373.026,27 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.026,40 | 71.530,00 | | | | | - 3.496,40 |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------|------------------|--|--|--------------------|
| Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 62 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,00 | | | 24.500,00 | | | 24.501,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,00 | | 40.000,00 | | | | 40.001,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 40.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 40.000,00 | 24.500,00 | | | - 15.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

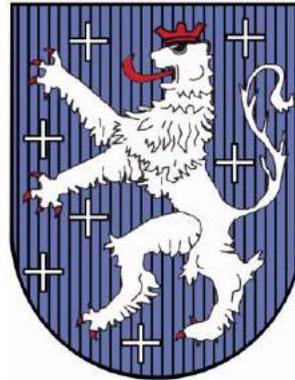
Erläuterungen: 52200-0960000-62-7856000: Eine Maßnahme über Kipki soll erst in 2025 umgesetzt werden. Folglich werden in 2024 keine Mittel eingepant.
52200-2331000-62-6814300: Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr: | 298.000,87 | 71.530,00 | | 24.500,00 | | | 394.030,87 |
| Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr: | 388.527,27 | 60.500,00 | 45.500,00 | 5.500,00 | | | 500.027,27 |
| Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr: | - 90.526,40 | 11.030,00 | - 45.500,00 | 19.000,00 | | | - 105.996,40 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 868.889,22 | 593.780,00 | 381.000,00 | 186.500,00 | 24.000,00 | | 2.054.169,22 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.630.204,03 | 692.500,00 | 603.700,00 | 163.700,00 | 41.200,00 | | 3.131.304,03 |
| Saldo Gesamt: | - 761.314,81 | - 98.720,00 | - 222.700,00 | 22.800,00 | - 17.200,00 | | - 1.077.134,81 |

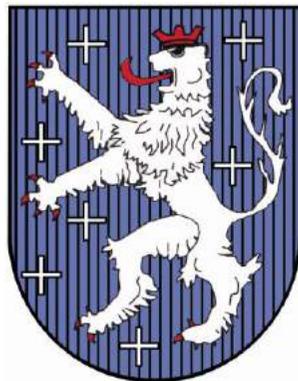
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.994 | 7.624 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.271 | 1.001 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.653 | 2.705 | 2.400 | 1.220 | 1.220 | 30 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.398 | 12.030 | 12.214 | 11.034 | 11.034 | 9.844 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.035 | 33.875 | 25.525 | 25.570 | 25.615 | 25.660 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.238 | 60.655 | 45.285 | 36.050 | 34.550 | 34.550 |
| E11 | Abschreibungen | 20.408 | 20.057 | 19.959 | 19.147 | 18.563 | 18.503 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.073 | 17.200 | 14.070 | 14.160 | 14.770 | 15.270 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.754 | 131.787 | 104.839 | 94.927 | 93.498 | 93.983 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 61.356 | - 119.757 | - 92.625 | - 83.893 | - 82.464 | - 84.139 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 61.356 | - 119.757 | - 92.625 | - 83.893 | - 82.464 | - 84.139 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 61.356 | - 119.757 | - 92.625 | - 83.893 | - 82.464 | - 84.139 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 48.496 | - 105.569 | - 79.749 | - 70.649 | - 69.804 | - 70.349 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.200 | 15.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.200 | 15.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.200 | - 15.000 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 48.496</u> | <u>- 120.769</u> | <u>- 94.749</u> | <u>- 72.849</u> | <u>- 72.004</u> | <u>- 72.549</u> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|---|---|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 11410 | Rathaus | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 7.200 | 15.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | Summe Auszahlungen: | 7.200 | 15.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | Saldo: | - 7.200 | - 15.000 | | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Es werden Mittel i.H.v. 15.000 für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal eingeplant.</i> | | | | | | | | | |
| 11410 | Rathaus | | | | | | | | |
| 13 | Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 5.000 | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 5.000 | | | | | | | |
| | Saldo: | - 5.000 | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | | |
| 11410 | Rathaus | | | | | | | | |
| 63 | Erneuerung Lampen Rathausplatz | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 3.000 | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 3.000 | | | | | | | |
| | Saldo: | - 3.000 | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: | 15.200 | 15.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | Saldo Teilhaushalt 1: | - 15.200 | - 15.000 | | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG) | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Auftraggeber | | |
| Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG): | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
| 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.286 | 21.150 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister | 16.219 | 15.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete | 66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | | | | | | |
| 5079100 Ehrensoldrückstellungen | 3.801 | 3.250 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 819 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister | 749 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.105 | 22.750 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.105 | - 21.560 | - 24.110 | - 24.110 | - 24.110 | - 25.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.105 | - 21.560 | - 24.110 | - 24.110 | - 24.110 | - 25.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG): | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 22.105</u> | <u>- 21.560</u> | <u>- 24.110</u> | <u>- 24.110</u> | <u>- 24.110</u> | <u>- 25.300</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | <u>- 17.882</u> | <u>- 19.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> |
| | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 17.882</u> | <u>- 19.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> | <u>- 21.500</u> |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Kreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 611 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | | 1.000 | | | | |
| 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 611 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.930 | 3.330 | 810 | 810 | 830 | 830 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.699 | 2.500 | | | | |
| 5641400 Unfallversicherungen | 190 | 230 | 210 | 210 | 230 | 230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.541 | 5.130 | 2.110 | 2.110 | 2.130 | 2.130 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.541 | - 5.130 | - 2.110 | - 2.110 | - 2.130 | - 2.130 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.541 | - 5.130 | - 2.110 | - 2.110 | - 2.130 | - 2.130 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 2.541</u> | <u>- 5.130</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.130</u> | <u>- 2.130</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | <u>- 2.558</u> | <u>- 5.130</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.130</u> | <u>- 2.130</u> |
| | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 2.558</u> | <u>- 5.130</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.110</u> | <u>- 2.130</u> | <u>- 2.130</u> |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11410 | Rathaus | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge | | |

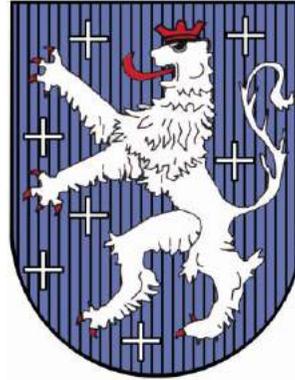
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.994 | 7.624 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.994 | 7.624 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen | 282 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4412000 Mieten und Pachten | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.271 | 1.001 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| 4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU | | | | | | | |
| 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.412 | | | | | | |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 125 | | | | | | |
| 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 734 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.653 | 1.515 | 1.210 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | | |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | 2.653 | 315 | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 1.200 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.398 | 10.840 | 11.024 | 9.844 | 9.844 | 9.844 | 9.844 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.749 | 12.725 | 1.325 | 1.370 | 1.415 | 1.460 | 1.460 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 14.653 | 8.810 | 900 | 930 | 960 | 990 |
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 13 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | - 6 | 705 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 3.089 | 1.850 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte | | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.627 | 58.855 | 44.485 | 35.250 | 33.750 | 33.750 |
| 5221000 Heizung | 3.096 | 20.870 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5222000 Strom | 2.996 | 8.735 | 8.735 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 5223000 Wasser | 365 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5224000 Abwasser | 593 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.716 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 2.400 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5232000 Reinigung | 1.805 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | 1.194 | 2.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga | 1.203 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | 20 | 4.500 | 5.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 225 | | | | | |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit | 373 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 20.408 | 20.057 | 19.959 | 19.147 | 18.563 | 18.503 |
| 5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude | 18.440 | 18.440 | 18.439 | 18.035 | 18.035 | 18.035 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.969 | 1.617 | 1.520 | 1.112 | 528 | 468 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.324 | 12.270 | 11.660 | 11.750 | 12.340 | 12.840 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 253 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5624100 laufende Lizenzaufwendungen | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5631000 Büromaterial | 586 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5633000 Porto und Versandkosten | 32 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.162 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5634300 Miete, Leasing | | | | | | |
| 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen | 360 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 318 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 507 | 620 | 710 | 800 | 890 | 890 |
| 5641400 Unfallversicherungen | 1.556 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 351 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.108 | 103.907 | 77.429 | 67.517 | 66.068 | 66.553 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.710 | - 93.067 | - 66.405 | - 57.673 | - 56.224 | - 56.709 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus: | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 36.710 | - 93.067 | - 66.405 | - 57.673 | - 56.224 | - 56.709 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | - 36.710 | - 93.067 | - 66.405 | - 57.673 | - 56.224 | - 56.709 |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | - 28.057 | - 80.939 | - 56.139 | - 47.039 | - 46.174 | - 46.719 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | |
| | | 15.200 | 15.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | | 8.000 | | | |
| | | | 7.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| F32 | | 15.200 | 15.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F33 | | - 15.200 | - 15.000 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 |
| F34 | - 28.057 | - 96.139 | - 71.139 | - 49.239 | - 48.374 | - 48.919 |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 8.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160 | 9.551 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375 | 25.700 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E11 | Abschreibungen | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 291 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 650 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.432 | 6.350 | 6.040 | 6.040 | 6.040 | 6.040 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.349 | 32.992 | 14.832 | 13.332 | 13.332 | 13.331 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.189 | - 23.441 | - 14.781 | - 13.281 | - 13.281 | - 13.280 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 17.189 | - 23.441 | - 14.781 | - 13.281 | - 13.281 | - 13.280 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 17.189 | - 23.441 | - 14.781 | - 13.281 | - 13.281 | - 13.280 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.213 | - 23.149 | - 14.489 | - 12.989 | - 12.989 | - 12.989 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 15.213 | - 24.149 | - 15.489 | - 13.989 | - 13.989 | - 13.989 |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|---|---|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Summe Auszahlungen: | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Saldo: | - 1.000 | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i> | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2: | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Saldo Teilhaushalt 2: | - 1.000 | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 2024 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | | | | |
| 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.500 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 8.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge | | 8.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160 | 9.551 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375 | 20.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | | | | |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | | | | | | |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.053 | 17.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.322 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 266 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 266 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 650 | | | | |
| 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc. | 250 | 650 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.432 | 6.350 | 6.040 | 6.040 | 6.040 | 6.040 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige | 11.112 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen | 727 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 218 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5693000 Repräsentationen | 1.375 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.324 | 27.967 | 10.307 | 10.307 | 10.307 | 10.307 | 10.306 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.164 | - 18.416 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.255 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 17.164 | - 18.416 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.255 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 17.164 | - 18.416 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.256 | - 10.255 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.213 | - 18.149 | - 9.989 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 15.213 | - 19.149 | - 10.989 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| EU, Bund, Land, Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG) | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 1.500 <i>1.500</i> | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.500 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 1.500 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 1.500 | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.500 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 1.500 | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28130 | Partnerschaften | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 5.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 5.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 5.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 5.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften: | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 5.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |

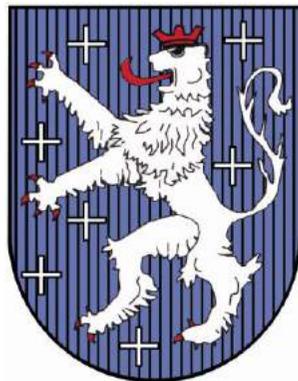
| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55530 | Weinbergshut | 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Weinbergshut |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i> | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.213.654 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 610 | | 240.000 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.214.264 | 2.090.162 | 2.422.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.426.852 | 1.431.814 | 1.672.168 | 1.567.961 | 1.570.264 | 1.572.568 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 45.725 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.472.577 | 1.431.814 | 1.672.168 | 1.567.961 | 1.570.264 | 1.572.568 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 741.687 | 658.348 | 750.524 | 731.702 | 815.595 | 892.895 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.251 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3.251 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 744.938 | 657.915 | 751.524 | 732.702 | 816.595 | 893.895 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 744.938 | 657.915 | 751.524 | 732.702 | 816.595 | 893.895 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 786.422 | 657.915 | 511.524 | 732.702 | 816.595 | 893.895 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 786.422 | 657.915 | 511.524 | 732.702 | 816.595 | 893.895 |

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.213.654 | 2.090.162 | 2.182.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| 4011000 Grundsteuer A | 16.591 | 19.116 | 19.105 | 19.105 | 19.105 | 19.105 |
| 4012000 Grundsteuer B | 147.552 | 185.907 | 188.231 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 716.686 | 500.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 625.000 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.103.774 | 1.137.624 | 1.206.046 | 1.280.664 | 1.336.230 | 1.385.974 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 107.772 | 106.667 | 84.455 | 87.101 | 89.026 | 90.711 |
| 4033000 Hundesteuer | 8.536 | 8.480 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | 8.377 |
| 4052100 Familienleistungsausgleich | 112.742 | 132.368 | 126.478 | 134.416 | 138.121 | 141.296 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 200 | | 240.000 | | | |
| 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 200 | | | | | |
| 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | 240.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.213.854 | 2.090.162 | 2.422.692 | 2.299.663 | 2.385.859 | 2.465.463 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.426.852 | 1.431.814 | 1.672.168 | 1.567.961 | 1.570.264 | 1.572.568 |
| 5431000 Gewerbesteuerumlage | 61.951 | 46.053 | 50.658 | 52.961 | 55.264 | 57.568 |
| 5441200 Finanzausgleichsumlage | 5.093 | | | | | |
| 5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis | 664.417 | 690.415 | 813.620 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde | 695.391 | 695.346 | 807.890 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 45.725 | | | | | |
| 5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung | 20.857 | | | | | |
| 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 24.868 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.472.577 | 1.431.814 | 1.672.168 | 1.567.961 | 1.570.264 | 1.572.568 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 741.277 | 658.348 | 750.524 | 731.702 | 815.595 | 892.895 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 741.277 | 658.348 | 750.524 | 731.702 | 815.595 | 892.895 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>741.277</u> | <u>658.348</u> | <u>750.524</u> | <u>731.702</u> | <u>815.595</u> | <u>892.895</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | <u>783.083</u> | <u>658.348</u> | <u>510.524</u> | <u>731.702</u> | <u>815.595</u> | <u>892.895</u> |
| | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>783.083</u> | <u>658.348</u> | <u>510.524</u> | <u>731.702</u> | <u>815.595</u> | <u>892.895</u> |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

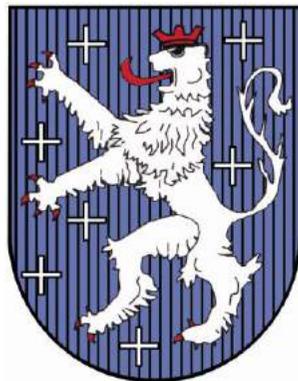
| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 410 | | | | | |
| 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 410 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 410 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 410 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.251 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 3.428 | | | | | |
| 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.933 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute | | 1.433 | | | | |
| 5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 3.251 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.662 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.662 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.339 | - 433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen): | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>3.339</u> | <u>- 433</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.019 | 19.557 | 17.870 | 17.870 | 17.870 | 17.864 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.152 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | 3.601 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 235 | 935 | 215 | 230 | 230 | 230 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.145 | 25.731 | 23.324 | 23.339 | 23.339 | 23.333 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.328 | 11.345 | 12.250 | 12.550 | 12.850 | 13.150 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.730 | 35.712 | 35.362 | 35.664 | 35.664 | 35.664 |
| E11 | Abschreibungen | 13.797 | 17.151 | 17.151 | 17.151 | 13.601 | 13.519 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.914 | 2.182 | 2.452 | 2.742 | 2.862 | 2.252 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.770 | 66.390 | 67.865 | 68.757 | 65.627 | 65.235 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.625 | - 40.659 | - 44.541 | - 45.418 | - 42.288 | - 41.902 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 22.625 | - 40.659 | - 44.541 | - 45.418 | - 42.288 | - 41.902 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 22.625 | - 40.659 | - 44.541 | - 45.418 | - 42.288 | - 41.902 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.726 | - 33.213 | - 36.673 | - 37.565 | - 37.985 | - 37.675 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 30.000 | 70.000 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.028 | 12.000 | 40.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 274.000 | 46.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 274.000 | 46.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.028 | - 262.000 | - 6.500 | 78.500 | 8.500 | 8.500 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 12.697</u> | <u>- 295.213</u> | <u>- 43.173</u> | <u>40.935</u> | <u>- 29.485</u> | <u>- 29.175</u> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|--|------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen | | | | | | | | |
| 60 | Bücherschrank | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 2.500 | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 2.500 | | | | | | | |
| | Saldo: | - 2.500 | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Summe Auszahlungen: | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Saldo: | - 1.500 | - 1.500 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i> | | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 5 | Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| (1)2360000.6827000 | 7.028 | 12.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Summe Einzahlungen: | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo: | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i> | | | <i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i> | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 55 | Sanierung Trauerhalle | | | | | | | | |
| (1)2331000.6814200 | | | 30.000 | | 70.000 | | | | |
| | Summe Einzahlungen: | | 30.000 | | 70.000 | | | | |
| (2)0960000.7852300 | | 270.000 | 45.000 | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 270.000 | 45.000 | | | | | | |
| | Saldo: | - 270.000 | - 15.000 | | 70.000 | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | | <i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(2) Bemerkung: Für die Sanierung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.</i> | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|--|----------|-----------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Planjahr Ansatz | Planjahr VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4: | 7.028 | 12.000 | 40.000 | | 80.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4: | | 274.000 | 46.500 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | |
| Saldo Teilhaushalt 4: | 7.028 | - 262.000 | - 6.500 | | 78.500 | 8.500 | | 8.500 | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 235 | | | | | |
| 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge | 235 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 535 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.556 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.839 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 670 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc. | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.556 | 6.300 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.021 | - 6.100 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.021 | - 6.100 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.021 | - 6.100 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.751 | - 6.100 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 | - 5.750 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500 | | | | |
| <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | <i>2.500</i> | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.751</u> | <u>- 8.600</u> | <u>- 5.750</u> | <u>- 5.750</u> | <u>- 5.750</u> | <u>- 5.750</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.019 | 19.547 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.854 | |
| 4322400 Entgelte für Bestattungen | 6.268 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 7.751 | 7.547 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.854 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.152 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | |
| 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.612 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 540 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 935 | 215 | 230 | 230 | 230 | |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | | 35 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 900 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.172 | 24.083 | 21.676 | 21.691 | 21.691 | 21.685 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.328 | 11.345 | 12.250 | 12.550 | 12.850 | 13.150 | |
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 8.571 | 8.500 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | |
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 636 | 680 | 750 | 770 | 790 | 810 | |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 1.894 | 1.850 | 1.970 | 2.050 | 2.130 | 2.210 | |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte | 101 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | 124 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.904 | 22.798 | 19.948 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
| 5222000 Strom | 286 | 818 | 818 | 600 | 600 | 600 | |
| 5223000 Wasser | 153 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5224000 Abwasser | 630 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5225000 Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.538 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 292 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5232000 Reinigung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 765 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.240 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E11 Abschreibungen | 9.710 | 9.711 | 9.711 | 9.711 | 9.711 | 9.629 |
| 5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen) | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.157 |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 664 | 682 | 692 | 702 | 722 | 452 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 106 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 314 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.605 | 44.536 | 42.601 | 43.213 | 43.533 | 43.481 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.433 | - 20.453 | - 20.925 | - 21.522 | - 21.842 | - 21.796 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.433 | - 20.453 | - 20.925 | - 21.522 | - 21.842 | - 21.796 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 15.433 | - 20.453 | - 20.925 | - 21.522 | - 21.842 | - 21.796 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.453 | - 19.009 | - 19.059 | - 19.671 | - 19.991 | - 20.021 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 30.000 | 70.000 | | |
| 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | 30.000 | 70.000 | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6827000 Grabnutzungsentgelte | 7.028 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.028 | 12.000 | 40.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 271.500 | 46.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 270.000 | 45.000 | | | |
| 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 271.500 | 46.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.028 | - 259.500 | - 6.500 | 78.500 | 8.500 | 8.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.425 | - 278.509 | - 25.559 | 58.829 | - 11.491 | - 11.521 |

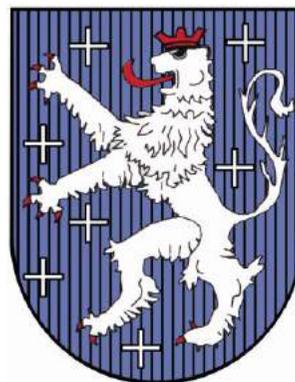
| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57311 | Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt) | 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt): | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.438 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.271 | 6.614 | 10.114 | 10.114 | 10.114 | 10.114 | 10.114 |
| 5222000 Strom | | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 601 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | | |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 670 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 Abschreibungen | 4.087 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 198 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | 3.889 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | 3.350 | 3.350 | 3.350 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.251 | 1.500 | 1.760 | 2.040 | 2.140 | | 1.800 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 349 | 440 | 500 | 600 | 700 | | 700 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 185 | 340 | 340 | 340 | 340 | | |
| 5681000 Grundsteuer | 717 | 720 | 920 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt): | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.609 | 15.554 | 19.314 | 19.594 | 16.144 | 15.804 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.171 | - 14.106 | - 17.866 | - 18.146 | - 14.696 | - 14.356 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.171 | - 14.106 | - 17.866 | - 18.146 | - 14.696 | - 14.356 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 5.171</u> | <u>- 14.106</u> | <u>- 17.866</u> | <u>- 18.146</u> | <u>- 14.696</u> | <u>- 14.356</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.521 | - 8.104 | - 11.864 | - 12.144 | - 12.244 | - 11.904 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.521</u> | <u>- 8.104</u> | <u>- 11.864</u> | <u>- 12.144</u> | <u>- 12.244</u> | <u>- 11.904</u> |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.701 | 6.702 | 6.702 | 6.700 | 6.433 | 6.433 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.836 | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.634 | 388.047 | 328.537 | 349.375 | 348.508 | 358.945 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.993 | 3.710 | 3.550 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 182.164 | 423.459 | 365.289 | 387.855 | 386.721 | 397.158 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 208.933 | 454.650 | 374.530 | 385.780 | 397.030 | 408.280 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.948 | 141.250 | 156.050 | 138.050 | 138.050 | 137.550 |
| E11 | Abschreibungen | 11.746 | 11.668 | 8.487 | 8.367 | 7.753 | 7.395 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.679 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.778 | 9.690 | 10.140 | 10.590 | 11.090 | 11.050 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 381.084 | 617.258 | 549.207 | 542.787 | 553.923 | 564.275 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 198.919 | - 193.799 | - 183.918 | - 154.932 | - 167.202 | - 167.117 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 198.919 | - 193.799 | - 183.918 | - 154.932 | - 167.202 | - 167.117 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 198.919 | - 193.799 | - 183.918 | - 154.932 | - 167.202 | - 167.117 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 196.277 | - 88.993 | - 180.403 | - 153.265 | - 165.882 | - 166.155 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.417 | 189.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.417 | 189.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.417 | - 189.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 202.694</u> | <u>- 277.993</u> | <u>- 182.403</u> | <u>- 155.265</u> | <u>- 167.882</u> | <u>- 166.155</u> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Später Ansatz | Bereinigung |
|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| 36501 KiTa Rathausstrolche | | | | | | | | |
| 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| Saldo: | | - 4.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> |
| <i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i> | | | | | | | | |
| 36501 KiTa Rathausstrolche | | | | | | | | |
| 58 Ausbau WLAN | | | | | | | | |
| (1)0960000.7856000 | | 5.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 5.000 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> |
| 36550 ev. KiTa Martin Luther King | | | | | | | | |
| 57 Anbau ev. Klta | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | 6.417 | 180.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 6.417 | 180.000 | | | | | | |
| Saldo: | - 6.417 | - 180.000 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |
| 0 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5: | 6.417 | 189.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| Saldo Teilhaushalt 5: | - 6.417 | - 189.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27210 | Volkshochschule, Bücherei | 2024 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien |
| Produktgruppe : | 272 | Volkshochschulen, Bücherein, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse des Rates | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfe |
| Produktgruppe : | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31300 | Hilfe für Asylbewerber | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfe |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfe für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftragsgrundlage | | |
| AsylBG, Kreisrichtlinien | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 650 | | | | | |
| <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i> | <i>650</i> | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 650 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.367 | 4.000 | | | | |
| <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i> | <i>6.367</i> | <i>4.000</i> | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.367 | 4.000 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.717 | - 4.000 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.717 | - 4.000 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.717 | - 4.000 | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.717 | - 4.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.717 | - 4.000 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) | 2024 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfe |
| Produktgruppe : | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bürgermeister und Räte | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung): | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | | <i>520</i> | <i>520</i> | <i>520</i> | <i>520</i> | <i>520</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>119</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 119 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 119 | - 1.980 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 119 | - 1.980 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 119 | - 1.980 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 119 | - 1.980 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 | - 1.480 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung): | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 119</u> | <u>- 1.980</u> | <u>- 1.480</u> | <u>- 1.480</u> | <u>- 1.480</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36501 | KiTa Rathausstrolche | 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Land und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kindertagesstättengesetz KitaG), LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.600 | 6.433 | 6.433 |
| 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.600 | 6.433 | 6.433 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.836 | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 7.850 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4340000 Beteiligung Essenskosten | 14.986 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.634 | 387.302 | 327.917 | 348.755 | 347.888 | 358.325 |
| 4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 149.634 | 387.301 | 327.916 | 348.754 | 347.887 | 358.324 |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.343 | 3.710 | 3.550 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.343 | | | | | |
| 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | | 1.160 | 1.000 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 2.550 | 2.550 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 181.414 | 422.613 | 364.568 | 387.135 | 386.101 | 396.538 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 208.933 | 454.650 | 374.530 | 385.780 | 397.030 | 408.280 |
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 160.663 | 349.100 | 287.600 | 296.300 | 305.000 | 313.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 109 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 13.088 | 27.930 | 20.300 | 21.000 | 21.700 | 22.400 |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 34.127 | 73.320 | 60.600 | 62.450 | 64.300 | 66.150 |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte | | 1.000 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | 945 | 2.550 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.407 | 38.750 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.050 |
| 5224000 Abwasser | 709 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5225000 Abfallbeseitigung | 405 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.033 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5232000 Reinigung | 11.847 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | 247 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 2.070 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | 8 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5242000 Essenskosten | 13.481 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.341 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 962 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 21.302 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 11.375 | 11.297 | 8.116 | 7.996 | 7.662 | 7.395 |
| 5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 352 | 352 | 352 | 352 | 146 | |
| 5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen | 9.680 | 9.680 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 6.681 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.329 | 1.251 | 989 | 869 | 741 | 700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.321 | 6.690 | 7.490 | 7.840 | 8.240 | 8.100 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5624100 laufende Lizenzaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5631000 Büromaterial | 193 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften | 71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5633000 Porto und Versandkosten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 886 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | | | | | | |
| 5641400 Unfallversicherungen | 666 | 1.000 | 1.550 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 305 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 278.036 | 511.387 | 429.686 | 441.166 | 452.482 | 462.825 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 96.622 | - 88.774 | - 65.118 | - 54.031 | - 66.381 | - 66.287 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 96.622 | - 88.774 | - 65.118 | - 54.031 | - 66.381 | - 66.287 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 96.622</u> | <u>- 88.774</u> | <u>- 65.118</u> | <u>- 54.031</u> | <u>- 66.381</u> | <u>- 66.287</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 94.071 | - 84.238 | - 61.873 | - 52.635 | - 65.152 | - 65.325 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | 5.000 | | | | |
| 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 9.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 94.071</u> | <u>- 93.238</u> | <u>- 63.873</u> | <u>- 54.635</u> | <u>- 67.152</u> | <u>- 65.325</u> |

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

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Land und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kinder- und Jugendhilfegesetz | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 225 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 225 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 225 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.055 | 82.000 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5221000 Heizung | | | | | | |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 28.055 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) | | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.679 | | | | | |
| 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc. | 65.679 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.457 | 3.000 | 2.650 | 2.750 | 2.850 | 2.950 |
| 5634300 Miete, Leasing | 1.644 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 813 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.190 | 85.000 | 84.650 | 82.750 | 82.850 | 82.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 96.190 | - 84.775 | - 84.550 | - 82.650 | - 82.750 | - 82.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King: | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 96.190 | - 84.775 | - 84.550 | - 82.650 | - 82.750 | - 82.850 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 96.190</u> | <u>- 84.775</u> | <u>- 84.550</u> | <u>- 82.650</u> | <u>- 82.750</u> | <u>- 82.850</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 96.369 | 15.225 | - 84.550 | - 82.650 | - 82.750 | - 82.850 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.417 | 180.000 | | | | |
| | <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>6.417</i> | <i>180.000</i> | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.417 | 180.000 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.417 | - 180.000 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 102.786</u> | <u>- 164.775</u> | <u>- 84.550</u> | <u>- 82.650</u> | <u>- 82.750</u> | <u>- 82.850</u> |

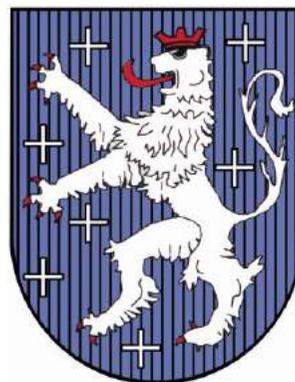
| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 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 | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe) | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 100 | 101 | 101 | 100 | | |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 100 | 101 | 101 | 100 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 101 | 101 | 100 | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | 32.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | 8.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 12.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 371 | 371 | 371 | 371 | 91 | |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 371 | 371 | 371 | 371 | 91 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 371 | 14.371 | 32.871 | 16.871 | 16.591 | 16.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 271 | - 14.270 | - 32.770 | - 16.771 | - 16.591 | - 16.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 271 | - 14.270 | - 32.770 | - 16.771 | - 16.591 | - 16.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 271</u> | <u>- 14.270</u> | <u>- 32.770</u> | <u>- 16.771</u> | <u>- 16.591</u> | <u>- 16.500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 14.000 | - 32.500 | - 16.500 | - 16.500 | - 16.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 14.000</u> | <u>- 32.500</u> | <u>- 16.500</u> | <u>- 16.500</u> | <u>- 16.500</u> |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.323 | 20.981 | 21.743 | 21.020 | 20.944 | 20.942 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.604 | 119.194 | 98.184 | 96.036 | 96.014 | 96.008 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.300 | 2.860 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.532 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 75.987 | 55.720 | 55.631 | 61.111 | 61.111 | 61.111 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 196.746 | 201.157 | 180.620 | 183.229 | 183.131 | 183.123 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.556 | 70.495 | 63.020 | 64.970 | 66.920 | 68.870 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.841 | 344.016 | 213.806 | 210.700 | 204.600 | 203.200 |
| E11 | Abschreibungen | 191.790 | 191.223 | 184.526 | 179.599 | 176.603 | 176.295 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.694 | 15.132 | 6.802 | 7.052 | 7.252 | 4.902 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 414.880 | 620.866 | 468.154 | 462.321 | 455.375 | 453.267 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 218.134 | - 419.709 | - 287.534 | - 279.092 | - 272.244 | - 270.144 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 218.134 | - 419.709 | - 287.534 | - 279.092 | - 272.244 | - 270.144 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 218.134 | - 419.709 | - 287.534 | - 279.092 | - 272.244 | - 270.144 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 142.681 | - 341.751 | - 216.455 | - 210.549 | - 206.599 | - 204.799 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.185 | 25.000 | 221.250 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 66.612 | 288.750 | 261.000 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 87.000 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.796 | 400.750 | 482.250 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 52.000 | 105.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.011 | 707.672 | 462.500 | 476.500 | 146.500 | 31.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.011 | 759.672 | 567.500 | 551.500 | 151.500 | 36.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.215 | - 358.922 | - 85.250 | - 250.500 | 500 | - 22.500 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 161.896</u> | <u>- 700.673</u> | <u>- 301.705</u> | <u>- 461.049</u> | <u>- 206.099</u> | <u>- 227.299</u> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Später Ansatz | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 36613 Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo: | | - 5.000 | - 5.000 | | - 5.000 | - 5.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | |
| 42411 Sportplätze und Vereinsheim | | | | | | | | |
| 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| Saldo: | | - 12.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | |
| 42411 Sportplätze und Vereinsheim | | | | | | | | |
| 31 LED-Beleuchtung | | | | | | | | |
| (1)2331000.6814100 | | | 9.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | 9.000 | | | | | |
| (2)0960000.7852300 | | 5.000 | 37.000 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 5.000 | 37.000 | | | | | |
| Saldo: | | - 5.000 | - 28.000 | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | | <i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i> | | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | 2.225 | 4.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | 2.225 | 4.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| Saldo: | - 2.225 | - 4.500 | - 3.000 | | - 3.000 | - 3.000 | | |
| <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> | | | | | |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| (1)0960000.7857100 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo: | | - 5.000 | - 5.000 | | - 5.000 | - 5.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|---|----------------|----------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|--------|-------------|
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 56 | I Punkt hinter der Kirche | | | | | | | | |
| (1)2331000.6814200 | | | 187.250 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | 187.250 | | | | | | |
| (2)0960000.7852300 | 8.695 | 223.672 | 9.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 8.695 | 223.672 | 9.000 | | | | | | |
| Saldo: | - 8.695 | - 223.672 | 178.250 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 0960000 Anlagen im Bau | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 64 | Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | | | | | 30.000 | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | 30.000 | | | |
| Saldo: | | | | | | - 30.000 | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 0960000 Anlagen im Bau | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 66 | Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104 | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | | 20.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 20.000 | | | | | | |
| Saldo: | | | - 20.000 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 0960000 Anlagen im Bau | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1200 | Straßenausbauprogramm | | | | | | | | |
| (1)2332000.6826000 | 66.595 | 288.750 | 261.000 | | 301.000 | 152.000 | 14.000 | | |
| Summe Einzahlungen: | 66.595 | 288.750 | 261.000 | | 301.000 | 152.000 | 14.000 | | |
| (2)0960000.7852300 | 778 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Summe Auszahlungen: | 778 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Saldo: | 65.816 | 268.750 | 241.000 | | 281.000 | 132.000 | - 6.000 | | |
| (1) Bilanzkonto: | 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten | | | | Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 0960000 Anlagen im Bau | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1201 | Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II | | | | | | | | |
| (1)2332000.6814200 | | | 25.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|---|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| Summe Einzahlungen: | | | 25.000 | | | | | | |
| (2)0960000.7842000 | | 50.000 | | 70.000 | 70.000 | | | | |
| (3)0960000.7853300 | 8.676 | 250.000 | 200.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | | | |
| Summe Auszahlungen: | 8.676 | 300.000 | 235.000 | 570.000 | 470.000 | 100.000 | | | |
| Saldo: | - 8.676 | - 300.000 | - 210.000 | - 570.000 | - 470.000 | - 100.000 | | | |
| (1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten | | | | | | | | | Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land |
| (2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | | Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter |
| (3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | | Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1202 | Straßenausbauprogramm Umrüstung LED | | | | | | | | |
| (1)2331000.6814200 | | 25.000 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 25.000 | | | | | | | |
| (2)0960000.7852300 | | 100.000 | 30.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 100.000 | 30.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 75.000 | - 30.000 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land |
| (2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1203 | Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal | | | | | | | | |
| (1)0960000.7842000 | | | 65.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 65.000 | | | | | | |
| Saldo: | | | - 65.000 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | | Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter |
| 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | | | | | | | | |
| 30 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| (1)0960000.7842000 | | 2.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 2.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Saldo: | | - 2.000 | - 5.000 | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | | Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter |
| 55410 | Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| (1)0960000.6851000 | | 87.000 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 87.000 | | | | | | | |
| (2)0395100.7851000 | 1.697 | 35.000 | 60.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|---|----------------|----------------------------|------------------------|--|----------------|----------------|--------|-------------|
| Summe Auszahlungen: | 1.697 | 35.000 | 60.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| Saldo: | - 1.697 | 52.000 | - 60.000 | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz | | | | | Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 55590 | Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 65 | Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße | | | | | | | | |
| (1)0960000.7853300 | | | 70.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 70.000 | | | | | | |
| Saldo: | | | - 70.000 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | | | | |
| 57312 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| Saldo: | | - 1.500 | - 1.500 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | | |
| (1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | | |
| 57312 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | |
| 59 | Geschirrspülmaschine | | | | | | | | |
| (1)0820000.7857000 | | 16.000 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 16.000 | | | | | | | |
| Saldo: | | - 16.000 | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | | | | |
| 57312 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | |
| 61 | Solar-Speichereinheit | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 30.000 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 30.000 | | | | | | | |
| Saldo: | | - 30.000 | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: | 66.595 | 400.750 | 482.250 | | 301.000 | 152.000 | 14.000 | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: | 22.071 | 759.672 | 567.500 | 570.000 | 551.500 | 151.500 | 36.500 | | |
| Saldo Teilhaushalt 6: | 44.523 | - 358.922 | - 85.250 | - 570.000 | - 250.500 | 500 | - 22.500 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36613 | Kinderspielplätze | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 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 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 126 | 126 | 126 | 87 | 11 | 11 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 126 | 126 | 126 | 87 | 11 | 11 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 126 | 126 | 126 | 87 | 11 | 11 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 510 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E11 Abschreibungen | 8.074 | 5.567 | 572 | 532 | 456 | 456 |
| 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.503 | 4.995 | | | | |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 571 | 572 | 572 | 532 | 456 | 456 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.656 | 10.839 | 5.844 | 5.804 | 5.728 | 5.728 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.530 | - 10.713 | - 5.718 | - 5.717 | - 5.717 | - 5.717 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.530 | - 10.713 | - 5.718 | - 5.717 | - 5.717 | - 5.717 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 8.530 | - 10.713 | - 5.718 | - 5.717 | - 5.717 | - 5.717 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 582 | - 5.272 | - 5.272 | - 5.272 | - 5.272 | - 5.272 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 582 | - 10.272 | - 10.272 | - 10.272 | - 10.272 | - 5.272 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42411 | Sportplätze und Vereinsheim | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.755 | 2.756 | 2.071 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
| 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten | 1.368 | 1.369 | 684 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.332 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.332 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.088 | 5.156 | 4.471 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.584 | 53.475 | 37.786 | 40.100 | 37.700 | 36.700 |
| 5221000 Heizung | 2.723 | 21.689 | 8.500 | 9.700 | 8.100 | 8.100 |
| 5222000 Strom | 2.850 | 8.086 | 8.086 | 6.200 | 5.400 | 5.400 |
| 5223000 Wasser | - 1.287 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5224000 Abwasser | 532 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5225000 Abfallbeseitigung | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.614 | 11.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 10.803 | 10.359 | 9.454 | 8.463 | 8.446 | 8.446 |
| 5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze | 1.368 | 1.369 | 684 | | | |
| 5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 8.445 | 8.445 | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 8.446 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 990 | 545 | 324 | 17 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.728 | 10.160 | 1.680 | 1.750 | 1.800 | 850 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 460 | 560 | 680 | 750 | 800 | 850 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 4.268 | 9.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.115 | 73.994 | 48.920 | 50.313 | 47.946 | 45.996 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.028 | - 68.838 | - 44.449 | - 46.526 | - 44.159 | - 42.209 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.028 | - 68.838 | - 44.449 | - 46.526 | - 44.159 | - 42.209 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 33.028 | - 68.838 | - 44.449 | - 46.526 | - 44.159 | - 42.209 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.699 | - 61.235 | - 37.066 | - 39.450 | - 37.100 | - 35.150 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i> | | | 9.000 <i>9.000</i> | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | 2.744 <i>2.744</i> | 17.000 <i>5.000</i> | 39.000 <i>37.000</i> | 2.000 | 2.000 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.744 | 17.000 | 39.000 | 2.000 | 2.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.744 | - 17.000 | - 30.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 28.443 | - 78.235 | - 67.066 | - 41.450 | - 39.100 | - 35.150 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze: | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.097 | 9.098 | 9.098 | 9.098 | 9.098 | 9.096 |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.894 | 5.895 | 5.895 | 5.895 | 5.895 | 5.893 |
| | 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.425 | 91.515 | 91.515 | 91.515 | 91.514 | 91.508 |
| | 4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze) | 1.411 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 90.014 | 90.015 | 90.015 | 90.015 | 90.014 | 90.008 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| | 4412000 Mieten und Pachten | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.200 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 55.665 | 54.600 | 54.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| | 4625100 Konzessionsabgabe für Strom | 46.055 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4625200 Konzessionsabgabe für Gas | 4.546 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4625300 Konzessionsabgabe für Wasser | 4.496 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 568 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 159.447 | 157.273 | 157.273 | 162.273 | 162.272 | 162.264 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.579 | 48.373 | 44.700 | 49.700 | 54.700 | 54.300 |
| | 5222000 Strom | 605 | 1.973 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5223000 Wasser | 232 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5224000 Abwasser | 2.161 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 38.697 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.433 | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 434 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i> | 19.017 | | | | | |
| 5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> | | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| E11 Abschreibungen | 135.093 | 134.787 | 135.232 | 134.367 | 133.818 | 133.656 |
| 5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.529 |
| 5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 120.521 | 120.534 | 120.534 | 120.533 | 120.414 | 120.408 |
| 5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 5.364 | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 5.248 |
| 5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 1.678 | 1.358 | 1.803 | 939 | 509 | 471 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 204.672 | 183.160 | 179.932 | 184.067 | 188.518 | 187.956 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.225 | - 25.887 | - 22.659 | - 21.794 | - 26.246 | - 25.692 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.225 | - 25.887 | - 22.659 | - 21.794 | - 26.246 | - 25.692 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 45.225 | - 25.887 | - 22.659 | - 21.794 | - 26.246 | - 25.692 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.569 | 9.787 | 13.460 | 13.460 | 8.460 | 8.860 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | | 25.000 | 212.250 | | | |
| 6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 25.000 | 212.250 | | | |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | 66.612 | 288.750 | 261.000 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |
| 6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i> | 66.612 | 288.750 | 261.000 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.612 | 313.750 | 473.250 | 301.000 | 152.000 | 14.000 |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | 50.000 | 100.000 | 70.000 | | |
| 7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | | 50.000 | 100.000 | 70.000 | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 22.048 | 603.172 | 287.000 | 458.000 | 128.000 | 20.000 |
| 7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 11.147 | 343.672 | 79.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i> | 8.676 | 250.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 | |
| 7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | 2.225 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.048 | 653.172 | 387.000 | 528.000 | 128.000 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.564 | - 339.422 | 86.250 | - 227.000 | 24.000 | - 6.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 32.994 | - 329.635 | 99.710 | - 213.540 | 32.460 | 2.860 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung): | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 520 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 520 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26 | 26 | 26 | 21 | | | |
| 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 26 | 26 | 26 | 21 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 546 | 547 | 547 | 542 | 521 | 521 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.598 | 41.196 | 46.196 | 35.000 | 30.900 | 30.900 | |
| 5222000 Strom | 14.063 | 36.196 | 36.196 | 25.000 | 20.900 | 20.900 | |
| 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.535 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| E11 Abschreibungen | 7.004 | 7.001 | 6.479 | 5.603 | 4.169 | 4.023 | |
| 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.004 | 7.001 | 6.479 | 5.603 | 4.169 | 4.023 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.602 | 48.197 | 52.675 | 40.603 | 35.069 | 34.923 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.056 | - 47.650 | - 52.128 | - 40.061 | - 34.548 | - 34.402 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25.056 | - 47.650 | - 52.128 | - 40.061 | - 34.548 | - 34.402 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 25.056 | - 47.650 | - 52.128 | - 40.061 | - 34.548 | - 34.402 |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 18.718 | - 41.196 | - 46.196 | - 35.000 | - 30.900 | - 30.900 |
| F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | - 2.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 18.718 | - 43.196 | - 51.196 | - 40.000 | - 35.900 | - 35.900 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 |

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 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.120 | 1.030 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | | 220 | 280 | 420 | 420 | 420 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.121 | 1.031 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.534 | 51.030 | 54.580 | 56.270 | 57.960 | 59.650 |
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 39.441 | 38.500 | 41.100 | 42.400 | 43.700 | 45.000 |
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 2.838 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 8.722 | 8.200 | 8.810 | 9.100 | 9.390 | 9.680 |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte | 201 | 280 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | 313 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.260 | 26.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.260 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge | | | | | | |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.858 | 1.950 | 1.950 | 2.030 | 2.030 | 1.130 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 23 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5681000 Grundsteuer | 1.829 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.652 | 78.980 | 67.530 | 69.300 | 70.990 | 71.780 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70.652 | - 77.859 | - 66.499 | - 68.129 | - 69.819 | - 70.609 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 70.652 | - 77.859 | - 66.499 | - 68.129 | - 69.819 | - 70.609 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 70.652</u> | <u>- 77.859</u> | <u>- 66.499</u> | <u>- 68.129</u> | <u>- 69.819</u> | <u>- 70.609</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 70.137 | - 77.949 | - 66.359 | - 68.129 | - 69.819 | - 70.609 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 70.137</u> | <u>- 77.949</u> | <u>- 66.359</u> | <u>- 68.129</u> | <u>- 69.819</u> | <u>- 70.609</u> |

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

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.482 | 27.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.482 | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.029 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 2.111 | 2.111 |
| 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 919 | 920 | 920 | 920 | | |
| 5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | 678 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| 5641900 Sonstige Versicherungen | | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.511 | 30.181 | 10.131 | 15.131 | 14.261 | 14.261 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.511 | - 30.181 | - 10.131 | - 15.131 | - 14.261 | - 14.261 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.511 | - 30.181 | - 10.131 | - 15.131 | - 14.261 | - 14.261 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Feld- und Wirtschaftswege | 2024 |

I. Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.153 | 27.653 | 6.643 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen | | 25.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 2.153 | 2.153 | 2.143 | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 33 | | | | | |
| 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 33 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.983 | 31.450 | 10.440 | 8.297 | 8.297 | 8.297 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 923 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 923 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 8.068 | 8.069 | 8.059 | 5.916 | 5.916 | 5.916 |
| 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.068 | 8.069 | 8.059 | 5.916 | 5.916 | 5.916 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.991 | 18.069 | 13.059 | 10.916 | 10.916 | 10.916 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.008 | 13.381 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.008 | 13.381 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u> | - 3.008 | 13.381 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 | - 2.619 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 956 | 15.500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | 27.930 | | 70.000 | | | |
| | <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i> | <i>27.930</i> | <i>70.000</i> | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 27.930 | | 70.000 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | - 27.930 | | - 70.000 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | |
| | - 28.886 | 15.500 | - 70.500 | - 500 | - 500 | - 500 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57312 | Mehrzweckhalle | 2024 |

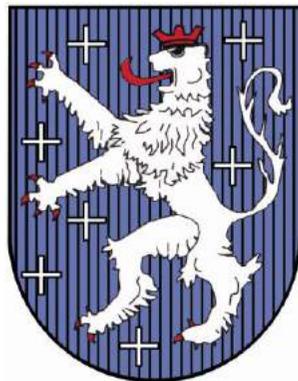
| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.028 | 4.683 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.623 | 3.458 | 5.443 | 5.443 | 5.443 | 5.443 | 5.443 |
| 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten | 1.405 | 1.225 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4412000 Mieten und Pachten | 240 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | | |
| 4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20.289 | | 1 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 4627000 Versicherungserstattungen | 20.289 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.557 | 5.484 | 6.732 | 7.072 | 7.072 | 7.072 | 7.072 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22 | 19.465 | 8.440 | 8.700 | 8.960 | 9.220 | 9.220 |
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 22 | 15.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | | 1.205 | | | | | |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | | 3.160 | 1.750 | 1.810 | 1.870 | 1.930 | 1.930 |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.905 | 132.772 | 56.924 | 52.700 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 5221000 Heizung | 10.061 | 43.598 | 21.000 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5222000 Strom | 5.262 | 14.124 | 14.124 | 12.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5223000 Wasser | - 68 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5224000 Abwasser | 979 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5225000 Abfallbeseitigung | 633 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.654 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i> | | | | | | |
| 5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 2.066 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5232000 <i>Reinigung</i> | 4.195 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i> | 125 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i> | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 10.000 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 19.718 | 22.409 | 21.699 | 21.687 | 21.687 | 21.687 |
| 5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i> | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.940 |
| 5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 2.827 | 5.598 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 951 | 871 | 699 | 687 | 687 | 687 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.037 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 2.700 |
| 5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | | | | | | |
| 5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | | | | | | |
| 5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 740 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 967 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i> | 330 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.682 | 177.446 | 90.063 | 86.187 | 81.947 | 81.707 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.125 | - 171.962 | - 83.331 | - 79.115 | - 74.875 | - 74.635 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26.125 | - 171.962 | - 83.331 | - 79.115 | - 74.875 | - 74.635 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 26.125</u> | <u>- 171.962</u> | <u>- 83.331</u> | <u>- 79.115</u> | <u>- 74.875</u> | <u>- 74.635</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.539 | - 154.236 | - 67.422 | - 63.558 | - 59.318 | - 59.078 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 19.185 | | | | | |
| 6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 19.185 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.185 | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 50.592 | 47.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 30.000 | | | | |
| 7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> | 50.592 | | | | | |
| 7857000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i> | | 16.000 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.592 | 47.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.407 | - 47.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 42.945 | - 201.736 | - 68.922 | - 65.058 | - 60.818 | - 60.578 |

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 335 | 337 | 336 | 335 | 335 | 335 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.279 | 5.412 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.814 | 15.770 | 17.200 | 17.200 | 5.200 | 5.200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | 20.001 | 1 | 1 | 1 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 151.691 | 8.691 | 781 | 50.821 | 821 | 821 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 171.120 | 30.211 | 44.186 | 74.225 | 12.225 | 12.225 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.176 | 87.580 | 54.420 | 56.120 | 57.820 | 59.520 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.684 | 44.858 | 46.650 | 36.700 | 35.307 | 35.307 |
| E11 | Abschreibungen | 20.550 | 19.810 | 41.826 | 41.826 | 40.784 | 39.485 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.188 | 29.891 | 28.640 | 28.486 | 23.406 | 23.216 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.598 | 182.139 | 171.536 | 163.132 | 157.317 | 157.528 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 39.522 | - 151.928 | - 127.350 | - 88.907 | - 145.092 | - 145.303 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 39.522 | - 151.928 | - 127.350 | - 88.907 | - 145.092 | - 145.303 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 39.522 | - 151.928 | - 127.350 | - 88.907 | - 145.092 | - 145.303 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.795 | - 137.556 | - 91.188 | - 52.784 | - 110.011 | - 111.521 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1 | | | 24.500 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 64.155 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 170.936 | 180.500 | 71.530 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235.091 | 180.501 | 71.530 | | 24.500 | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 57.526 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 226.688 | 196.001 | 60.500 | 45.500 | 5.500 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.162 | 196.001 | 60.500 | 45.500 | 5.500 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.929 | - 15.500 | 11.030 | - 45.500 | 19.000 | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>57.133</u> | <u>- 153.056</u> | <u>- 80.158</u> | <u>- 98.284</u> | <u>- 91.011</u> | <u>- 111.521</u> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|-------------------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|
| Maßnahme | | | Planjahr | Planjahr | | | | | |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| 11430 | Bauhof | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | | |
| | Saldo: | - 2.500 | - 2.500 | | - 2.500 | - 2.500 | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 11430 | Bauhof | | | | | | | | |
| 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| (1)0711000.7856000 | | 13.000 | 58.000 | | 3.000 | 3.000 | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 13.000 | 58.000 | | 3.000 | 3.000 | | | |
| | Saldo: | - 13.000 | - 58.000 | | - 3.000 | - 3.000 | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 0711000 Dienstfahrzeuge | | Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | GRat: Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für ein neues Auto für den Bauhof eingeplant. Die genaue Ausführung des Autos wird noch festgelegt. Außerdem stehen weitere 3.000 EUR zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 52200 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| (1)1430000.6851000 | | | 71.530 | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen: | | 71.530 | | | | | | |
| | Saldo: | | 71.530 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| 52200 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| 62 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation | | | | | | | | |
| (1)2331000.6814300 | | 1 | | | | 24.500 | | | |
| | Summe Einzahlungen: | 1 | | | | 24.500 | | | |
| (2)0960000.7856000 | | 1 | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 1 | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | Saldo: | | | - 40.000 | - 40.000 | 24.500 | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss) | | | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 0960000 Anlagen im Bau | | Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR. | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: | Eine Maßnahme über Kipki soll erst in 2025 umgesetzt werden. Folglich werden in 2024 keine Mittel eingepant. | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Später Ansatz | Bereinigung | |
|---|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|
| 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) | | | | | | | | | |
| 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg | | | | | | | | | |
| (1)0960000.6851000 | 170.935 | 180.500 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 170.935 | 180.500 | | | | | | | |
| (2)0241000.7851000 | | 180.500 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 180.500 | | | | | | | |
| Saldo: | 170.935 | | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim | | | | | Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7: | 170.935 | 180.501 | 71.530 | | | 24.500 | | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7: | | 196.001 | 60.500 | 40.000 | 45.500 | 5.500 | | | |
| Saldo Teilhaushalt 7: | 170.935 | - 15.500 | 11.030 | - 40.000 | - 45.500 | 19.000 | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.100 | 4.620 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | <i>4412000 Mieten und Pachten</i> | <i>5.100</i> | <i>4.620</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i> | | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| | <i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.999 | 971 | 781 | 821 | 821 | 821 |
| | <i>4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR</i> | <i>2.999</i> | | | | | |
| | <i>4627000 Versicherungserstattungen</i> | | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| | <i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | | | | | | |
| | <i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i> | | <i>70</i> | <i>270</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> |
| | <i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i> | | <i>900</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>510</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.099 | 5.592 | 5.882 | 5.922 | 5.922 | 5.922 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.176 | 87.580 | 54.420 | 56.120 | 57.820 | 59.520 |
| | <i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i> | <i>37.454</i> | <i>67.000</i> | <i>41.100</i> | <i>42.400</i> | <i>43.700</i> | <i>45.000</i> |
| | <i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i> | <i>5</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> | <i>2.888</i> | <i>5.500</i> | <i>3.300</i> | <i>3.400</i> | <i>3.500</i> | <i>3.600</i> |
| | <i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i> | <i>8.320</i> | <i>14.000</i> | <i>8.900</i> | <i>9.200</i> | <i>9.500</i> | <i>9.800</i> |
| | <i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i> | <i>704</i> | <i>270</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> |
| | <i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i> | <i>805</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>510</i> |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.211 | 29.957 | 27.100 | 27.650 | 26.950 | 26.950 |
| | <i>5221000 Heizung</i> | <i>1.150</i> | <i>6.707</i> | <i>3.500</i> | <i>3.700</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> |
| | <i>5222000 Strom</i> | <i>611</i> | <i>1.650</i> | <i>1.650</i> | <i>1.000</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5223000 Wasser</i> | <i>250</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> |
| | <i>5224000 Abwasser</i> | <i>454</i> | <i>400</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>450</i> |
| | <i>5225000 Abfallbeseitigung</i> | <i>482</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>550</i> |
| | <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>7.975</i> | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i> | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.843 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe | 5.614 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) | 1.674 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 2.615 | 4.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV | 542 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 11.321 | 11.322 | 11.322 | 11.322 | 11.320 | 10.021 |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.475 | 3.176 |
| 5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.581 | 6.582 | 6.582 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.561 | 6.870 | 6.550 | 6.760 | 6.860 | 6.650 |
| 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 745 | 910 | 1.090 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 5641200 Kfz-Versicherungen | 1.054 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 177 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 5682000 Kraftfahrzeugsteuer | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.269 | 135.729 | 99.392 | 101.852 | 102.950 | 103.141 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 81.170 | - 130.137 | - 93.510 | - 95.930 | - 97.028 | - 97.219 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 81.170 | - 130.137 | - 93.510 | - 95.930 | - 97.028 | - 97.219 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 81.170 | - 130.137 | - 93.510 | - 95.930 | - 97.028 | - 97.219 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 69.270 | - 119.005 | - 82.148 | - 84.608 | - 85.708 | - 87.198 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1 | | | | | |
| 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 1 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.500 | 60.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | 13.000 | 58.000 | 3.000 | 3.000 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.500 | 60.500 | 5.500 | 5.500 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | - 15.500 | - 60.500 | - 5.500 | - 5.500 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 69.269 | - 134.505 | - 142.648 | - 90.108 | - 91.208 | - 87.198 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | | | |
| 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 20.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 330 | 500 | 20.500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.138 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 9.138 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.138 | 20.500 | 30.000 | 20.500 | 15.500 | 15.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.808 | - 20.000 | - 9.500 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.808 | - 20.000 | - 9.500 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 8.808 | - 20.000 | - 9.500 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.808 | - 20.000 | - 9.500 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.808 | - 20.000 | - 9.500 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52200 | Wohnungsbauförderung | 2024 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1 | | | | |
| 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.911 | 4.912 | 4.912 | 4.912 | 4.912 | 4.912 |
| 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 4.911 | 4.912 | 4.912 | 4.912 | 4.912 | 4.912 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.684 | 10.650 | 12.000 | 12.000 | | |
| 4412000 Mieten und Pachten | 8.684 | 10.650 | 12.000 | 12.000 | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 12.023 | | | 50.000 | | |
| 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | 50.000 | | |
| 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge | 12.023 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.618 | 15.563 | 16.912 | 66.912 | 4.912 | 4.912 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.473 | 13.401 | 8.550 | 7.550 | 6.857 | 6.857 |
| 5221000 Heizung | | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222000 Strom | 217 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 2.307 | 2.307 |
| 5223000 Wasser | 188 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5224000 Abwasser | 191 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5225000 Abfallbeseitigung | 553 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.699 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto | 625 | | | | | |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 6.224 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.494 | 3.546 | 3.546 | 3.546 | 3.546 | 3.546 | 3.546 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.004 | 1.331 | 600 | 474 | 474 | 474 | 444 |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.933 | | | | | | |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) | 20 | 180 | 180 | 30 | 30 | 30 | |
| 5681000 Grundsteuer | 50 | 51 | 120 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.701 | 21.008 | 15.426 | 14.300 | 13.607 | 13.607 | 13.577 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.083 | - 5.445 | 1.486 | 52.612 | - 8.695 | - 8.695 | - 8.665 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.083 | - 5.445 | 1.486 | 52.612 | - 8.695 | - 8.695 | - 8.665 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.083 | - 5.445 | 1.486 | 52.612 | - 8.695 | - 8.695 | - 8.665 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.547 | - 4.081 | 2.850 | 53.976 | - 7.331 | - 7.331 | - 7.301 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1 | | | 24.500 | | |
| 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss) | | 1 | | | 24.500 | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 71.530 | | | | |
| 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 71.530 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1 | 71.530 | | 24.500 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 62.562 | 1 | | 40.000 | | | |
| 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.179 | | | | | | |
| 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 2.383 | | | | | | |
| 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | 1 | | 40.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.562 | 1 | | 40.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.562 | | 71.530 | - 40.000 | 24.500 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 65.110 | - 4.081 | 74.380 | 13.976 | 17.169 | | - 7.301 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38 | | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 38 | | 456 | 456 | 456 | 456 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 136.670 | 7.720 | | | | |
| 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 136.670 | 7.720 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 136.708 | 7.720 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| E11 Abschreibungen | 2.335 | 1.511 | 23.527 | 23.527 | 22.517 | 22.517 |
| 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 1.010 | 1.010 | 1.010 | | |
| 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 42 | | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.293 | 501 | 22.010 | 22.010 | 22.010 | 22.010 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 548 | 310 | 310 | 372 | 372 | 372 |
| 5681000 Grundsteuer | - 548 | 310 | 310 | 372 | 372 | 372 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.787 | 1.821 | 23.837 | 23.899 | 22.889 | 22.889 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 134.921 | 5.899 | - 23.381 | - 23.443 | - 22.433 | - 22.433 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 134.921 | 5.899 | - 23.381 | - 23.443 | - 22.433 | - 22.433 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 134.921 | 5.899 | - 23.381 | - 23.443 | - 22.433 | - 22.433 |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 72.833 | 7.410 | - 310 | - 372 | - 372 | - 372 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i> | 64.155 64.155 | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 170.935 170.935 | 180.500 180.500 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235.090 | 180.500 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | - 57.526 - 57.526 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i> | 164.126 164.126 | 180.500 180.500 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.600 | 180.500 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.490 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 201.323 | 7.410 | - 310 | - 372 | - 372 | - 372 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh)) | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| 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 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 335 335 | 336 336 | 336 336 | 335 335 | 335 335 | 335 335 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 335 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | | 700 700 | 700 700 | 700 700 | 700 700 | 700 700 |
| E11 Abschreibungen <i>5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 670 670 | 671 671 | 671 671 | 671 671 | 671 671 | 671 671 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 670 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 335 | - 1.035 | - 1.035 | - 1.036 | - 1.036 | - 1.036 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 335 | - 1.035 | - 1.035 | - 1.036 | - 1.036 | - 1.036 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 335 | - 1.035 | - 1.035 | - 1.036 | - 1.036 | - 1.036 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 700 |

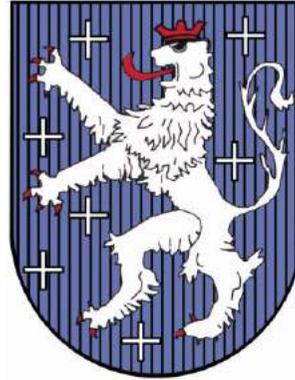
| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57319 | Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen) | 2024 |

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| 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 | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister und Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen): | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4412000 Mieten und Pachten | 30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | | 30 | 30 | 30 | | |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude | | 30 | 30 | 30 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.033 | 1.380 | 1.180 | 880 | 700 | 750 |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600 | 850 | 600 | 250 | | |
| 5641100 Gebäudeversicherungen | 433 | 530 | 580 | 630 | 700 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.033 | 1.710 | 1.510 | 1.210 | 1.000 | 1.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.003 | - 1.210 | - 1.410 | - 1.110 | - 900 | - 950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.003 | - 1.210 | - 1.410 | - 1.110 | - 900 | - 950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.003</u> | <u>- 1.210</u> | <u>- 1.410</u> | <u>- 1.110</u> | <u>- 900</u> | <u>- 950</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.003 | - 1.180 | - 1.380 | - 1.080 | - 900 | - 950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.003</u> | <u>- 1.180</u> | <u>- 1.380</u> | <u>- 1.080</u> | <u>- 900</u> | <u>- 950</u> |

Ortsgemeinde Jugenheim



Stellenplan

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|--|--------------------------|------|------|------------|------|-----------------------------------|
| | 22 OG Jugendheim | | | | | | |

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---|
| | 22.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung | | | | | | | |
| 00016223 | Reinigungskraft | 01 | 0,026 | | | | | +0,026 (1 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung |
| 00013780 | Ortsbürgermeister/in | EWK8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | EWK8 | | |
| 00013781 | Beigeordnete/r | EWK8 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 00013782 | Beigeordnete/r | EWK8 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 00013783 | Erste/r Beigeordnete/r | EWK8 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| | <i>Summe Beamte</i> | | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |
| | <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | <i>0,026</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|------|---|
| | 22.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice | | | | | | | |
| 00010068 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 05 | | 3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02 |
| 00013785 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 05 | | 3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02 |
| | <i>Summe Beamte</i> | | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |
| | <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | <i>0,200</i> | <i>0,200</i> | <i>0,200</i> | | | |

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--|
| | 22.02.03.01 Kindertagesstätte Rathausstrolche | | | | | | | |
| 00016224 | Reinigungskraft | 01 | 0,385 | | | | | +0,3846 (15 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung 15 Std. -+ 0,1282 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang |
| 00009650 | Wirtschafter/in | 03 | 0,385 | 0,256 | 0,192 | 03 | | |
| 00009648 | Erzieher/in | S08a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | S08a | | 15,5 Std. - tats. Besetzung mit S03 29 Std. |
| 00009649 | Erzieher/in | S08a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | S08a | | |
| 00011367 | Erzieher/in | S08a | 0,397 | 0,397 | 0,128 | S03 | | |
| 00012258 | Erzieher/in | S08a | 0,744 | 0,744 | | | | |
| 00014628 | Erzieher/in | S08a | 0,500 | 0,500 | | | 19,50 Std. | |
| 00009891 | Leiter/in der Kindertagesstätte | S09 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | S09 | | |
| | <i>Summe Beamte</i> | | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |
| | <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | <i>5,411</i> | <i>4,897</i> | <i>3,320</i> | | | |

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|------|--|
| | 22.03.01 Teilhaushalt Bauen | | | | | | | |
| 00016225 | Reinigungskraft | 01 | 0,205 | | | | | +0,2051 (8 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung |
| 00009939 | Gemeindearbeiter/in | 03 | 0,500 | 0,500 | | | | 19,5 Std. |
| 00009655 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 05 | | 27 Std. -weitere Stellenanteile in |
| 00010067 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 05 | | TH 22.03.02 und 22.02.02 7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02 |
| | <i>Summe Beamte</i> | | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |
| | <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | <i>1,605</i> | <i>1,400</i> | <i>0,900</i> | | | |

| Stellen-Nr. | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | BesG, VergG, LohnG | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | | Name | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|------|---|
| | 22.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr | | | | | | | |
| 00013786 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 05 | | + 7,8 Std. -weitere Stellenanteile |
| 00013787 | Gemeindearbeiter/in | 05 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 05 | | in TH 22.02.02 und 22.03.01 27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01 |
| | <i>Summe Beamte</i> | | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | | | |
| | <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | <i>0,900</i> | <i>0,900</i> | <i>0,900</i> | | | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

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

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

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

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,745 Stellen von bisher 7,397 Stellen auf 8,142 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 22.01.01 – Verwaltungsführung (+0,026 Stellen)

- Stellennummern 16223 – Erhöhung um 0,026 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung

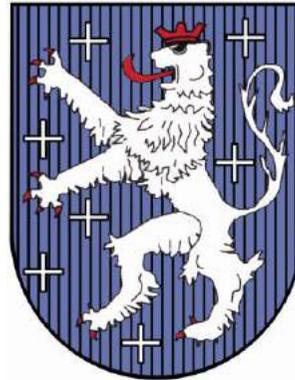
Teilhaushalt 22.02.03.01 – Kindertagesstätte (+ 0,514 Stellen)

- Stellennummern 16224 – Erhöhung um 0,385 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummern 9650 – Erhöhung um 0,1282 Stellen aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Teilhaushalte 22.03.01 – Bauen (+ 0,205 Stellen)

- Stellennummer 16225 – Erhöhung um 0,205 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

2 Jugenheim

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | 510.000 | 100.000 | | |
| Summe | 510.000 | 100.000 | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|
| 52200.62.785600 | | | |
| Kipki-Maßnahme | 40.000 EUR | | |
| 54111.1201.7853300 | | | |
| Schulstraße Teil II | 400.000 EUR | 100.000 EUR | |
| 54111.1201.7842000 | | | |
| Schulstraße Teil II, AVUS | 70.000 EUR | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 510.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR |
| | | 610.000 EUR | |