

ORTSGEMEINDE JUGENHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	95
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut	97
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	99
Haushaltsvermerke	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	100
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	102
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	106
Investitionsübersicht.....	63	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	76	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	111
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	77	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	113
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	78	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	116
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	81	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	118
Produkt 11140 Gremien	83	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	119
Produkt 11410 Rathaus	85	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei	122
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	88	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	124
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	89	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	126
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	91	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder	128
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	93	Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche.....	130

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King.....	133
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	135
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	137
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	138
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	145
Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim.....	147
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	149
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)	179

Stellenplan	181
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	185
---	------------

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	1.360.429,13
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-191.330,00
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-281.367,97
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-1.189.236,00
+ Anpassung der Haushaltslage	588.400,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	0,00
offene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00
Kassenbestand zum 01.01.2023	286.895
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-869.725
Kassenbestand zum 31.12.2023	-582.830

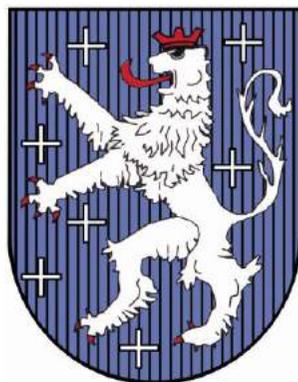
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	2.391.869	385.811	2.777.680
Summe der Aufwendungen	3.106.443	-44.295	3.062.148
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-714.574	430.106	-284.468
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.245.649	480.207	2.725.856
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.856.403	-64.491	2.791.912
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.754	544.698	-66.056
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.550	36.450	519.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.250	259.122	1.318.372
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.700	-222.672	-799.372
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.187.454	322.026	-865.428

Kredite			
Stand 31.12.	0	582.830	582.830

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	510.672	289.328	800.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2023 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.777.680,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.062.148,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	284.468,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 66.056,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	519.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.318.372,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 799.372,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	865.428,00 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	582.830,00 Euro
zusammen auf	582.830,00 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 800.000,00 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 Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	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 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 11.082.656,33 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 10.368.082,33 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 10.083.614,33Euro.

§ 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 ...

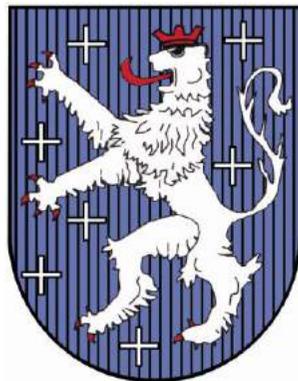
Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Jugenheim, den ...

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2023

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

- 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)	2018	69.449,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.188,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-106.165,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	1.320.292,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-714.574,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-284.468,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	310.722,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-69.134,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-35.122,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.542,00
11	Summe	/	236.008,28

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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	251.048,55	0,00	251.048,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	219.287,00	0,00	219.287,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-121.546,00	0,00	-121.546,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	427.222,00	0,00	427.222,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-610.754,00	1.782,00	-612.536,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-66.056,00	4.297,00	-70.353,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	99.201,55	6.079,00	93.122,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	42.205,00	17.189,00	25.016,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.232,00	17.189,00	56.043,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	129.475,00	17.189,00	112.286,00
11	Summe	/	344.113,55	57.646,00	286.467,55

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.

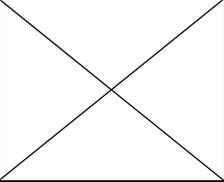
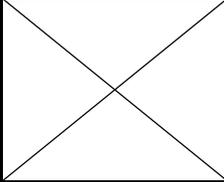
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

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	23.056,38	9.762.364,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.320.292,00	11.082.656,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-714.574,00	10.368.082,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-284.468,00	10.083.614,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-69.134,00	10.014.480,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-35.122,00	9.979.358,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	29.542,00	10.008.900,33

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			427.222,00	-610.754,00	-66.056,00	42.205,00	73.232,00	129.475,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3	Zwischensumme	427.222,00	-612.536,00	-66.056,00	42.205,00	73.232,00	129.475,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.297,00	17.189,00	17.189,00	17.189,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	427.222,00	-612.536,00	-70.353,00	25.016,00	56.043,00	112.286,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	582.830,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	582.830,00

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	582.830,00 €
	0,00 €	0,00 €	582.830,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	-	-	-
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

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

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

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem Jahresüberschuss abschließen. Im Rahmen der Finanzrechnung hat vorläufig eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.360.429,13 EUR stattgefunden. Diese Abweichungen wurden bereits im Haushaltsplan 2022 vorläufig bei der Berechnung der planerischen liquiden Mittel mit eingerechnet. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v 1.360.429,13 EUR.

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.

Die 1. 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 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 714.574 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 887.731 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.038.214 EUR
Gewerbsteuer	480.000 EUR
Grundsteuer B	140.000 EUR

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

Personalaufwendungen	388.240 EUR
----------------------	-------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.155 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.483.780 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 2.390.369 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.105.349 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 714.574 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 610.754 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 482.550EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.059.250 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-fehlbetrag von - 1.187.454 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 1.782 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 0 EUR.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Aktuell liegt noch kein aktuelles Schreiben über die Rahmenbedingungen vor.

Haushaltsplan 2023 Jugendheim – Konkretisierung „nicht beanspruchte Mittel Vorjahr sowie zusätzliche Einnahmen“

Die Entlastung in der Berechnung der liquiden Mittel in Höhe von 588.400,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Anpassung der Haushaltslage	
Gewerbesteuer	180.000,00 EUR
Kauf Grundstücke	100.000,00 EUR
Verkauf GS GewG	208.400,00 EUR
Minderausgaben HHPlan GewG	100.000,00 EUR
	<hr/>
	588.400,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.776.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.215
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.035
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.933
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 433
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 284.468
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 284.468
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.725.856
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.791.912
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.056
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	267.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.266.372
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.372
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 799.372
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 865.428
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	582.830
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.297
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	578.533
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	286.895
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	865.428
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	865.428
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 286.895
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 70.353

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 in 2023 anstehende DGUVV4-Prüfungen ist ein Ansatz von 2.000 EUR geplant.
- In 2023 soll eine Hardware-Firewall für 2.500 EUR beschafft werden.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Es soll in 2023 eine neue Kühltruhe angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 5.000 EUR geplant.
- Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2023 5.000 EUR für Planungskosten bereitgestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Aufgrund der 50 Jahre VG Feier im Jahr 2023 wird der Ansatz auf 17.500 EUR erhöht. 3.000 EUR pauschal, 9.500 EUR Zuschüsse (1.500 Zuschuss durch VG, 8.000 Zuschuss von EWR und weiteren) sowie 5.000 EUR Eigenanteil der OG.
- Neben dem lfd. Zuschuss an Vereine i.H.v. 650 EUR werden in 2023 einmalig 1.000 EUR für einen Zuschuss an den TUS eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 205.023 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 500.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 1.137.624 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 106.667 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 132.368 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 690.415 EUR (aktuell 35 %) abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 695.346 EUR (Basis 34,25%).

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für Heimat- und Kulturpflege stehen in 2023 Mittel i.H.v. insgesamt 6.000 EUR bereit.

(FH) **Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- Für die Anschaffung eines Bücherschranks sind Mittel in Höhe von 2.500 EUR vorgesehen.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Die Dacheindeckung der Trauerhalle soll durch eine Titanzinkstehfalzeindeckung ersetzt werden. Es werden Kosten für Architekten, Fachplaner und Bauarbeiten eingeplant. Des Weiteren soll der Innenraum saniert werden (u.a. neue Türen, Malerarbeiten). Hierfür werden inkl. Pauschale ein Ansatz i.H.v. 270.000 EUR bereitgestellt.
Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Pauschale (20.000 EUR) sowie einer ersten groben Kostenschätzung (250.000 EUR)
- In 2024 wird für die Sanierung mit einer Zuwendung vom Land in Höhe von 45.600 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) **Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche**

- Für die Anschaffung weiteres Mobiliar für erweitert Aufn. / 25 Kinder- Tische, Stühle usw. sind 3.000 EUR geplant.
- Für die Kitaleitung soll 2023 ein weiteres Endgerät für die Nutzung der Kita-App beschafft werden. Hierfür werden zusätzlich 1.000 EUR eingeplant.
- Für die Kita-App und für das Hosting der Homepage werden ab 2023 laufend 1.000 EUR veranschlagt.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für die Energetische Sanierung wurden in 2022 236.000 EUR zur Verfügung gestellt, welche übertragen werden. Des Weiteren wird in der FR der Zuschuss i.H.v. rd. 100.000 EUR berücksichtigt.

(FH) **Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche**

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Aufgrund der Gruppengröße muss die Küche entsprechend erweitert werden. Eine Kostenschätzung liegt bei 150.000 EUR brutto hinzu kommt ein Puffer in Höhe von 30.000 EUR für unvorhergesehenes.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Der Ansatz i.H.v. 3.000 EUR wird in 2023 für die Sanierung der Spielgeräte auf dem naturnahen Spielplatz eingeplant.

Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die Flutlichtmastprüfung werden 3.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich inkl. Pauschale (8.000 EUR) ein Ansatz von 11.000 EUR.
- In 2023 stehen hier zusätzlich 3.500 EUR für Bewegungsmelder sowie Schließungen mit erhöhtem Einbruchschutz zur Verfügung.
- Zusätzlich werden lfd. Kosten i.H.v. 10.248 EUR (mtl. Kosten: 320 EUR Grundpreis; 534 EUR Abschlag Verbrauch bei aktueller Schätzung von 40.000 kWh für einen Contracting Vertrag Heizung berücksichtigt (in 2023 anteilig mit 5.124 EUR).

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Baumpflege stehen insgesamt 25.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Pauschale von 25.000 EUR, zudem werden die in 2022 eingeplanten Mittel für folgende Vorhaben übertragen:
Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (speziell entlang des Radweges am Saubauch) 30.000 EUR, Beginn Grabenpflege ca. 100.000 EUR (miserabler Zustand vieler Gräben Jugenheim, bei denen mit vielen Sedimenten zu rechnen ist --> enorm hohe Kosten), Kostenbeteiligungen Dritte (NABU, Forstamt) ca. 10.000 EUR.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für den LED Austausch der Nebenräume sowie die Kosten für den Fachplaner werden 30.000 EUR benötigt. Eine Förderung der Maßnahme ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Landkreises nicht gewährleistet. Die vorh. Industriespülmaschine muss erneuert werden. Kosten: 5.000 EUR. Für allg. Unterhaltung sind 10.000 EUR vorgesehen.
- Zur Überprüfung der Installation von Solarthermie/Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden soll ein Planungsbüro beauftragt werden, Ansatz 10.000 EUR

(FH) Produkt 42411 Sportplätze

Es sollen in 2023 neue Kühltruhen angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 10.000 EUR geplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- I-Punkt hinter der Kirche: Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.922 EUR. In 2022 werden entsprechende Planungskosten und in 2023 entsprechende Baukosten inkl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 400.000 EUR für die Ausführung eingeplant. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 2023 auf 2024 erforderlich. Der AVUS geht in der Mittelanmeldung vom 12.10.2022 von einer Bauausführung in 2024 aus.
- Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Die VG zahlt für das Grundstück des zukünftigen Feuerwehrgerätehaus 87.000 EUR

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Neuanschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine werden Kosten in Höhe von 16.000 EUR erwartet. Die derzeit in Betrieb befindliche Geschirrspülmaschine ist mittlerweile ca. 15-20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Energiestandards, zudem besteht die Gefahr eines Defekts.
- Für eine Solarspeichereinheit werden Kosten in Höhe von 30.000 EUR geplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**(EH) Produkt 11430 Bauhof**

- Aufgrund der aktuellen Marktlage erhöht sich der Ansatz für Schmierstoffe von 3.000 EUR auf 5.000 EUR.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR sowie die übertragenen Mittel aus 2022 sind für die Planung des urbanen Gebietes (NRD), Wochenendgebiet Im Weidling und Weiterentwicklung Im Wiesenweg III geplant. In diesem Ansatz sind auch zusätzliche Kosten für Gutachten etc. enthalten.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Ertrag Verkauf Grundstück zu 130 EUR qm; Daher ein Gewinn von 7.720 EUR

(FH) Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Verkauf des Grundstücks werden Einnahmen i.H.v. 180.000 EUR eingeplant.
- Auszahlung für Rückabwicklung i. H. v. 180.000 EUR eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

Finanzhaushalt

folgt

2.6 Haushaltsausgleich

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

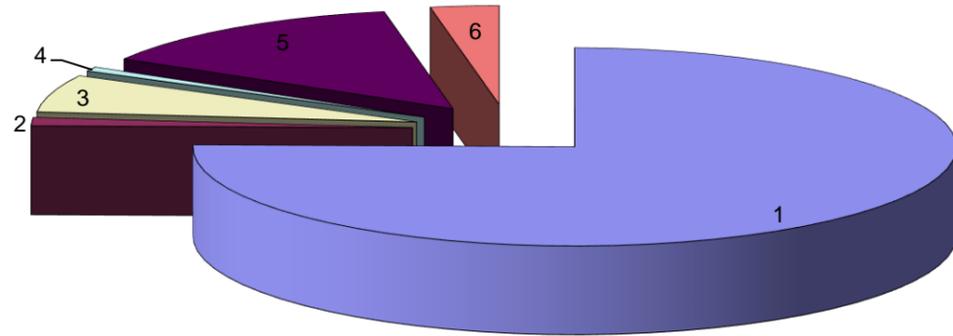
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 284.468 EUR ab.

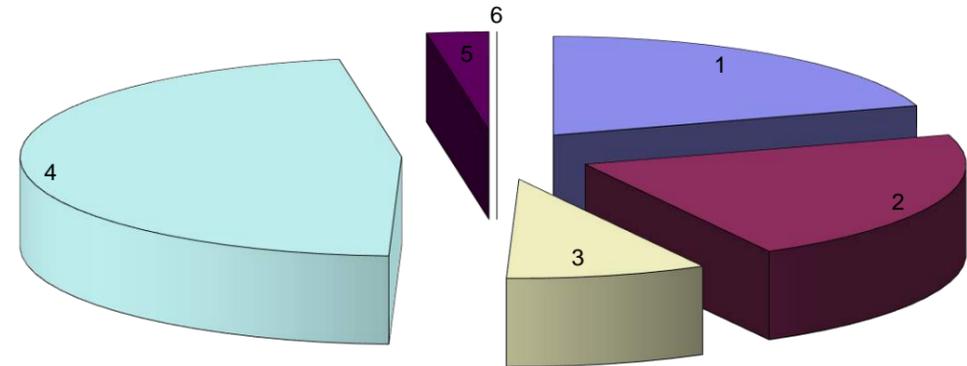
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 66.056EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 4.297 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.090.162,00	75,29%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.081,00	1,34%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.363,00	6,10%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.331,00	0,70%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.782,00	13,68%
6	Sonstige laufende Erträge	80.461,00	2,90%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.776.180,00	100%

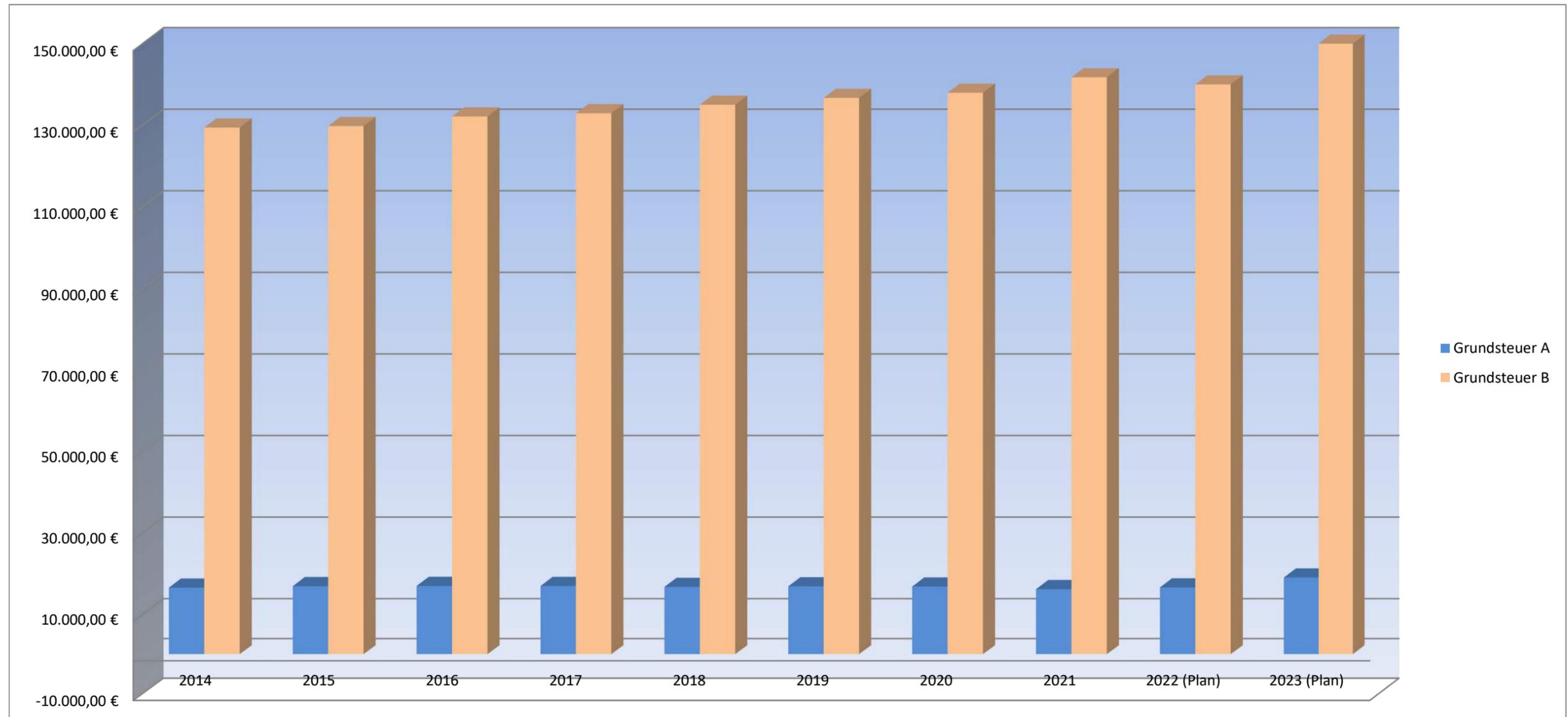
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	617.115,00	20,17%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.990,00	21,86%
3	Abschreibungen	260.201,00	8,50%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.433.464,00	46,84%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	80.445,00	2,63%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.215,00	100%

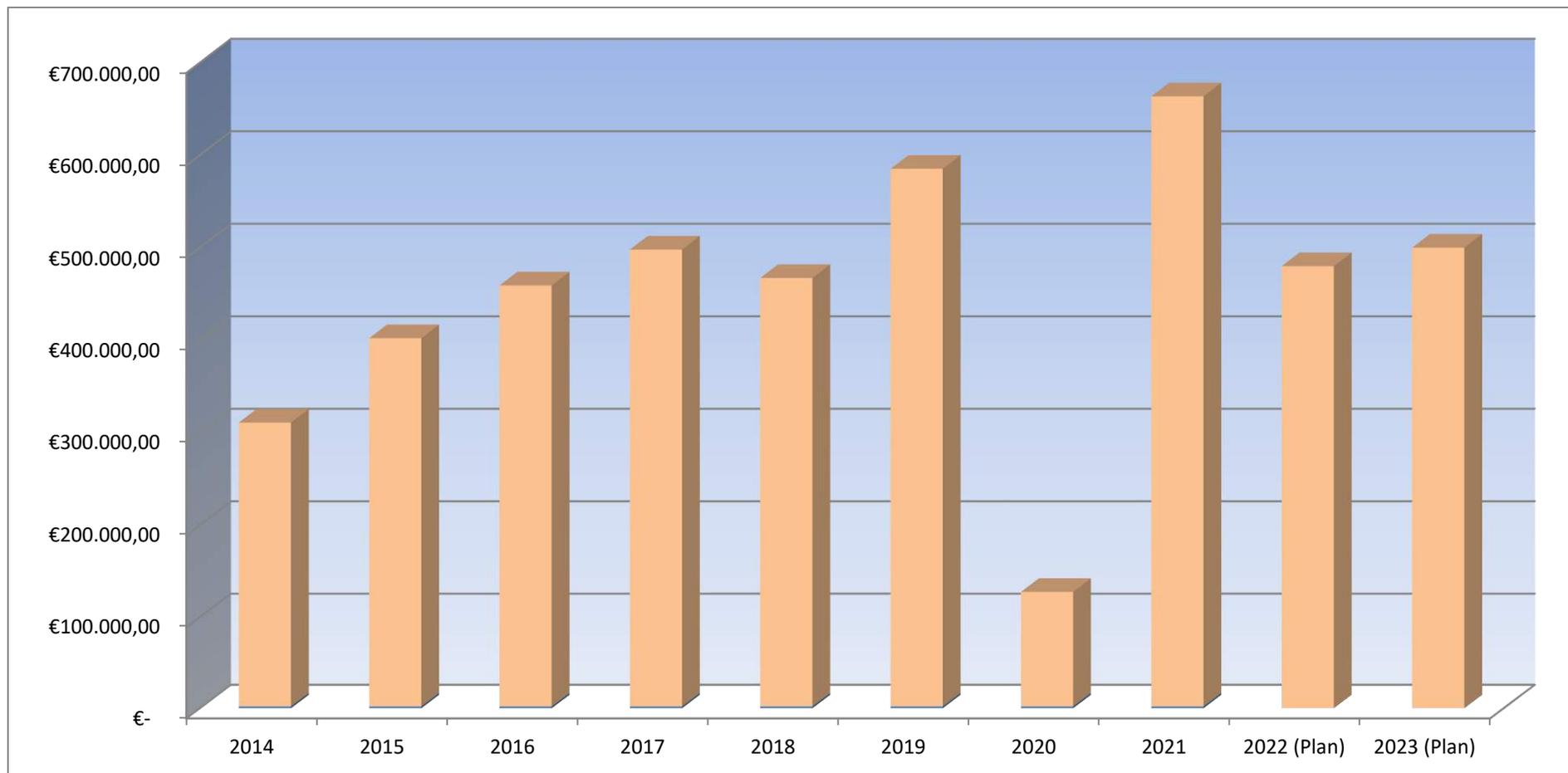
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	16.644,02 €	17.008,95 €	17.063,22 €	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	16.916,00 €	16.278 €	16.700 €	19.116 €
Grundsteuer B	129.435,19 €	129.800,03 €	132.152,10 €	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	137.965,00 €	141.747 €	140.000 €	185.907 €



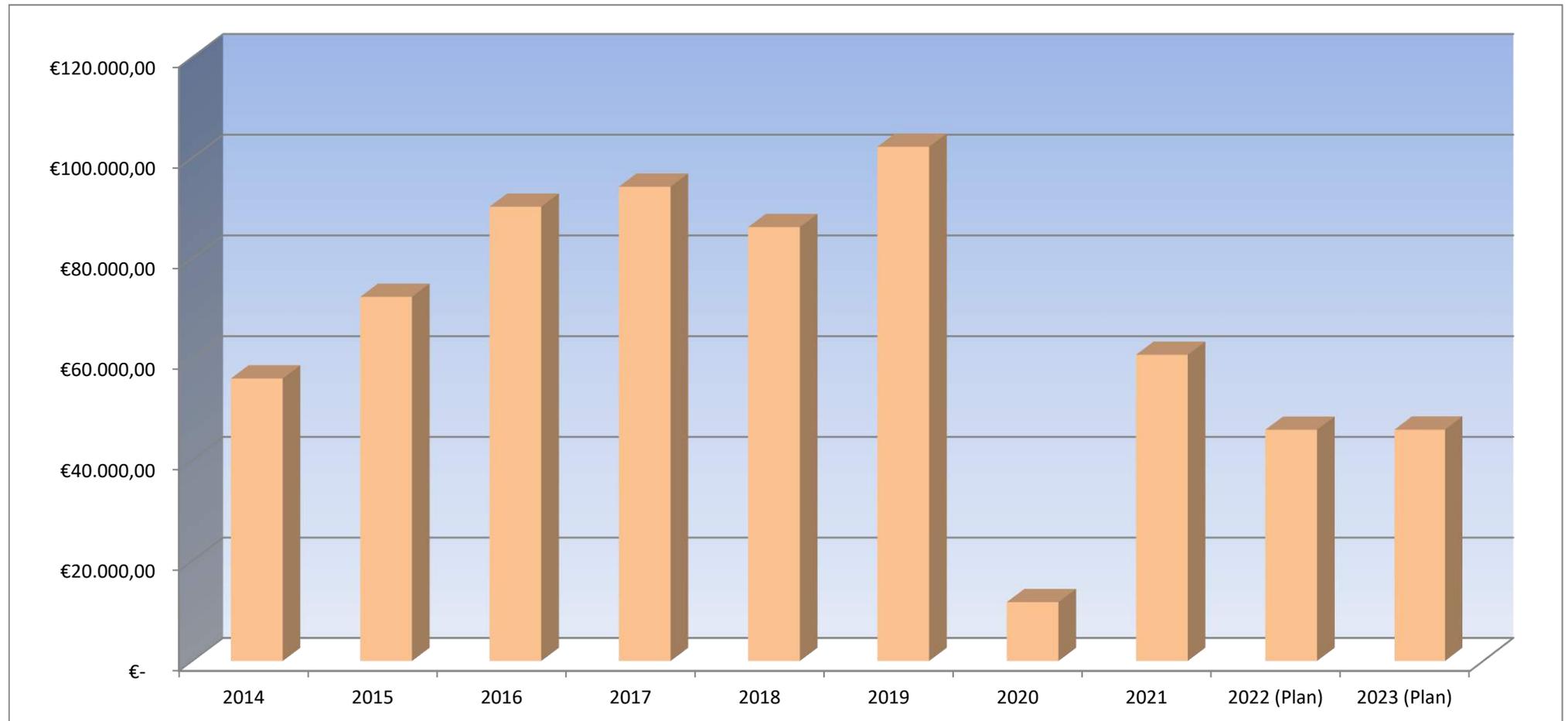
Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuer	308.936,83 €	400.086,80 €	457.154,67 €	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	125.777,00 €	661.587 €	480.000 €	500.000 €



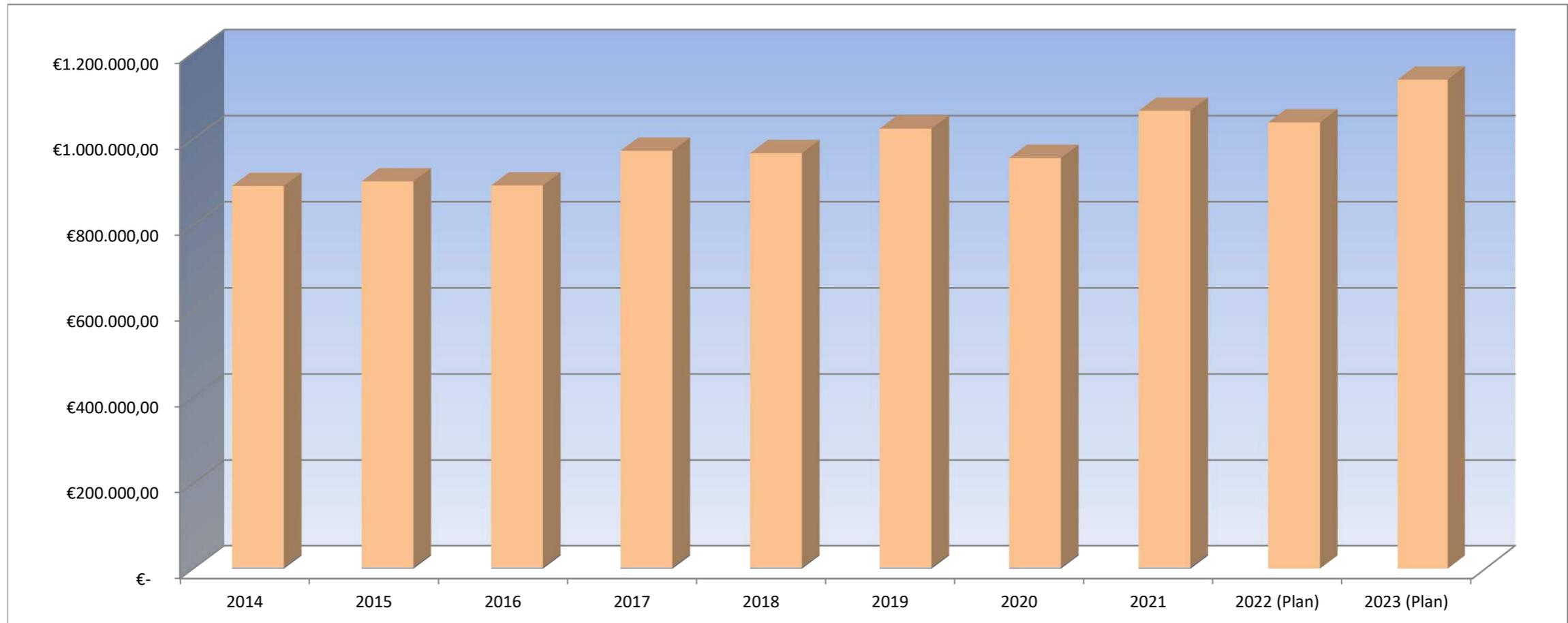
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	56.210,94 €	72.425,62 €	90.321,95 €	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	11.752 €	60.923 €	46.028 €	46.053 €



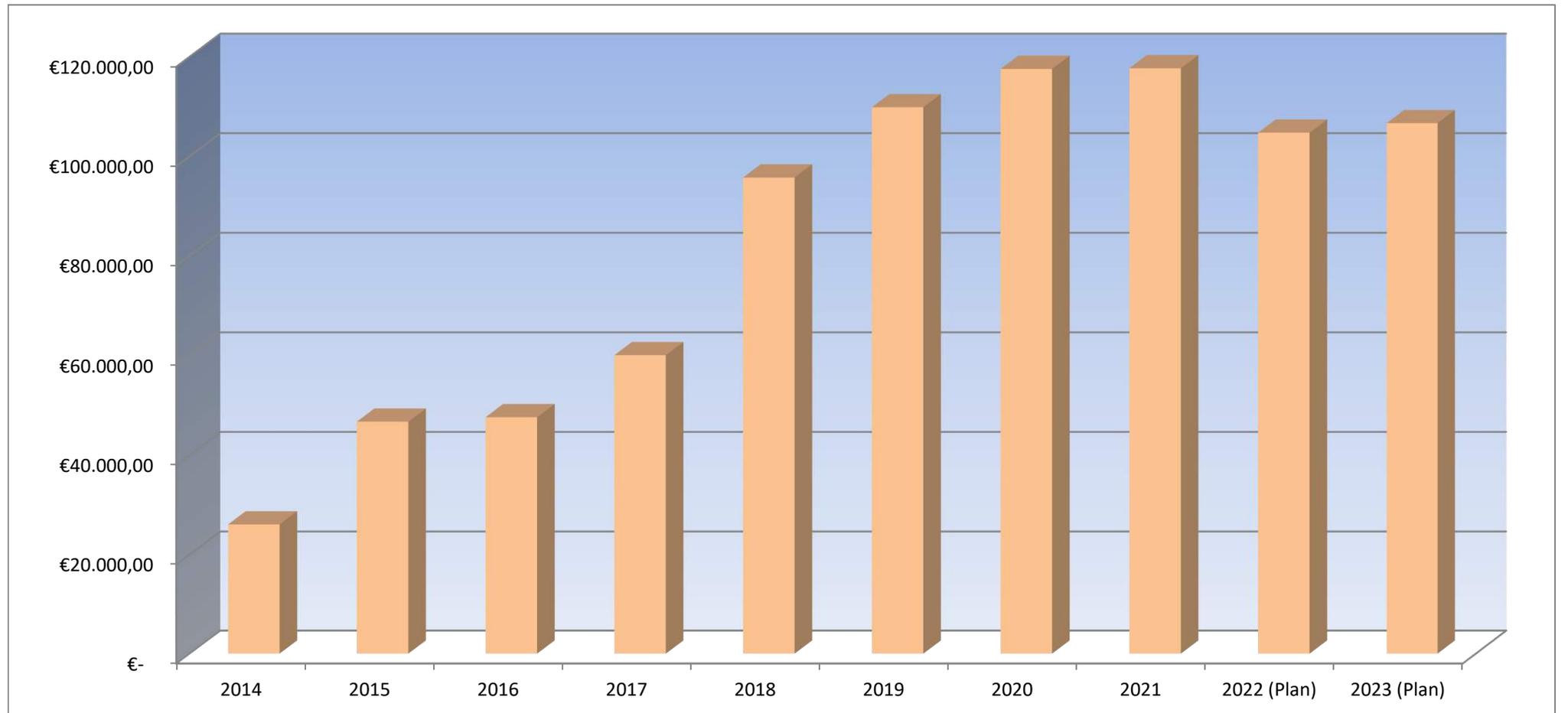
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA an der Einkommensteuer	888.611,67 €	899.240,21 €	889.847,50 €	970.484,30 €	964.803,00 €	1.021.822,92 €	953.647,00 €	1.063.220 €	1.038.214 €	1.137.624 €



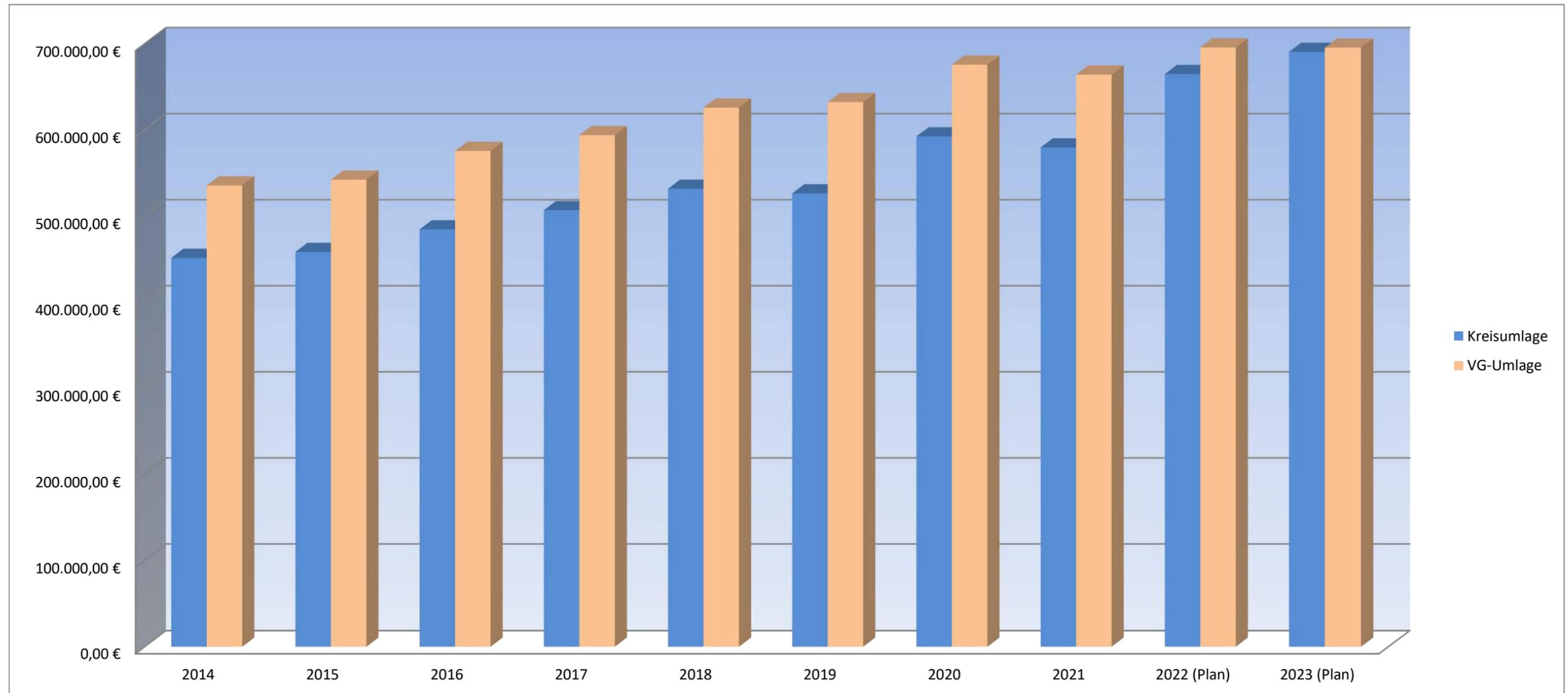
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA an der Umsatzsteuer	26.067,41 €	46.712,77 €	47.605,12 €	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	117.563,00 €	117.692 €	104.751 €	106.667 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

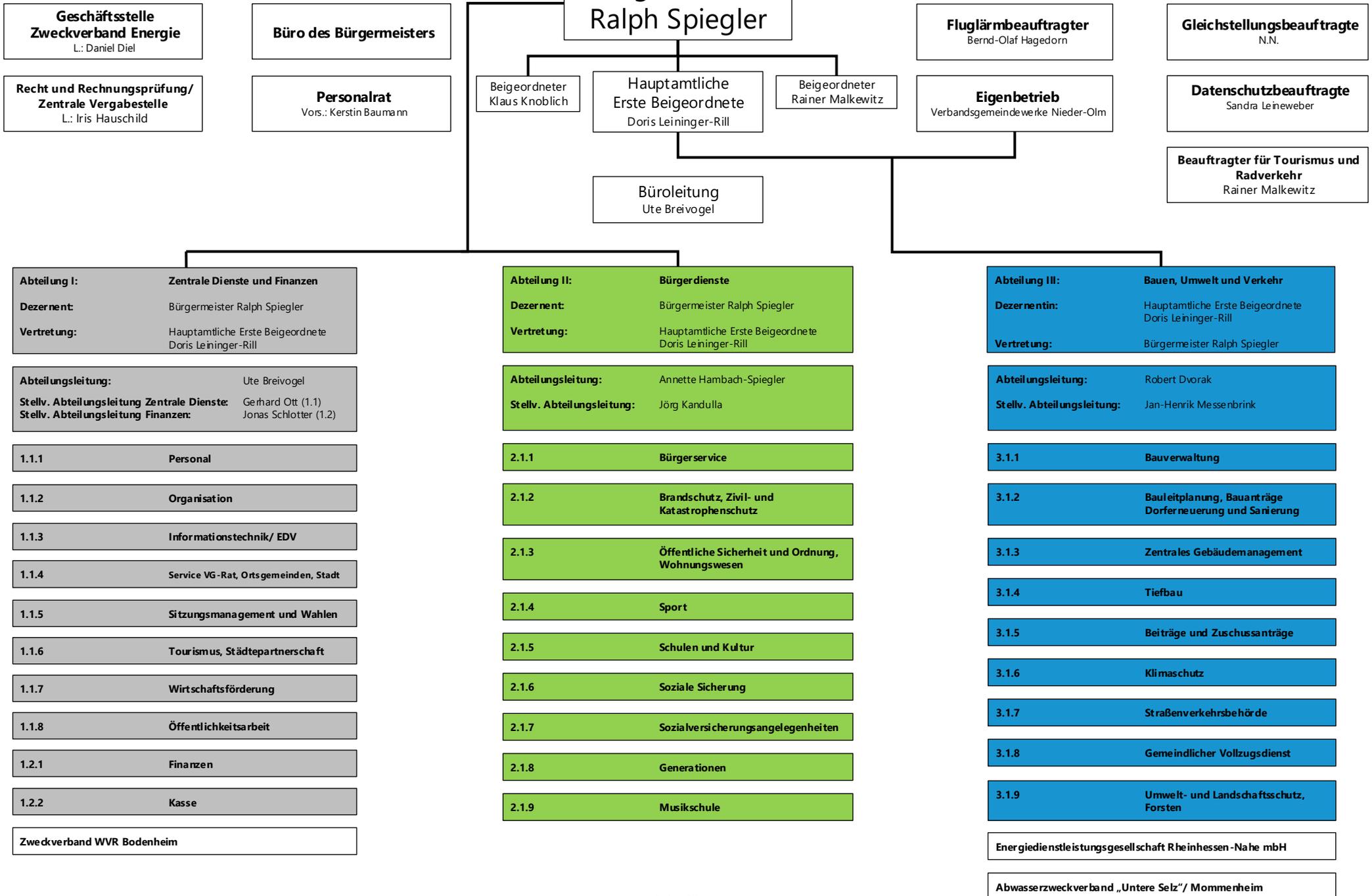
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	451.047,00 €	458.011,00 €	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.346 €	664.650 €	690.415 €
VG-Umlage	535.197,58 €	541.871,21 €	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	664.020 €	695.636 €	695.346 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

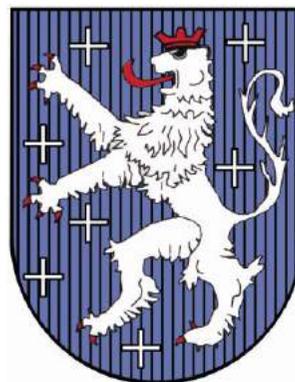
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Jugenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

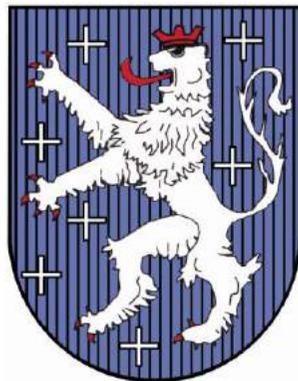
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	821.160,21	139.596,58	- 681.563,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		271.438,62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

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

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

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.116.878	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.493	36.750	37.081	35.858	35.132	34.789
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.185	133.730	169.363	152.353	150.205	150.183
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838	10.411	19.331	14.331	9.331	9.331
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.153	185.745	379.782	389.376	400.470	411.564
E7	Sonstige laufende Erträge	1.061.906	123.601	80.461	62.626	62.626	62.626
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.737.454	2.390.369	2.776.180	2.892.768	2.986.698	3.073.038
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.184	388.240	617.115	634.985	652.855	670.725
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.813	876.155	668.990	545.714	541.334	541.334
E11	Abschreibungen	252.774	237.890	260.201	249.780	243.921	235.135
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.369.736	1.483.780	1.433.464	1.450.913	1.503.216	1.515.518
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.283	119.284	80.445	75.780	75.764	76.054
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.791	3.105.349	3.060.215	2.957.172	3.017.090	3.038.766
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.317.663	- 714.980	- 284.035	- 64.404	- 30.392	34.272
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.629	406	- 433	- 4.730	- 4.730	- 4.730
E20	Ordentliches Ergebnis	1.320.292	- 714.574	- 284.468	- 69.134	- 35.122	29.542
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.320.292	- 714.574	- 284.468	- 69.134	- 35.122	29.542
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.062.542	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.145		100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.215	33.210	64.710	47.710	47.710	47.710
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528	10.411	19.331	14.331	9.331	9.331
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.276	185.745	379.782	389.376	400.470	411.564
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.424	114.651	70.371	54.651	54.651	54.651
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.130	2.244.149	2.724.356	2.744.292	2.841.096	2.927.801
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.324	376.090	607.080	624.950	642.820	660.690
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.995	876.155	668.990	545.714	541.334	541.334
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.399.909	1.483.780	1.433.464	1.450.913	1.503.216	1.515.518
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.185	119.284	80.445	75.780	75.764	76.054
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.412	2.855.309	2.789.979	2.697.357	2.763.134	2.793.596
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423.718	- 611.160	- 65.623	46.935	77.962	134.205
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	427.222	- 610.754	- 66.056	42.205	73.232	129.475
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	427.222	- 610.754	- 66.056	42.205	73.232	129.475
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.800		233.145		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.317	83.250	252.000	627.000	27.000	27.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.024.650	345.500	267.000	71.530		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.967	482.550	519.000	931.675	27.000	27.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	386.860	62.000	52.000	402.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	536.153	997.250	1.266.372	458.700	58.700	58.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.013	1.059.250	1.318.372	860.700	60.700	60.700

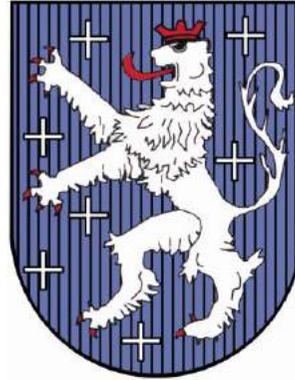
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.954	- 576.700	- 799.372	70.975	- 33.700	- 33.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.635.176</u>	<u>- 1.187.454</u>	<u>- 865.428</u>	<u>113.180</u>	<u>39.532</u>	<u>95.775</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		301.505	582.830			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.782	4.297	17.189	17.189	17.189
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		299.723	578.533	- 17.189	- 17.189	- 17.189
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.360.429	887.731	286.895	- 95.991	- 22.343	- 78.586
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 274.747					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.635.176</u>	<u>1.187.454</u>	<u>865.428</u>	<u>- 113.180</u>	<u>- 39.532</u>	<u>- 95.775</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.635.176</u>	<u>1.187.454</u>	<u>865.428</u>	<u>- 113.180</u>	<u>- 39.532</u>	<u>- 95.775</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.360.429	- 887.731	- 286.895	95.991	22.343	78.586
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	427.222	- 612.536	- 70.353	25.016	56.043	112.286
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.116.878	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
	4011000 Grundsteuer A	16.278	16.700	19.116	19.116	19.116	19.116
	4012000 Grundsteuer B	141.747	140.000	185.907	185.907	185.907	185.907
	4013000 Gewerbesteuer	661.587	480.000	500.000	600.000	625.000	650.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.063.220	1.038.214	1.137.624	1.186.531	1.240.754	1.285.940
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.692	104.751	106.667	111.138	114.651	116.886
	4033000 Hundesteuer	8.602	8.300	8.480	8.480	8.480	8.480
	4052100 Familienleistungsausgleich	107.752	112.167	132.368	127.052	135.026	138.216
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.493	36.750	37.081	35.858	35.132	34.789
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	40.690					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.598					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.229	30.790	31.284	31.284	31.242	30.899
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.976	5.960	5.797	4.574	3.890	3.890
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.185	133.730	169.363	152.353	150.205	150.183
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	510	500	500	500	500	500
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	234	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322400 Entgelte für Bestattungen	7.369	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		5.000	25.500	8.500	8.500	8.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	8.025	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	95.403	92.720	97.106	97.096	94.948	94.926
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.546	7.800	7.547	7.547	7.547	7.547
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838	10.411	19.331	14.331	9.331	9.331
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.447	401	401	401	401	401
	4412000 Mieten und Pachten	8.391	10.010	18.930	13.930	8.930	8.930
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.153	185.745	379.782	389.376	400.470	411.564
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.612					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.655	23.600	5.100	3.600	3.600	3.600
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.498	158.000	370.531	381.625	392.719	403.813
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.120					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			6	6	6	6
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.099	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.169	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
E7	Sonstige laufende Erträge	1.061.906	123.601	80.461	62.626	62.626	62.626
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.007.581	50.000	7.720			
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.454	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.211	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.759	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		10.050	8.050	50	50	50
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.081					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.821	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.320	1.800	1.925	1.925	1.925
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5.440	7.100	4.860	4.860	4.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.737.454	2.390.369	2.776.180	2.892.768	2.986.698	3.073.038
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.184	388.240	617.115	634.985	652.855	670.725
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.531	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.001	850	800	800	800	800
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	190.236	276.700	455.800	469.550	483.300	497.050
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.355	21.270	35.980	37.100	38.220	39.340
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.399	58.670	95.900	98.900	101.900	104.900
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.512	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	836	1.800	1.925	1.925	1.925	1.925
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		7.100	4.860	4.860	4.860	4.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.813	876.155	668.990	545.714	541.334	541.334

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5221000	Heizung	13.726	18.725	96.864	99.988	97.988	97.988
5222000	Strom	16.896	31.000	78.896	75.896	72.896	72.896
5223000	Wasser	5.834	7.230	8.230	7.730	7.550	7.550
5224000	Abwasser	3.514	6.950	7.950	7.450	6.950	6.950
5225000	Abfallbeseitigung	1.550	1.800	2.200	2.000	1.800	1.800
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193.494	512.300	153.300	89.300	89.300	89.300
5231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.861	20.400	17.400	12.400	12.400	12.400
5232000	Reinigung	24.444	33.500	23.300	23.300	23.300	23.300
5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.100	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.706	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700	700	700	700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.911	12.800	9.500	9.500	11.500	11.500
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.764	14.400	22.800	11.600	12.100	12.100
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	377	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.164	6.100	9.100	5.600	5.600	5.600
5242000	Essenskosten	7.369	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	650	650	650	650	650	650
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	20.000	65.000				
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254400	Kostenerstattungen an Zweckverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
5254900	an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.406	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	135					
5259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			70.000	70.000	70.000	70.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.566	13.400	27.900	14.400	13.400	13.400
5291002	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	5.670		4.000			
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.124	36.200	29.200	16.200	16.200	16.200
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	252.774	237.890	260.201	249.780	243.921	235.135
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	20	14	14	14	14
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.656	2.490	2.482	2.482	2.482	146
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.744	17.380	15.255	10.260	10.260	10.260
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.226	1.430	7.239	7.239	7.239	7.239
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.370	1.369	684		
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.440	1.432	1.432	1.432	1.432
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	9.680	6.761	6.761	6.761
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.450	8.445	8.446	8.446	8.446
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	20.940	18.440	18.439	18.035	18.035
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	27.382	25.550	27.414	27.414	27.414	27.382
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.862	130.930	139.651	139.119	136.099	134.546
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.370	5.365	5.365	5.365	5.365
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	2.910	6.582	6.582	6.582	6.582
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.166	720	6.269	5.731	5.731	5.731
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.697	9.210	10.564	9.812	8.061	3.196
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.369.736	1.483.780	1.433.464	1.450.913	1.503.216	1.515.518
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.447	72.500	1.650	650	650	650
	5431000 Gewerbesteuerumlage	60.923	46.028	46.053	55.263	57.566	59.868
	5441200 Finanzausgleichsumlage		4.966				
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	579.346	664.650	690.415	695.000	720.000	725.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	664.020	695.636	695.346	700.000	725.000	730.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.283	119.284	80.445	75.780	75.764	76.054
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.751	3.251	3.251	3.251	3.251
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	494	801	801	801	801	801
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.158	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			800	800	800	800
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.969	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	356	600	600	600	600	600
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.706	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5631000 Büromaterial	690	900	900	900	900	900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	204	300	300	300	300	300
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272	500	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	52	450	450	750	750	750
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5634300 Miete, Leasing	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.952	4.300	6.510	6.460	6.410	6.600
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.171	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5641400 Unfallversicherungen	3.314	4.680	4.730	4.840	4.950	5.050
	5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216	400	500	500	500	500
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	9.273	13.050	13.200	13.200	13.050	13.050
	5651200 Sachanlagen	3.402					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	16.245					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	68.345					
	5681000 Grundsteuer	1.195	1.430	1.481	1.456	1.430	1.430
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	2.354	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.791	3.105.349	3.060.215	2.957.172	3.017.090	3.038.766
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.317.663	- 714.980	- 284.035	- 64.404	- 30.392	34.272
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.323					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	365	500	500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		594	1.433	5.730	5.730	5.730
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.629	406	- 433	- 4.730	- 4.730	- 4.730
E20	Ordentliches Ergebnis	1.320.292	- 714.574	- 284.468	- 69.134	- 35.122	29.542
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.320.292</u>	<u>- 714.574</u>	<u>- 284.468</u>	<u>- 69.134</u>	<u>- 35.122</u>	<u>29.542</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.062.542	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
	6011000 Grundsteuer A	16.681	16.700	19.116	19.116	19.116	19.116
	6012000 Grundsteuer B	143.032	140.000	185.907	185.907	185.907	185.907
	6013000 Gewerbesteuer	635.343	480.000	500.000	600.000	625.000	650.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.330	1.038.214	1.137.624	1.186.531	1.240.754	1.285.940
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.293	104.751	106.667	111.138	114.651	116.886
	6033000 Hundesteuer	8.597	8.300	8.480	8.480	8.480	8.480
	6052100 Familienleistungsausgleich	109.265	112.167	132.368	127.052	135.026	138.216
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.145		100.000			
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	102.547					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.598		100.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.215	33.210	64.710	47.710	47.710	47.710
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	510	500	500	500	500	500
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	234	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322400 Entgelte für Bestattungen	6.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	22	5.000	25.500	8.500	8.500	8.500
	6340000 Beteiligung Essenskosten	8.644	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528	10.411	19.331	14.331	9.331	9.331
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.137	401	401	401	401	401

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6412000 Mieten und Pachten	8.391	10.010	18.930	13.930	8.930	8.930
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.276	185.745	379.782	389.376	400.470	411.564
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.612					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.621	23.600	5.100	3.600	3.600	3.600
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.498	158.000	370.531	381.625	392.719	403.813
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.120					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			6	6	6	6
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.256	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.169	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.424	114.651	70.371	54.651	54.651	54.651
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	7.720			
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.454	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.211	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.759	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen		10.050	8.050	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.130	2.244.149	2.724.356	2.744.292	2.841.096	2.927.801
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.324	376.090	607.080	624.950	642.820	660.690
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	17.285	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.001	850	800	800	800	800
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Vergütung Beschäftigte	193.983	276.700	455.800	469.550	483.300	497.050
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.355	21.270	35.980	37.100	38.220	39.340
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.399	58.670	95.900	98.900	101.900	104.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.995	876.155	668.990	545.714	541.334	541.334
	7221000 Heizung	13.726	18.725	96.864	99.988	97.988	97.988
	7222000 Strom	16.896	31.000	78.896	75.896	72.896	72.896
	7223000 Wasser	5.834	7.230	8.230	7.730	7.550	7.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7224000 Abwasser	3.514	6.950	7.950	7.450	6.950	6.950
	7225000 Abfallbeseitigung	1.550	1.800	2.200	2.000	1.800	1.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.028	512.300	153.300	89.300	89.300	89.300
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.861	20.400	17.400	12.400	12.400	12.400
	7232000 Reinigung	28.365	33.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.633	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.706	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700	700	700	700
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.911	12.800	9.500	9.500	11.500	11.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.764	14.400	22.800	11.600	12.100	12.100
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	377	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.164	6.100	9.100	5.600	5.600	5.600
	7242000 Essenskosten	7.893	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	650	650	650	650	650	650
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	20.000	65.000				
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254400 an Zweckverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.406	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	135					
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			70.000	70.000	70.000	70.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.654	13.400	27.900	14.400	13.400	13.400
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	5.670		4.000			
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.268	36.200	29.200	16.200	16.200	16.200
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.399.909	1.483.780	1.433.464	1.450.913	1.503.216	1.515.518
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.447	72.500	1.650	650	650	650
	7431000 Gewerbesteuerumlage	91.096	46.028	46.053	55.263	57.566	59.868

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7441200 Finanzausgleichsumlage		4.966				
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	579.346	664.650	690.415	695.000	720.000	725.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	664.020	695.636	695.346	700.000	725.000	730.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.185	119.284	80.445	75.780	75.764	76.054
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.751	3.251	3.251	3.251	3.251
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	494	801	801	801	801	801
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.158	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	707	200	200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			800	800	800	800
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.969	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	356	600	600	600	600	600
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.889	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	7631000 Büromaterial	621	900	900	900	900	900
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	204	300	300	300	300	300
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272	500	500	500	500	500
	7633000 Porto und Versandkosten	52	450	450	750	750	750
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.373	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7634300 Miete, Leasing	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen		6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.952	4.300	6.510	6.460	6.410	6.600
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.171	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	7641400 Unfallversicherungen	3.314	4.680	4.730	4.840	4.950	5.050
	7641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324	400	500	500	500	500
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	9.273	13.050	13.200	13.200	13.050	13.050
	7681000 Grundsteuer	1.195	1.430	1.481	1.456	1.430	1.430
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	2.337	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.412	2.855.309	2.789.979	2.697.357	2.763.134	2.793.596

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423.718	- 611.160	- 65.623	46.935	77.962	134.205
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.323					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296	500	500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
	7751000 an inländische Kreditinstitute		594	1.433	5.730	5.730	5.730
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	115	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	427.222	- 610.754	- 66.056	42.205	73.232	129.475
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	427.222	- 610.754	- 66.056	42.205	73.232	129.475
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.800		233.145		
	6814000 von der EU				187.545		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		53.800				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				45.600		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.317	83.250	252.000	627.000	27.000	27.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	93.341	71.250	240.000	615.000	15.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	3.350					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.024.650	345.500	267.000	71.530		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.024.650	342.500	267.000	71.530		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		3.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.967	482.550	519.000	931.675	27.000	27.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	386.860	62.000	52.000	402.000	2.000	2.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	386.860	62.000	52.000	402.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	536.153	997.250	1.266.372	458.700	58.700	58.700
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.368	395.000	215.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.985	136.250	736.172	20.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	402.670	345.000	250.000	400.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	55.167	59.000	8.000	3.000	3.000	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	1.964	62.000	41.200	25.700	25.700	25.700
	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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.013	1.059.250	1.318.372	860.700	60.700	60.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.954	- 576.700	- 799.372	70.975	- 33.700	- 33.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.635.176	- 1.187.454	- 865.428	113.180	39.532	95.775
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		301.505	582.830			
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		301.505	582.830			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.782	4.297	17.189	17.189	17.189
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		1.782	4.297	17.189	17.189	17.189
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		299.723	578.533	- 17.189	- 17.189	- 17.189
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.360.429	887.731	286.895	- 95.991	- 22.343	- 78.586
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 274.747					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.635.176	1.187.454	865.428	- 113.180	- 39.532	- 95.775
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.635.176	1.187.454	865.428	- 113.180	- 39.532	- 95.775
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.360.429	- 887.731	- 286.895	95.991	22.343	78.586
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	427.222	- 612.536	- 70.353	25.016	56.043	112.286

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugendheim

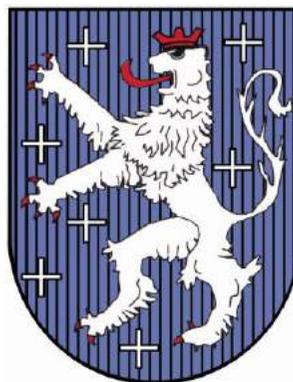
Hauptplan 2023

2 Jugendheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00		13.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 13.800,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 2.200 EUR. Es sollen in 2023 neue Kühltruhen angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 5.000 EUR geplant.							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 11410-0960000-13-7852300: Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2023 5.000 EUR für Planungskosten bereitgestellt.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	10.000,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		28.800,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 10.000,00	- 12.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 28.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00
Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 60 Bücherschrank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Erläuterungen: 28110-0960000-60-7852300: Für die Anschaffung eines Bücherschranks sind Mittel in Höhe von 2.500 EUR vorgesehen.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Sanierung Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.600,00				45.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	270.000,00					292.000,00
darunter:		130.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00	- 270.000,00	45.600,00				- 246.400,00

Erläuterungen: 55300-0960000-55-7852300: Die Dacheindeckung der Trauerhalle soll durch eine Titanzinkstehfalzeindeckung ersetzt werden. Es werden Kosten für Architekten, Fachplaner und Bauarbeiten eingeplant. Des Weiteren soll der Innenraum saniert werden (u.a. neue Türen, Malerarbeiten). Hierfür werden inkl. Pauschale ein Ansatz i.H.v. 270.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Pauschale (20.000 EUR) sowie einer ersten groben Kostenschätzung (250.000 EUR)

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		12.000,00	57.600,00	12.000,00	12.000,00		93.600,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	22.000,00	274.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		300.500,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 22.000,00	- 262.000,00	56.100,00	10.500,00	10.500,00		- 206.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.500,00
Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung. Weitere Anschaffungen im invst. Bereich für erweitert 25 Kinder.							
Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 58 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 36501-0960000-58-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 36550 ev. KiTa Martin Luther King							
Maßnahme: 57 Anbau ev. Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	180.000,00					190.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		157.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 180.000,00					- 190.000,00
Erläuterungen: 36550-0960000-57-7852300: Aufgrund der Gruppengröße muss die Küche entsprechend erweitert werden. Eine Kostenschätzung liegt bei 150.000 EUR brutto hinzu kommt ein Puffer in Höhe von 30.000 EUR für unvorhergesehenes.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	10.000,00	187.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		203.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 10.000,00	- 187.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 203.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz 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		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.000,00
Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz (2.000 EUR) zur Verfügung. Es sollen in 2023 neue Kühltruhen angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 10.000 EUR geplant.							
Produkt: 42411 Sportplätze und Vereinsheim							
Maßnahme: 31 LED-Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 5.000,00					- 26.000,00
Erläuterungen: 42411-0960000-31-7852300: Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2022 30.000 EUR eingeplant. 42411-2331000-31-6814100: Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 45 % der Gesamtkosten zu rechnen.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 2.500 - Zudem werden die Mittel aus 2022 für die Dogstations übernommen.

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		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-2-7857100: Pauschaler Ansatz

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.545,00				187.545,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.250,00	223.672,00					267.922,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		223.672,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.250,00	- 223.672,00	187.545,00				- 80.377,00

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Nachtrag:
Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.922 EUR. In 2022 werden entsprechende Planungskosten und in 2023 entsprechende Baukosten inkl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
54111-2331000-56-6814000: Nachtrag:
Gem. Mitteilung aus dem LEADER Programm wird mit einem Zuschuss i.H.v. 70 % gerechnet.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00	615.000,00	15.000,00	15.000,00		885.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	595.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		805.000,00

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Sanierung Schulstraße Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.250,00						146.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	300.000,00	800.000,00				1.245.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	- 300.000,00	- 800.000,00				- 1.098.750,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt.

54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 400.000 EUR für die Ausführung eingeplant.
Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 2023 auf 2024 erforderlich.
Der AVUS geht in der Mittelanmeldung vom 12.10.2022 von einer Bauausführung in 2024 aus.

54111-2332000-1201-6826000: Über diese Planungsstelle werden die wiederkehrenden Beiträge aus der Maßnahme "Sanierung Schulstraße Teil II" abgebildet.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 54112-0960000-30-7842000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz 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	164.409,76	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		229.409,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.409,76	52.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 142.409,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 55410-0395100-3-7851000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung. 55410-0960000-3-6851000: Die VG zahlt für das Grundstück des zukünftigen Feuerwehrgerätehaus 87.000 EUR							
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 59 Geschirrspülmaschine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00
Erläuterungen: 57312-0820000-59-7857000: Für die Neuanschaffung einer Industriespülmaschine werden Kosten in Höhe von 16.000 EUR erwartet. Die derzeit in Betrieb befindliche Geschirrspülmaschine ist mittlerweile ca. 15-20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Energiestandards, zudem besteht die Gefahr eines Defekts.							
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 61 Solar-Speichereinheit							
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: 57312-0960000-61-7852300: Für eine Solarspeichereinheit werden Kosten in Höhe von 30.000 EUR geplant.							
Summe Einzahlungen 6 Bauen:	155.250,00	327.000,00	802.545,00	15.000,00	15.000,00		1.314.795,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	387.659,76	658.172,00	848.500,00	48.500,00	48.500,00		1.991.331,76
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 232.409,76	- 331.172,00	- 45.955,00	- 33.500,00	- 33.500,00		- 676.536,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.900,00		71.530,00				601.430,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00						620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.100,00		71.530,00				- 18.570,00
Erläuterungen: 52200-0960000-3-7851000: Die übertragenen Mittel aus 2022 sind für den Ankauf von Grundstücken werden 240.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 120.000 EUR für den Abriss und die Entsorgung eines Gebäudes auf einem angekauften Grundstück zur Verfügung. 52200-1430000-3-6851000: In 2024 wird der Verkauf von zwei Grundstücken geplant. (Hauptstraße 67 und 69). Die Erträge sind aufgrund des aktuellen Bodenrichtwerts (230 € je m²) errechnet. Gesamtfläche 311m².							
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500,00	180.000,00					342.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.605,24	180.000,00					1.430.605,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.088.105,24						- 1.088.105,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jugendheim

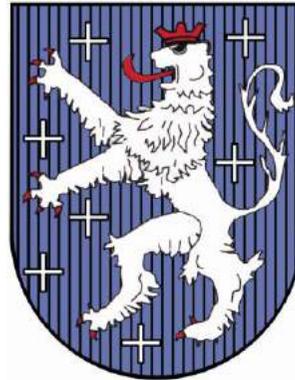
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 57110-0241000-1101-7851000: Auszahlung für Rückabwicklung Sudhoff 57110-0960000-1101-6851000: Für den Verkauf des Grundstücks (Sudhoff) werden Einnahmen i.H.v. 187.200 EUR eingeplant.							

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	692.400,00	180.000,00	71.530,00				943.930,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.870.605,24	185.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.072.605,24
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 1.178.205,24	- 5.500,00	66.030,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 1.128.675,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	847.650,00	519.000,00	931.675,00	27.000,00	27.000,00		2.352.325,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.300.265,00	1.318.372,00	860.700,00	60.700,00	60.700,00		4.600.737,00
Saldo Gesamt:	- 1.452.615,00	- 799.372,00	70.975,00	- 33.700,00	- 33.700,00		- 2.248.412,00

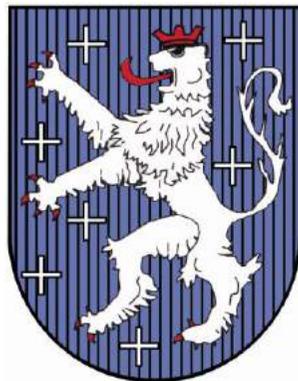
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	7.620	7.624	7.624	7.624	7.624
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.618	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	159	2.790	2.705	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.962	12.110	12.030	11.725	11.725	11.725
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.590	42.185	32.010	32.310	32.610	32.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.627	41.750	61.055	55.555	55.555	55.555
E11	Abschreibungen	20.408	22.530	20.057	19.959	19.147	18.563
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.270	19.130	17.200	17.540	17.590	17.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.895	125.595	130.322	125.364	124.902	124.648
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.933	- 113.485	- 118.292	- 113.639	- 113.177	- 112.923
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.933	- 113.485	- 118.292	- 113.639	- 113.177	- 112.923
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.933	- 113.485	- 118.292	- 113.639	- 113.177	- 112.923
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.537	- 96.600	- 104.104	- 99.244	- 99.594	- 99.924
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	12.200	2.200	2.200	2.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	12.200	2.200	2.200	2.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 12.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2023

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.537</u>	<u>- 116.600</u>	<u>- 116.304</u>	<u>- 101.444</u>	<u>- 101.794</u>	<u>- 102.124</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	7.200		2.200	2.200	2.200	
Summe Auszahlungen:		10.000	7.200		2.200	2.200	2.200	
Saldo:		- 10.000	- 7.200		- 2.200	- 2.200	- 2.200	
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>(1) Bemerkung:</i> Pauschaler Ansatz 2.200 EUR. Es sollen in 2023 neue Kühltruhen angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 5.000 EUR geplant.								
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:</i> 0960000 Anlagen im Bau								
<i>(1) Bemerkung:</i> Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2023 5.000 EUR für Planungskosten bereitgestellt.								
11410 Rathaus								
52 Lüftungsanlagen								
(1)0825000.7857100		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>(1) Bemerkung:</i> Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes werden 10.000 EUR veranschlagt.								
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		20.000	12.200		2.200	2.200	2.200	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 20.000	- 12.200		- 2.200	- 2.200	- 2.200	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gremien

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.292	21.350	21.150	21.150	21.150	21.150
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.531	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.001	850	800	800	800	800
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	148	150				
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.512	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	124	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.729	24.450	22.750	22.750	22.750	22.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.729	- 23.260	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.729	- 23.260	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.729	- 23.260	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.172	- 21.200	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.172	- 21.200	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	422	600	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.705	3.330	3.330	3.340	3.350	3.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.474	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	190	230	230	240	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.128	5.630	5.130	5.140	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.128	- 5.630	- 5.130	- 5.140	- 5.150	- 5.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.128	- 5.630	- 5.130	- 5.140	- 5.150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.128</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 5.140</u>	<u>- 5.150</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.978	- 5.630	- 5.130	- 5.140	- 5.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.978</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 5.140</u>	<u>- 5.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

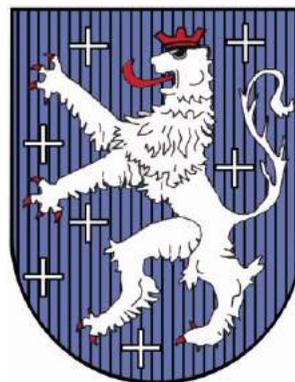
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	7.620	7.624	7.624	7.624	7.624
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.624	7.620	7.624	7.624	7.624	7.624
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	234	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	327	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.618	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.655					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	125					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7	Sonstige laufende Erträge	159	1.600	1.515	1.210	1.210	1.210
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	159					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	315	310	310	310
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.200	1.200	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.962	10.920	10.840	10.535	10.535	10.535
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.298	20.835	10.860	11.160	11.460	11.760
	5022000 Vergütung Beschäftigte	13.335	15.500	7.800	8.050	8.300	8.550
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		150	150	150	150	150
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	59	170				
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.903	3.500	1.700	1.750	1.800	1.850
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		315	310	310	310	310
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.200	900	900	900	900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204	39.450	59.255	53.755	53.755	53.755
	5221000 Heizung	3.642	4.500	20.870	20.870	20.870	20.870
	5222000 Strom	2.406	4.000	8.735	8.735	8.735	8.735
	5223000 Wasser	165	600	600	600	600	600
	5224000 Abwasser	447	650	650	650	650	650
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.513	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	220	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5232000 Reinigung	235	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.113	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	377	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	952	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	135					
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		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		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	20.408	22.530	20.057	19.959	19.147	18.563
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	20.940	18.440	18.439	18.035	18.035
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.969	1.590	1.617	1.520	1.112	528
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.128	12.700	12.270	12.600	12.640	12.670
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	342	100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	356	600	600	600	600	600
	5631000 Büromaterial	584	650	650	650	650	650
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272	500	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	52	300	300	600	600	600
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.959	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5634300 <i>Miete, Leasing</i>						
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5	200	200	200	200	200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	461	550	620	650	690	720
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	2.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	503	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.038	95.515	102.442	97.474	97.002	96.748
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.076	- 84.595	- 91.602	- 86.939	- 86.467	- 86.213
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.076	- 84.595	- 91.602	- 86.939	- 86.467	- 86.213
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 46.076	- 84.595	- 91.602	- 86.939	- 86.467	- 86.213
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.387	- 69.770	- 79.474	- 74.604	- 74.944	- 75.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	12.200	2.200	2.200	2.200
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			5.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		20.000	7.200	2.200	2.200	2.200
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
7857102 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	12.200	2.200	2.200	2.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 12.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.387	- 89.770	- 91.674	- 76.804	- 77.144	- 77.474

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			
E7	Sonstige laufende Erträge		50	8.050	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310	51	9.551	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	12.000	25.700	10.200	9.200	9.200
E11	Abschreibungen	292	300	292	292	292	292
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646	500	1.650	650	650	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	17.050	6.350	6.350	6.350	6.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.413	29.850	33.992	17.492	16.492	16.492
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.103	- 29.799	- 24.441	- 17.441	- 16.441	- 16.441
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.103	- 29.799	- 24.441	- 17.441	- 16.441	- 16.441
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.103	- 29.799	- 24.441	- 17.441	- 16.441	- 16.441
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.105	- 29.499	- 24.149	- 17.149	- 16.149	- 16.149
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.105	- 29.499	- 25.149	- 18.149	- 17.149	- 17.149

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100			1.000		1.000	1.000	1.000	
			1.000		1.000	1.000	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: Pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.</i>								
0								
			1.000		1.000	1.000	1.000	
			- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	310	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		50	8.050	50	50	50
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		50	8.050	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310	51	9.551	51	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	8.000	20.700	6.200	6.200	6.200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	512	3.000	17.500	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	267	270	267	267	267	267
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	270	267	267	267	267
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646	500	1.650	650	650	650
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	646	500	1.650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	17.050	6.350	6.350	6.350	6.350
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.969	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	800	800	800	800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216	250	250	250	250	250
5693000 Repräsentationen	2.354	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.388	25.820	28.967	13.467	13.467	13.467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.078	- 25.769	- 19.416	- 13.416	- 13.416	- 13.416
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.078	- 25.769	- 19.416	- 13.416	- 13.416	- 13.416
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.078	- 25.769	- 19.416	- 13.416	- 13.416	- 13.416
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.105	- 25.499	- 19.149	- 13.149	- 13.149	- 13.149
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.105	- 25.499	- 20.149	- 14.149	- 14.149	- 14.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>				1.000 1.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 1.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 1.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.000	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	5.000	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		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

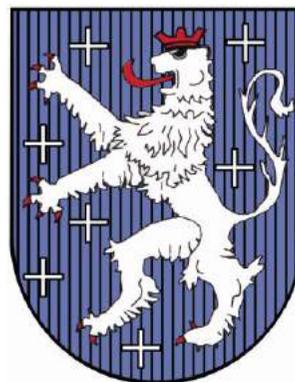
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	25	30	25	25	25	25
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25	30	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	30	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 30	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 30	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25	- 30	- 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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.116.878	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.820					
E7	Sonstige laufende Erträge	639					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.164.337	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.304.289	1.411.280	1.431.814	1.450.263	1.502.566	1.514.868
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.590					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.879	1.411.280	1.431.814	1.450.263	1.502.566	1.514.868
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775.458	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.629	406	- 433	- 4.730	- 4.730	- 4.730
E20	Ordentliches Ergebnis	778.087	489.258	657.915	783.231	821.638	884.947
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	778.087	489.258	657.915	783.231	821.638	884.947
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	840.261	489.258	657.915	783.231	821.638	884.947
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	840.261	489.258	657.915	783.231	821.638	884.947

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.116.878	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545
4011000 Grundsteuer A	16.278	16.700	19.116	19.116	19.116	19.116
4012000 Grundsteuer B	141.747	140.000	185.907	185.907	185.907	185.907
4013000 Gewerbesteuer	661.587	480.000	500.000	600.000	625.000	650.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.063.220	1.038.214	1.137.624	1.186.531	1.240.754	1.285.940
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.692	104.751	106.667	111.138	114.651	116.886
4033000 Hundesteuer	8.602	8.300	8.480	8.480	8.480	8.480
4052100 Familienleistungsausgleich	107.752	112.167	132.368	127.052	135.026	138.216
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.820					
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	40.690					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.130					
E7 Sonstige laufende Erträge	639					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	639					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.164.337	1.900.132	2.090.162	2.238.224	2.328.934	2.404.545

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.304.289	1.411.280	1.431.814	1.450.263	1.502.566	1.514.868
5431000 Gewerbesteuerumlage	60.923	46.028	46.053	55.263	57.566	59.868
5441200 Finanzausgleichsumlage		4.966				
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	579.346	664.650	690.415	695.000	720.000	725.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	664.020	695.636	695.346	700.000	725.000	730.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.562					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	16.217					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	68.345					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.851	1.411.280	1.431.814	1.450.263	1.502.566	1.514.868
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775.486	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	775.486	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	775.486	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	836.756	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677
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	836.756	488.852	658.348	787.961	826.368	889.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

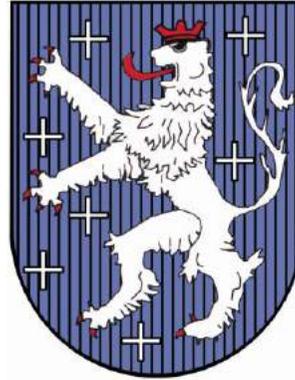
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28					
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	2.323					
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	365	500	500	500	500	500
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59	1.094	1.933	6.230	6.230	6.230
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>		594	1.433	5.730	5.730	5.730
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	59	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.629	406	- 433	- 4.730	- 4.730	- 4.730
E20 Ordentliches Ergebnis	2.601	406	- 433	- 4.730	- 4.730	- 4.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.601</u>	<u>406</u>	<u>- 433</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>3.504</u>	<u>406</u>	<u>- 433</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.504</u>	<u>406</u>	<u>- 433</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.438	1.438	1.438	1.438
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915	19.810	19.557	19.557	19.557	19.557
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge		120	935	215	215	215
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.353	25.160	25.731	25.011	25.011	25.011
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.885	11.405	11.345	11.715	12.085	12.455
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.658	38.880	35.712	34.712	35.232	35.232
E11	Abschreibungen	14.382	9.470	17.151	17.151	17.151	13.601
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.845	1.972	2.182	2.242	2.302	2.322
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.771	61.727	66.390	65.820	66.770	63.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.418	- 36.567	- 40.659	- 40.809	- 41.759	- 38.599
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.418	- 36.567	- 40.659	- 40.809	- 41.759	- 38.599
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.418	- 36.567	- 40.659	- 40.809	- 41.759	- 38.599
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.904	- 35.512	- 33.213	- 32.643	- 33.593	- 33.983
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.600		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626	12.000	12.000	57.600	12.000	12.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.345	23.500	274.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345	23.500	274.000	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282	- 11.500	- 262.000	56.100	10.500	10.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.622</u>	<u>- 47.012</u>	<u>- 295.213</u>	<u>23.457</u>	<u>- 23.093</u>	<u>- 23.483</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	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>					
<i>(1) Bemerkung: Für die Anschaffung eines Bücherschranks sind Mittel in Höhe von 2.500 EUR vorgesehen.</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	
			Summe Auszahlungen:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Saldo:	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<i>(1) Bilanzkonto: 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: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	9.626	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
			Summe Einzahlungen:	9.626	12.000	12.000	12.000	12.000
			Saldo:	9.626	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55	Sanierung Trauerhalle							
(1)2331000.6814200					45.600			
			Summe Einzahlungen:		45.600			
(2)0960000.7852300		22.000	270.000					
			Summe Auszahlungen:	22.000	270.000			
			Saldo:	- 22.000	- 270.000	45.600		
<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>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) *Bemerkung:* Die Dacheindeckung der Trauerhalle soll durch eine Titanzinkstehfalzeindeckung ersetzt werden. Es werden Kosten für Architekten, Fachplaner und Bauarbeiten eingeplant. Des Weiteren soll der Innenraum saniert werden (u.a. neue Türen, Malerarbeiten). Hierfür werden inkl. Pauschale ein Ansatz i.H.v. 270.000 EUR bereitgestellt.
Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Pauschale (20.000 EUR) sowie einer ersten groben Kostenschätzung (250.000 EUR)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	9.626	12.000	12.000		57.600	12.000	12.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		23.500	274.000		1.500	1.500	1.500
Saldo Teilhaushalt 4:	9.626	- 11.500	- 262.000		56.100	10.500	10.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	6.300	6.300	5.300	5.300	5.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.398	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439	6.300	6.300	5.300	5.300	5.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.439	- 6.100	- 6.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.439	- 6.100	- 6.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.439	- 6.100	- 6.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.439	- 6.100	- 6.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			2.500 2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.439	- 6.100	- 8.600	- 5.100	- 5.100	- 5.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915	19.800	19.547	19.547	19.547	19.547
4322400 Entgelte für Bestattungen	7.369	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.546	7.800	7.547	7.547	7.547	7.547
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.601	3.601	3.601	3.601
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge		120	935	215	215	215
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		50	35	65	65	65
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		70	900	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.915	23.520	24.083	23.363	23.363	23.363
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.885	11.405	11.345	11.715	12.085	12.455

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.269	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	379	700	680	700	720	740
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.154	1.670	1.850	1.900	1.950	2.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	84	35	65	65	65	65
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447	24.680	22.798	22.798	23.318	23.318
5222000 Strom	476	500	818	818	818	818
5223000 Wasser	536	580	580	580	600	600
5224000 Abwasser	473	600	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.261	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	320	500	500	500	500	500
5232000 Reinigung			300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.380	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	9.697	2.030	9.711	9.711	9.711	9.711
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.226	1.430	7.239	7.239	7.239	7.239
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	500	2.373	2.373	2.373	2.373
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	100	99	99	99	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549	562	682	702	722	732
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	1	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	96	130	150	170	190	200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150	250	250	250	250
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	450	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.578	38.677	44.536	44.926	45.836	46.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.663	- 15.157	- 20.453	- 21.563	- 22.473	- 22.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.663	- 15.157	- 20.453	- 21.563	- 22.473	- 22.853
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.663	- 15.157	- 20.453	- 21.563	- 22.473	- 22.853
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.396	- 20.112	- 19.009	- 19.399	- 20.309	- 20.689
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.600		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				45.600		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	9.626 9.626	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626	12.000	12.000	57.600	12.000	12.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	1.345 1.345	23.500 22.000 1.500	271.500 270.000 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345	23.500	271.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282	- 11.500	- 259.500	56.100	10.500	10.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.885	- 31.612	- 278.509	36.701	- 9.809	- 10.189

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

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

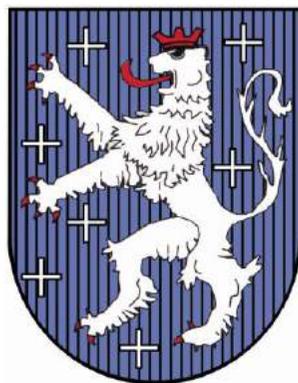
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.438	1.438	1.438	1.438
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438	1.430	1.438	1.438	1.438	1.438
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438	1.440	1.448	1.448	1.448	1.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	7.900	6.614	6.614	6.614	6.614
5222000 Strom	514	600	1.314	1.314	1.314	1.314
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.221	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	4.686	7.440	7.440	7.440	7.440	3.890
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796	200	200	200	200	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.889	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		3.350	3.350	3.350	3.350	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.296	1.410	1.500	1.540	1.580	1.590
5641100 Gebäudeversicherungen	314	350	440	480	520	530
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	265	340	340	340	340	340
5681000 Grundsteuer	717	720	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.754	16.750	15.554	15.594	15.634	12.094
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.316	- 15.310	- 14.106	- 14.146	- 14.186	- 10.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.316	- 15.310	- 14.106	- 14.146	- 14.186	- 10.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.316</u>	<u>- 15.310</u>	<u>- 14.106</u>	<u>- 14.146</u>	<u>- 14.186</u>	<u>- 10.646</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.069	- 9.300	- 8.104	- 8.144	- 8.184	- 8.194
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.069</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 8.104</u>	<u>- 8.144</u>	<u>- 8.184</u>	<u>- 8.194</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.230	6.700	6.702	6.702	6.700	6.433
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.330	158.745	371.277	382.371	393.465	404.559
E7	Sonstige laufende Erträge	2.104	3.300	4.360	3.550	3.550	3.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.189	182.745	407.339	417.623	428.715	439.542
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.048	188.610	435.150	448.050	460.950	473.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.557	318.275	151.550	143.550	143.550	143.550
E11	Abschreibungen	13.224	11.070	11.668	8.487	8.367	7.753
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.801	72.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.200	8.090	9.690	9.890	10.090	10.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.830	598.045	608.058	609.977	622.957	635.343
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.640	- 415.300	- 200.719	- 192.354	- 194.242	- 195.801
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.640	- 415.300	- 200.719	- 192.354	- 194.242	- 195.801
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.640	- 415.300	- 200.719	- 192.354	- 194.242	- 195.801
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.653	- 409.870	- 96.563	- 190.569	- 192.575	- 194.481
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	187.500	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	187.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000	- 187.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105.653</u>	<u>- 431.870</u>	<u>- 284.063</u>	<u>- 192.569</u>	<u>- 194.575</u>	<u>- 196.481</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	KiTa Rathausstrolche								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.500		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.500		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.500		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung. Weitere Anschaffungen im invst. Bereich für erweitert 25 Kinder.								
36501	KiTa Rathausstrolche								
52	Lüftungsanlagen								
(1)0825000.7857100		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
36501	KiTa Rathausstrolche								
58	Ausbau WLAN								
(1)0960000.7856000			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.								
36550	ev. KiTa Martin Luther King								
57	Anbau ev. Kita								
(1)0960000.7852300		10.000	180.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000	180.000						
	Saldo:	- 10.000	- 180.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Aufgrund der Gruppengröße muss die Küche entsprechend erweitert werden. Eine Kostenschätzung liegt bei 150.000 EUR brutto hinzu kommt ein Puffer in Höhe von 30.000 EUR für unvorhergesehenes.								
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	22.000	187.500		2.000	2.000	2.000		
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 22.000	- 187.500		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670		4.000			
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>5.670</i>		<i>4.000</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670		4.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.670		- 4.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.670		- 4.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.670</u>		<u>- 4.000</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.670		- 4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.670		- 4.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520	520	520	520	520
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554	- 1.980				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554	- 1.980				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 554</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
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>- 554</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213					
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>	- 213					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	KiTa Rathausstrolche	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.130	6.600	6.601	6.601	6.600	6.433
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.468					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.662	6.600	6.601	6.601	6.600	6.433
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	8.025	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.330	158.000	370.532	381.626	392.720	403.814
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.000	158.000	370.531	381.625	392.719	403.813
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	330					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.104	3.300	4.360	3.550	3.550	3.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	442					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.662					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.000	1.160	1.000	1.000	1.000
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.300	3.200	2.550	2.550	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.279	181.900	406.493	416.777	427.870	438.797
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.048	188.610	435.150	448.050	460.950	473.850
5022000 Vergütung Beschäftigte	123.762	142.000	334.000	344.000	354.000	364.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.508	11.500	26.700	27.500	28.300	29.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.778	30.000	70.150	72.250	74.350	76.450
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		1.160	1.000	1.000	1.000	1.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		3.200	2.550	2.550	2.550	2.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.210	52.550	49.050	45.050	45.050	45.050
5224000 Abwasser	750	900	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	373	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	22.950	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.178	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	7.369	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	650	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.921	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.853	10.690	11.297	8.116	7.996	7.662
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	20	14	14	14	14
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	855	360	352	352	352	146
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	9.680	6.761	6.761	6.761
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.304	630	1.251	989	869	741
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.551	5.340	6.690	6.790	6.890	6.990
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	750	750	750
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
5631000 Büromaterial	106	250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	163	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5641100 Gebäudeversicherungen						
5641400 Unfallversicherungen	714	950	1.000	1.100	1.200	1.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	438	540	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.662	257.190	502.187	508.006	520.886	533.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.383	- 75.290	- 95.694	- 91.229	- 93.016	- 94.755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.383	- 75.290	- 95.694	- 91.229	- 93.016	- 94.755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.383	- 75.290	- 95.694	- 91.229	- 93.016	- 94.755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.634	- 70.140	- 91.808	- 89.714	- 91.620	- 93.526
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	7.500	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		12.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	7.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 7.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.634	- 82.140	- 99.308	- 91.714	- 93.620	- 95.526

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
4411000 Erträge aus Verkäufen	810					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	225	225	225	225	225
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		225	225	225	225	225
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.810	225	225	225	225	225
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717	246.225	82.000	82.000	82.000	82.000
5221000 Heizung		225				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.717	246.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	<i>5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.801	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E14	<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i> Sonstige laufende Aufwendungen	64.801	72.000				
	<i>5634300 Miete, Leasing</i>	2.649	2.750	3.000	3.100	3.200	3.200
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.167	320.975	85.000	85.100	85.200	85.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.357	- 320.750	- 84.775	- 84.875	- 84.975	- 84.975
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.357	- 320.750	- 84.775	- 84.875	- 84.975	- 84.975
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.357	- 320.750	- 84.775	- 84.875	- 84.975	- 84.975
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.089	- 320.750	15.225	- 84.875	- 84.975	- 84.975
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	180.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000	180.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	180.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 180.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.089	- 330.750	- 164.775	- 84.875	- 84.975	- 84.975

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

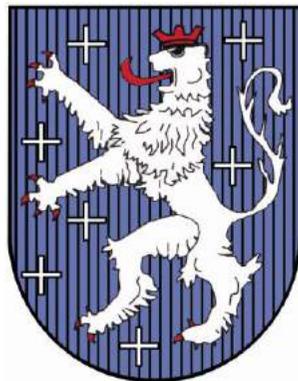
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	101	101	100	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	101	101	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	101	101	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.406	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	371	380	371	371	371	91
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	371	380	371	371	371	91
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.776	17.380	14.371	14.371	14.371	14.091

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.676	- 17.280	- 14.270	- 14.270	- 14.271	- 14.091
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.676	- 17.280	- 14.270	- 14.270	- 14.271	- 14.091
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.676</u>	<u>- 17.280</u>	<u>- 14.270</u>	<u>- 14.270</u>	<u>- 14.271</u>	<u>- 14.091</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.493	- 17.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.493</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.158	21.000	20.981	19.758	19.035	18.959
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.900	95.790	119.194	102.184	100.036	100.014
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705	4.060	2.860	2.860	2.860	2.860
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.205	2.400	2.402	2.402	2.402	2.402
E7	Sonstige laufende Erträge	51.424	55.840	55.720	55.630	55.630	55.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.391	179.090	201.157	182.834	179.963	179.865
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.085	37.370	51.030	52.630	54.230	55.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.986	429.350	351.116	265.740	266.040	266.040
E11	Abschreibungen	189.702	181.470	191.223	184.081	179.154	176.158
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.954	14.772	15.132	15.252	15.352	15.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.727	662.962	608.501	517.703	514.776	513.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.336	- 483.872	- 407.344	- 334.869	- 334.813	- 333.635
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 237.336	- 483.872	- 407.344	- 334.869	- 334.813	- 333.635
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.336	- 483.872	- 407.344	- 334.869	- 334.813	- 333.635
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.496	- 412.812	- 329.386	- 262.730	- 264.730	- 266.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.800		187.545		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.341	71.250	240.000	615.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			87.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.341	125.050	327.000	802.545	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900	62.000	52.000	402.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.645	243.750	606.172	446.500	46.500	46.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.545	305.750	658.172	848.500	48.500	48.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.796	- 180.700	- 331.172	- 45.955	- 33.500	- 33.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.700</u>	<u>- 593.512</u>	<u>- 660.558</u>	<u>- 308.685</u>	<u>- 298.230</u>	<u>- 299.950</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	1.964		5.000		5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	1.964	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	- 1.964	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
42411	Sportplätze und Vereinsheim							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 12.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz (2.000 EUR) zur Verfügung. Es sollen in 2023 neue Kühlruhen angeschafft werden, dafür sind zusätzlich 10.000 EUR geplant.							
42411	Sportplätze und Vereinsheim							
31	LED-Beleuchtung							
(1)2331000.6814100		9.000						
	Summe Einzahlungen:	9.000						
(2)0960000.7852300		30.000	5.000					
	Summe Auszahlungen:	30.000	5.000					
	Saldo:	- 21.000	- 5.000					
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Es ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 45 % der Gesamtkosten zu rechnen.							
(2) Bemerkung:	Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2022 30.000 EUR eingeplant.							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 10.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
(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:	Pauschaler Ansatz 2.500 - Zudem werden die Mittel aus 2022 für die Dogstations übernommen.							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
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	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
29 Umgestaltung Ulmenplatz								
(1)0960000.7852300	24.059	10.000						
Summe Auszahlungen:	24.059	10.000						
Saldo:	- 24.059	- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
45 Erschließen Anwesen Hauptstraße								
(1)0960000.7842000		60.000						
Summe Auszahlungen:		60.000						
Saldo:		- 60.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(1) Bemerkung: Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Der Ansatz aus Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
56 I Punkt hinter der Kirche								
(1)2331000.6814000					187.545			
Summe Einzahlungen:					187.545			
(2)0960000.7852300		44.250	223.672					
Summe Auszahlungen:		44.250	223.672					
Saldo:		- 44.250	- 223.672		187.545			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814000 von der EU
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Nachtrag: Gem. Mitteilung aus dem LEADER Programm wird mit einem Zuschuss i.H.v. 70 % gerechnet.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(2) *Bemerkung:* Nachtrag:
Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.922 EUR. In 2022 werden entsprechende Planungskosten und in 2023 entsprechende Baukosten inkl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	453	15.000	240.000		615.000	15.000		15.000	
	Summe Einzahlungen:	453	15.000	240.000		615.000	15.000		15.000
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	
	Saldo:	453	- 5.000	220.000		595.000	- 5.000		- 5.000

(1) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Sanierung Schulstraße Teil II								
(1)2332000.6826000	92.888	56.250							
	Summe Einzahlungen:	92.888	56.250						
(2)0960000.7842000			50.000		400.000	400.000			
(3)0960000.7853300		25.000	250.000		400.000	400.000			
	Summe Auszahlungen:	25.000	300.000		800.000	800.000			
	Saldo:	92.888	31.250	- 300.000	- 800.000	- 800.000			

(1) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(3) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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

(2) *Bemerkung:* Für die Kanalerneuerung werden in 2022 und 2023 je 50.000 EUR für Planungskosten und 2024 400.000 EUR für den Ausbau veranschlagt.

(3) *Bemerkung:* Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2022 25.000 EUR für die weitere Planung und Gutachten, in 2023 250.000 EUR und 2024 400.000 EUR für die Ausführung eingeplant.
Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 2023 auf 2024 erforderlich.
Der AVUS geht in der Mittelanmeldung vom 12.10.2022 von einer Bauausführung in 2024 aus.

54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
30	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7842000	1.900	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	
	Summe Auszahlungen:	1.900	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	Saldo:	- 1.900	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		- 2.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

55410	Landschaftsschutz
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

(1)0960000.6851000			87.000					
	Summe Einzahlungen:		87.000					
(2)0395100.7851000	4.745	35.000	35.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	4.745	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 4.745	- 35.000	52.000	- 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

(1) Bemerkung: Die VG zahlt für das Grundstück des zukünftigen Feuerwehrgerätehaus 87.000 EUR

(2) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

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) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

57312	Mehrzweckhalle
52	Lüftungsanlagen

(1)2331000.6814100		44.800				
	Summe Einzahlungen:	44.800				
(2)0825000.7856000		56.000				
(3)0825000.7857100		10.000				
	Summe Auszahlungen:	66.000				
	Saldo:	- 21.200				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(3) 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 ist mit einer Bundesförderung i.H.v. 80% der Gesamtkosten zu rechnen.

(2) Bemerkung: Für die Erweiterung der Lüftungsanlagen (Anlage und Einbau) werden 56.000 EUR eingeplant.

(3) Bemerkung: Für die Anschaffung eines mobilen UVC-Lüftungsgerätes für die Nebenräume werden 10.000 EUR veranschlagt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
57312 Mehrzweckhalle								
59 Geschirrspülmaschine								
(1)0820000.7857000			16.000					
Summe Auszahlungen:			16.000					
Saldo:			- 16.000					
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) Bemerkung: Für die Neuanschaffung einer Industriespülmaschine werden Kosten in Höhe von 16.000 EUR erwartet. Die derzeit in Betrieb befindliche Geschirrspülmaschine ist mittlerweile ca. 15-20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Energiestandards, zudem besteht die Gefahr eines Defekts.								
57312 Mehrzweckhalle								
61 Solar-Speichereinheit								
(1)0960000.7852300			30.000					
Summe Auszahlungen:			30.000					
Saldo:			- 30.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								
(1) Bemerkung: Für eine Solarspeichereinheit werden Kosten in Höhe von 30.000 EUR geplant.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	93.341	125.050	327.000		802.545	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	32.668	305.750	658.172	800.000	848.500	48.500	48.500	
Saldo Teilhaushalt 6:	60.673	- 180.700	- 331.172	- 800.000	- 45.955	- 33.500	- 33.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	10	126	126	87	11
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	10	126	126	87	11
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	10	126	126	87	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	363	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	8.053	7.830	5.567	572	532	456
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.503	7.510	4.995			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	550	320	572	572	532	456
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	72	72	72	72	72
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	108	72	72	72	72	72
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.445	13.102	10.839	5.844	5.804	5.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.319	- 13.092	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 9.319	- 13.092	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 9.319	- 13.092	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.392	- 5.272	- 5.272	- 5.272	- 5.272	- 5.272
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.964		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>	1.964	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	1.964		5.000	5.000	5.000	5.000
F33	- 1.964		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	- 3.356	- 5.272	- 10.272	- 10.272	- 10.272	- 10.272
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Vereinsheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.755	2.740	2.756	2.071	1.387	1.387
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387	1.380	1.387	1.387	1.387	1.387
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.368	1.360	1.369	684		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.681	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.436	5.140	5.156	4.471	3.787	3.787
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	33.200	53.475	52.099	52.399	52.399
5221000 Heizung	2.867	3.000	21.689	26.813	26.813	26.813
5222000 Strom	2.005	4.000	8.086	8.086	8.086	8.086
5223000 Wasser	4.359	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800
5224000 Abwasser	- 124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.465	13.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.150	3.000	4.500	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	10.953	10.810	10.359	9.454	8.463	8.446	
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	1.368	1.370	1.369	684			
5345000 <i>Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	8.445	8.450	8.445	8.446	8.446	8.446	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.140	990	545	324	17		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.542	10.050	10.160	10.180	10.200	10.220	
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	418	450	560	580	600	620	
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	6.124	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.368	54.060	73.994	71.733	71.062	71.065	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.932	- 48.920	- 68.838	- 67.262	- 67.275	- 67.278	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.932	- 48.920	- 68.838	- 67.262	- 67.275	- 67.278	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.932	- 48.920	- 68.838	- 67.262	- 67.275	- 67.278	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.577	- 40.850	- 61.235	- 59.879	- 60.199	- 60.219	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000					
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>		9.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		30.000	5.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000	- 17.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.577	- 63.850	- 78.235	- 61.879	- 62.199	- 62.219	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.097	9.090	9.098	9.098	9.098	9.098
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.894	5.890	5.895	5.895	5.895	5.895
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.203	3.200	3.203	3.203	3.203	3.203
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.721	88.620	91.515	91.515	91.515	91.514
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	88.313	87.120	90.015	90.015	90.015	90.014
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	5.294					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	294					
E7 Sonstige laufende Erträge	51.424	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.454	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.211	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.759	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.595	154.370	157.273	157.273	157.273	157.272
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.383	102.300	48.373	48.373	48.373	48.373
5222000 Strom	730	900	1.973	1.973	1.973	1.973

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5223000 Wasser	219	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	203	400	400	400	400	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.937	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.076	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	218	600	600	600	600	600
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	20.000	65.000				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	135.586	127.980	134.787	134.787	133.922	133.373
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.511	7.140	7.530	7.530	7.530	7.530
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.972	115.120	120.534	120.534	120.533	120.414
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.370	5.365	5.365	5.365	5.365
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.738	350	1.358	1.358	494	64
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.969	230.280	183.160	183.160	182.295	181.746
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.373	- 75.910	- 25.887	- 25.887	- 25.022	- 24.474
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.373	- 75.910	- 25.887	- 25.887	- 25.022	- 24.474
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.373	- 75.910	- 25.887	- 25.887	- 25.022	- 24.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.914	- 44.140	9.787	9.787	9.787	9.787
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				187.545		
6814000 von der EU				187.545		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.341	71.250	240.000	615.000	15.000	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge	93.341	71.250	240.000	615.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.341	71.250	240.000	802.545	15.000	15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000	50.000	400.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		60.000	50.000	400.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.937	109.250	501.672	428.000	28.000	28.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.937	74.250	243.672	20.000	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		25.000	250.000	400.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.937	169.250	551.672	828.000	28.000	28.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.405	- 98.000	- 311.672	- 25.455	- 13.000	- 13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>34.491</u>	<u>- 142.140</u>	<u>- 301.885</u>	<u>- 15.668</u>	<u>- 3.213</u>	<u>- 3.213</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520	520	521	521	521	521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	520	521	521	521	521
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	20	26	26	21	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	20	26	26	21	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	540	547	547	542	521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.860	22.000	41.196	41.196	41.196	41.196
5222000 Strom	9.285	12.000	36.196	36.196	36.196	36.196
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.574	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.003	6.910	7.001	6.479	5.603	4.169
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.003	6.910	7.001	6.479	5.603	4.169
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3					
5651200 Sachanlagen	3					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.865	28.910	48.197	47.675	46.799	45.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.319	- 28.370	- 47.650	- 47.128	- 46.257	- 44.844
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.319	- 28.370	- 47.650	- 47.128	- 46.257	- 44.844
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.319</u>	<u>- 28.370</u>	<u>- 47.650</u>	<u>- 47.128</u>	<u>- 46.257</u>	<u>- 44.844</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.673	- 22.000	- 41.196	- 41.196	- 41.196	- 41.196
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	1.900 <i>1.900</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.572</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 43.196</u>	<u>- 43.196</u>	<u>- 43.196</u>	<u>- 43.196</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.120	1.120	1.030	1.030	1.030
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		220	220	280	280	280
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		900	900	750	750	750
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.120	1.121	1.031	1.031	1.031
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.085	37.370	51.030	52.630	54.230	55.830
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.364	28.000	38.500	39.700	40.900	42.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	200	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.290	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.128	5.850	8.200	8.500	8.800	9.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	303	220	280	280	280	280
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883	26.000	26.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.883	25.000	25.000	12.000	12.000	12.000
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.036	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	677	900	900	900	900	900
5681000 Grundsteuer	340	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.004	65.320	78.980	67.580	69.180	70.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.004	- 64.200	- 77.859	- 66.549	- 68.149	- 69.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.004	- 64.200	- 77.859	- 66.549	- 68.149	- 69.749
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.004</u>	<u>- 64.200</u>	<u>- 77.859</u>	<u>- 66.549</u>	<u>- 68.149</u>	<u>- 69.749</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.701	- 64.200	- 77.949	- 66.549	- 68.149	- 69.749
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>- 53.701</u>	<u>- 64.200</u>	<u>- 77.949</u>	<u>- 66.549</u>	<u>- 68.149</u>	<u>- 69.749</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		1.200 <i>1.200</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.928 <i>1.928</i>	150.000 <i>150.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.115 <i>1.004</i>	3.040 <i>920</i>	3.031 <i>920</i>	3.031 <i>920</i>	3.031 <i>920</i>	2.111
<i>5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen</i>	<i>1.432</i>	<i>1.440</i>	<i>1.432</i>	<i>1.432</i>	<i>1.432</i>	<i>1.432</i>
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>678</i>	<i>680</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>		150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.043	153.190	28.181	15.181	15.181	14.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.043	- 151.990	- 28.181	- 15.181	- 15.181	- 14.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.043	- 151.990	- 28.181	- 15.181	- 15.181	- 14.261
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.043</u>	<u>- 151.990</u>	<u>- 28.181</u>	<u>- 15.181</u>	<u>- 15.181</u>	<u>- 14.261</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.928	- 148.950	- 25.150	- 12.150	- 12.150	- 12.150
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			87.000 87.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.745 4.745	35.000 35.000	35.000 35.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.745	- 35.000	52.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.674</u>	<u>- 183.950</u>	<u>26.850</u>	<u>- 22.150</u>	<u>- 22.150</u>	<u>- 22.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.797	3.790	3.797	3.797	3.797	3.797
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.797</i>	<i>3.790</i>	<i>3.797</i>	<i>3.797</i>	<i>3.797</i>	<i>3.797</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	7.150	27.653	10.643	8.500	8.500
<i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i>	<i></i>	<i>5.000</i>	<i>25.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>2.153</i>	<i>2.150</i>	<i>2.153</i>	<i>2.143</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950	10.940	31.450	14.440	12.297	12.297
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>6.450</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11 Abschreibungen	7.337	7.280	8.069	8.059	5.916	5.916
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>7.337</i>	<i>7.280</i>	<i>8.069</i>	<i>8.059</i>	<i>5.916</i>	<i>5.916</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.787	37.280	18.069	13.059	10.916	10.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.837	- 26.340	13.381	1.381	1.381	1.381
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>0</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.837	- 26.340	13.381	1.381	1.381	1.381
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.837</u>	<u>- 26.340</u>	<u>13.381</u>	<u>1.381</u>	<u>1.381</u>	<u>1.381</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.428	- 25.000	15.500	3.500	3.500	3.500
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>- 6.428</u>	<u>- 25.000</u>	<u>15.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.863	4.850	4.683	4.145	4.145	4.145
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.450	3.458	3.458	3.458	3.458
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.405	1.400	1.225	687	687	687
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	800	800	800	800	800
4412000 Mieten und Pachten	645	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.230		1	1	1	1
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.612					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.120					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		120				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		50				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		70				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.738	5.770	5.484	4.946	4.946	4.946
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.324	60.650	141.872	88.872	88.872	88.872
5221000 Heizung	6.038	9.000	43.598	43.598	43.598	43.598
5222000 Strom	921	8.000	14.124	14.124	14.124	14.124
5223000 Wasser	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

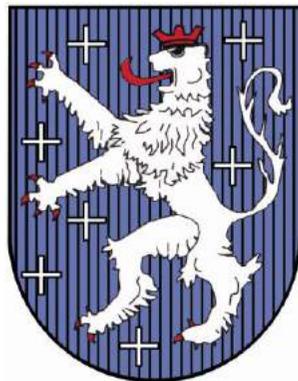
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5224000 Abwasser	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.007	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.321	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	1.258	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	22	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
E11 Abschreibungen	17.656	17.620	22.409	21.699	21.687	21.687
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	719	720	5.598	5.060	5.060	5.060
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	998	960	871	699	687	687
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.266	2.550	2.800	2.900	2.980	3.080
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	879	950	1.200	1.300	1.380	1.480
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	473	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.246	80.820	167.081	113.471	113.539	113.639
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.508	- 75.050	- 161.597	- 108.525	- 108.593	- 108.693
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.508	- 75.050	- 161.597	- 108.525	- 108.593	- 108.693
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.508	- 75.050	- 161.597	- 108.525	- 108.593	- 108.693
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.883	- 62.400	- 143.871	- 90.971	- 91.051	- 91.151
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.800				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		44.800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.800				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500	47.500	1.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		56.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7857000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>			16.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.500	47.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.700	- 47.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.883	- 85.100	- 191.371	- 92.471	- 92.551	- 92.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223		336	336	335	335
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.421	3.930	5.412	5.412	5.412	5.412
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686	5.650	15.770	10.770	5.770	5.770
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.007.581	61.501	8.691	781	781	781
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.911	91.081	30.210	17.300	12.299	12.299
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.576	108.670	87.580	90.280	92.980	95.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049	35.900	43.857	35.957	31.757	31.757
E11	Abschreibungen	14.766	13.050	19.810	19.810	19.810	18.768
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.885	58.270	29.891	24.506	24.080	24.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.275	215.890	181.138	170.553	168.627	170.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	935.636	- 124.809	- 150.928	- 153.253	- 156.328	- 158.006
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	935.636	- 124.809	- 150.928	- 153.253	- 156.328	- 158.006
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	935.636	- 124.809	- 150.928	- 153.253	- 156.328	- 158.006
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.344	- 115.719	- 136.556	- 138.691	- 141.765	- 144.485
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.350					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.024.650	345.500	180.000	71.530		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.000	345.500	180.000	71.530		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	384.960					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	497.164	688.000	185.500	5.500	5.500	5.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.124	688.000	185.500	5.500	5.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.876	- 342.500	- 5.500	66.030	- 5.500	- 5.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.074.532</u>	<u>- 458.219</u>	<u>- 142.056</u>	<u>- 72.661</u>	<u>- 147.265</u>	<u>- 149.985</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 5.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.6856000		3.000							
Summe Einzahlungen:		3.000							
(2)0711000.7856000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:			- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>									<i>Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<i>(2) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)1430000.6851000		180.000			71.530				
Summe Einzahlungen:		180.000			71.530				
(2)0960000.7851000	13.026	360.000							
Summe Auszahlungen:	13.026	360.000							
Saldo:	- 13.026	- 180.000			71.530				
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(1) Bemerkung: In 2024 wird der Verkauf von zwei Grundstücken geplant. (Hauptstraße 67 und 69). Die Erträge sind aufgrund des aktuellen Bodenrichtwerts (230 € je m²) errechnet. Gesamtfläche 311m².</i>									
<i>(2) Bemerkung: Die übertragenen Mittel aus 2022 sind für den Ankauf von Grundstücken werden 240.000 EUR bereitgestellt. Des Weiteren stehen 120.000 EUR für den Abriss und die Entsorgung eines Gebäudes auf einem angekauften Grundstück zur Verfügung.</i>									
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg									
(1)0960000.6851000	1.732.750	162.500	180.000						
Summe Einzahlungen:	1.732.750	162.500	180.000						
(2)0241000.7851000	19.597		180.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
(3) 0960000.7853300	402.670	320.000						
Summe Auszahlungen:	422.267	320.000	180.000					
Saldo:	1.310.483	- 157.500						
<p>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(2) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</p> <p>(1) Bemerkung: Für den Verkauf des Grundstücks (Sudhoff) werden Einnahmen i.H.v. 187.200 EUR eingeplant.</p> <p>(2) Bemerkung: Auszahlung für Rückabwicklung Sudhoff</p>								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	1.732.750	345.500	180.000		71.530			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	435.293	688.000	185.500		5.500	5.500	5.500	
Saldo Teilhaushalt 7:	1.297.457	- 342.500	- 5.500		66.030	- 5.500	- 5.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.620	4.620	4.620	4.620
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.040	4.500	4.620	4.620	4.620	4.620
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.501	971	781	781	781
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		600	70	270	270	270
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		900	900	510	510	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.040	6.001	5.592	5.402	5.402	5.402
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.576	108.670	87.580	90.280	92.980	95.680
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	15.507	83.200	67.000	69.000	71.000	73.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	213	300	300	300	300	300
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	1.119	6.700	5.500	5.700	5.900	6.100
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	3.287	17.500	14.000	14.500	15.000	15.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	449	70	270	270	270	270
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	510	510	510	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523	24.400	28.957	27.257	29.257	29.257
5221000 Heizung	1.179	2.000	6.707	6.707	6.707	6.707
5222000 Strom	560	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
5223000 Wasser	111	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	358	400	400	400	400	400
5225000 Abfallbeseitigung	493	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.884	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.706	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.850	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	197	1.300	3.000	1.300	1.300	1.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	213	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.039	7.660	11.322	11.322	11.322	11.320
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.480	4.477	4.477	4.477	4.475
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	2.910	6.582	6.582	6.582	6.582
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	262	270	263	263	263	263
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.313	6.660	6.870	6.890	7.020	7.040
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	150	150	150	150	150
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	664	700	910	930	960	980
5641200 Kfz-Versicherungen	1.171	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	254	160	160	160	160	160
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.451	147.390	134.729	135.749	140.579	143.297
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.411	- 141.389	- 129.137	- 130.347	- 135.177	- 137.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.411	- 141.389	- 129.137	- 130.347	- 135.177	- 137.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 41.411	- 141.389	- 129.137	- 130.347	- 135.177	- 137.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.619	- 134.259	- 118.005	- 119.025	- 123.855	- 126.575
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000				
<i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>3.000</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.167	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>55.167</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.167	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.167	- 5.000	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 90.786	- 139.259	- 123.505	- 124.525	- 129.355	- 132.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	510 <i>510</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		20.000 <i>20.000</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510	20.500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	24.706 <i>24.706</i>	50.000 <i>50.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.706	50.500	20.500	15.500	15.500	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.196	- 30.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.196	- 30.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.196	- 30.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.379	- 30.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 34.379	- 30.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	4.911 4.911	3.430 3.430	4.912 4.912	4.912 4.912	4.912 4.912	4.912 4.912
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	646 646	650 650	10.650 10.650	5.650 5.650	650 650	650 650
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	236.800 236.800	60.000 50.000 10.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.357	64.080	15.562	10.562	5.562	5.562
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Heizung</i> <i>5222000 Strom</i> <i>5223000 Wasser</i> <i>5224000 Abwasser</i> <i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	129	10.000	13.400 4.000 6.000 1.000 1.000 400	7.200 2.000 3.000 500 500 200	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>						
E11 Abschreibungen	6.072	4.350	6.276	6.276	6.276	6.276
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.342	1.620	3.546	3.546	3.546	3.546
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	30	1.331	906	330	330
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>			1.100	700	300	300
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	90	30	180	180	30	30
5681000 <i>Grundsteuer</i>	139		51	26		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.430	14.380	21.007	14.382	7.606	7.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.928	49.700	- 5.445	- 3.820	- 2.044	- 2.044
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	235.928	49.700	- 5.445	- 3.820	- 2.044	- 2.044
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>235.928</u>	<u>49.700</u>	<u>- 5.445</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 2.044</u>	<u>- 2.044</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289	50.620	- 4.081	- 2.456	- 680	- 680
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	291.900	180.000		71.530		
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	291.900	180.000		71.530		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.900	180.000		71.530		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.026	360.000				
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.026	360.000				
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.026	360.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.874	- 180.000		71.530		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>279.162</u>	<u>- 129.380</u>	<u>- 4.081</u>	<u>69.074</u>	<u>- 680</u>	<u>- 680</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	770.781		7.720			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.781		7.720			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770.781		7.720			
E11 Abschreibungen	208	1.010	1.511	1.511	1.511	501
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	208		501	501	501	501
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.399	310	310	310	310	310
5651200 Sachanlagen	3.399					
5681000 Grundsteuer		310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.608	1.320	1.821	1.821	1.821	811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767.173	- 1.320	5.899	- 1.821	- 1.821	- 811

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	767.173	- 1.320	5.899	- 1.821	- 1.821	- 811
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	767.173	- 1.320	5.899	- 1.821	- 1.821	- 811
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23		- 310	7.410	- 310	- 310	- 310
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
	1.732.750	162.500	180.000			
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.732.750</i>	<i>180.000</i>			
F27	1.732.750	162.500	180.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
	384.960					
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>384.960</i>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	422.267	320.000	180.000			
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>19.597</i>	<i>180.000</i>			
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>402.670</i>	<i>320.000</i>			
F32	807.227	320.000	180.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	925.523	- 157.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	925.523	- 157.810	7.410	- 310	- 310	- 310
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Wartung der Kirchturmuh.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223		336	336	335	335
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>223</i>		<i>336</i>	<i>336</i>	<i>335</i>	<i>335</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223		336	336	335	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E11 Abschreibungen	447		671	671	671	671
<i>5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>447</i>		<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447	700	1.371	1.371	1.371	1.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224	- 700	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224	- 700	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 224	- 700	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.350					
<i>6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich</i>	<i>3.350</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.704					
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.704</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.354					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.354	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

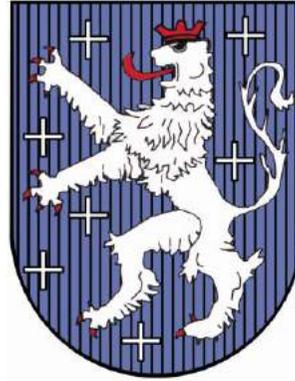
Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	397 <i>397</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	1.237 <i>850</i> <i>387</i>	1.270 <i>850</i> <i>420</i>	1.380 <i>850</i> <i>530</i>	1.400 <i>850</i> <i>550</i>	1.420 <i>850</i> <i>570</i>	1.420 <i>850</i> <i>570</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635	1.600	1.710	1.730	1.750	1.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.635	- 1.100	- 1.210	- 1.230	- 1.250	- 1.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.635	- 1.100	- 1.210	- 1.230	- 1.250	- 1.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.635</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.230</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.220</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635	- 1.070	- 1.180	- 1.200	- 1.220	- 1.220
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>- 1.635</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.180</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.220</u>	<u>- 1.220</u>

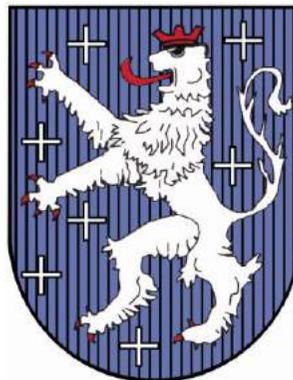
Ortsgemeinde Jugenheim



Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	800.000			
Summe	800.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

