



ORTSGEMEINDE
JUGENHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	100
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	102
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	104
Haushaltsvermerke	44	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	105
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	47	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	52	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	56	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	111
Investitionsübersicht.....	69	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	81	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	82	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	120
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	86	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	122
Produkt 11140 Gremien	88	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	123
Produkt 11410 Rathaus	90	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei.....	126
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	93	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	94	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	128
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	96	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	130
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	98	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder	132

Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche	133
Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King.....	136
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	138
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	140
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	141
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	148
Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim.....	150
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	152
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	155
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	157
Produkt 55410 Landschaftsschutz	159
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	161
Produkt 57312 Mehrzweckhalle	163
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	166
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	167
Produkt 11430 Bauhof.....	171
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	174
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	176
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	178
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen	180
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	181

Stellenplan	183
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	191
---	------------

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2023	1.841.132,99
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-93.958,60
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-928.740,08
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2024	-807.242,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2024	89.973,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	101.165
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-804.710
plan. Kassenbestand zum 31.12.2025	-703.545

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	2.425.016	379.615	2.804.631
Summe der Aufwendungen	3.129.850	-190.431	2.939.419
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-704.834	570.046	-134.788
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.040.757	621.404	2.662.161
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.845.939	-185.628	2.660.311
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805.182	807.032	1.850
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.440	-137.500	506.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.500	667.000	1.313.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060	-804.500	-806.560
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-807.242	2.532	-804.710

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	900.000	-810.000	90.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2025 vom 16.01.2025

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	2.804.631,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.939.419,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	134.788,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.850,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	506.940,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.313.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-806.560,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	804.710,00 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	703.545,00 Euro
zusammen auf	703.545,00 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 90.000,00 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 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Jugenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 05.12.2024 (Stand 05.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 05.12.2024 erfolgte (Stand 05.12.2024).

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 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) betrug 11.095.428,34 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahr) beträgt 10.390.594,34 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 10.255.806,34 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Jugenheim, den 16.01.2025

Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 703.545 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 600.000 EUR gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 und § 105 Abs. 3 GemO

genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, dem 24.01.2025 bis Mittwoch, dem 05.02.2025 während der allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211, öffentlich aus.

Jugenheim, den 16.01.2025

Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2025

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	26.188,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-106.165,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	266.237,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	-148.555,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-704.834,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-134.788,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-801.917,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.464,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.628,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	128.189,00
11	Summe	/	-588.636,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	219.287,00	0,00	0,00	219.287,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-121.546,00	0,00	0,00	-121.546,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	355.234,00	0,00	0,00	355.234,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	211.991,00	0,00	0,00	211.991,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-805.182,00	0,00	0,00	-805.182,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-138.366,00	0,00	0,00	-138.366,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	149.344,00	6.000,00	0,00	143.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	192.598,00	23.400,00	0,00	169.198,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	256.829,00	23.400,00	0,00	233.429,00
11	Summe	/	460.405,00	52.800,00	0,00	407.605,00

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	266.236,55	11.243.983,13
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-148.554,79	11.095.428,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-704.834,00	10.390.594,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-134.788,00	10.255.806,34
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	20.464,00	10.276.270,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	64.628,00	10.340.898,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	128.189,00	10.469.087,34

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			211.991,00	-805.182,00	1.850,00	149.344,00	192.598,00	256.829,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	211.991,00	-805.182,00	1.850,00	149.344,00	192.598,00	256.829,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	6.000,00	23.400,00	23.400,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	211.991,00	-805.182,00	1.850,00	143.344,00	169.198,00	233.429,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	703.545,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	703.545,00

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

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

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

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

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

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

1.6. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	04.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	1.020.590,60
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.660.311,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	133.015,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	-553.605,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	600.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	

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

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

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

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Unter lfd. Nr. 4 ist der Höchstbetrag ein Einmaleffekt aufgrund verspäteter Einnahmen Grundstücke Baugebiete (Gewerbegebiet Im Wiesenweg, archäologische Funde, Rohrweihe, etc.). Aufgrund "Vorfinanzierung" Straßenausbauprogramm und I Punkt hinter der Kirche wird ein Betrag i.H.v. 600.000 EUR angesetzt.

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.109 EUR
Gewerbsteuer	603.186 EUR
Grundsteuer B	187.783 EUR

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

Personalaufwendungen	485.589 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.422 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.418.896 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 2.953.931 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.110.458 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 148.555 EUR (Pos. E23).

Der Finanzhaushalt wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 211.991 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 96.632 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 230.479 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss von 78.144 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 78.144 EUR.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 19.01.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 775 EUR ausgewiesen. Im **Finanzhaushalt** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 107.433 EUR ausgewiesen.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 25.04.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 08.05.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 704.834 EUR ausgewiesen. Im **Finanzhaushalt** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 807.242 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206.046 EUR
Grundsteuer B	188.231 EUR
Familienleistungsausgleich	126.478 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	529.745 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.153 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.615.067 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 2.423.516 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.129.350 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 704.834 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 805.182 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 644.440 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 646.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 807.242 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 807.242 EUR.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose ge-

genüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten

steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert.

Soweit eine Tilgung des jährlichen MindestRückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kenn-

zeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen

auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach

deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2025 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Anpassung Haushalt/Nachtrag 2024“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Anpassung Haushalt/Nachtrag	
Gewerbsteuer	226.973,00 EUR
Verkauf Grundstücke	-71.000,00 EUR
Wiederkehrende Beiträge	-81.000,00 EUR
Neuanschaffung Tische Ratssaal	15.000,00 EUR
	<hr/>
	89.973,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.793.131
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.938.919
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.788
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 134.788
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 134.788
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.662.161
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.660.311
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.940
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.940
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.157.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.560
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-804.710
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	703.545
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	703.545
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.165
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	804.710
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	804.710
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 101.165
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.850

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
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten	
		36501	KiTA Rathausstrolche	
		36550	Ev. KiTa Martin Luther King	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen werden insgesamt Mittel i.H.v. 12.700 EUR zur Verfügung gestellt. Darin enthalten ist die Planung einer neuen Heizungsanlage i.H.v. 8.000 EUR.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 2.800 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 306.000 EUR geschätzt und beinhaltet aufgrund der Grundsteuerreform Mehreinnahmen i.H.v. 100.000 EUR ggü. dem Vorjahr.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 319.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf ca. 1.242.032 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 83.973 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 134.416 EUR zu erwarten.
- Die Schlüsselzuweisung A beläuft sich auf 16.896 EUR.
- Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 38.939 EUR.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 29.382 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 721.633 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 678.905 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 2.350 EUR zur Verfügung.

Produkt 57311 Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 3.600 EUR für die Kerb zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 2.750 EUR zur Verfügung. Hierfür sind 1.000 EUR für eine Seniorenfahrt vorgesehen.

Produkt 36501 KiTa Rathausstrolche

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 3.600 EUR zur Verfügung.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 3.600 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 36501 KiTa Rathausstrolche

- Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für den Aufbau eines Trennsystems im Kanal (Trennung Schmutz- und Regenwasser) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 1.350 EUR eingeplant.
- Zur Erstellung eines Konzepts zur Neugestaltung eines naturnahen Spielplatzes werden 4.500 EUR bereitgestellt.

Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die laufende Unterhaltung sind 9.450 EUR eingeplant. Hiervon sind 7.000,00 EUR für Intensivpflege des Rasens sowie 1.000 EUR für den Umbau WC (behindertengerecht) vorgesehen.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung. Der Ansatz beinhaltet für die geplante Ummarkierung des Parkplatzes Gemeindehalle nach Abschluss der Bauarbeiten Schulstraße Kosten i.H.v. 5.000 EUR

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR eingeplant. Der Ansatz beinhaltet 15.000 EUR für die vertragliche Sinkkasten-Leerung.
- Für die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände stehen 1.350 EUR zur Verfügung. Dieser Ansatz beinhaltet die Aufstellung einer zusätzlichen Dog Station i.H.v. 900 EUR.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 23.400 EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Baumpflege stehen insgesamt 7.650 EUR zur Verfügung.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherung von Bäumen im Außenbereich werden Mittel i.H.v. 6.300 EUR eingeplant.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 18.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.200 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme "I Punkt hinter der Kirche" wurden nach aktueller Kostenschätzung 450.000 EUR eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant. (2022 i.H.v. 44.250 EUR, 2023 i.H.v. 222.750 EUR, 2024 i.H.v. 83.000 EUR; 2025 i.H.v. 100.000 EUR)
- Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge werden insgesamt Mittel i.H.v. 870.000 EUR eingeplant. In 2025 werden 640.000 EUR benötigt.
- Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 147.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 wurden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 112.000 EUR eingeplant.

- Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant, die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung aus 2024 zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung werden in den Folgejahren 90.000 EUR eingeplant.
- Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation werden für die LED-Umrüstung 30.000 EUR eingeplant.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung "Treppe Jahnstraße" werden Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Um zur Schaffung von Ökokontoflächen die Aufforstung westlich vom Jugenheimer Wäldchen weiter voran zu bringen, sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 55.000 EUR gebildet.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden insgesamt 140.000 EUR benötigt. In 2025 wird ein neuer Ansatz i.H.v. 100.000 EUR gebildet. Des Weiteren wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 40.000 EUR gebildet.
- Für die Löschwasserversorgung "Im Weidling" werden im Jahr 2025 zunächst 50.000 EUR für die Planung und Gutachten bereit gestellt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für den Kauf eines Defibrillators stehen 3.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen werden insgesamt Mittel i.H.v. 11.700 EUR zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind 10.000 EUR für die Beseitigung grober Mängel aus dem E-Check.
- Für die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände stehen 2.700 EUR zur Verfügung. Dieser Ansatz beinhaltet die Anschaffung von neuem Werkzeug i.H.v. 1.400 EUR.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 20.000 EUR erhöht auf insgesamt 35.000 EUR. Die Kosten werden für die Realisierung des Gewerbegebiet Im Wiesenweg III eingeplant sowie für die Planleistungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie der Grünsatzung.

- Außerdem werden für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation Mittel i.H.v. 13.500 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Im Gewerbegebiet Wiesenweg stehen für die Zuwegung zum Rückhaltebecken Mittel i.H.v. 36.500 EUR zur Verfügung.
- Im Gewerbegebiet Wiesenweg stehen für die Bepflanzung des Randstreifen / Gebietsrandeingrünung Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	584.960 EUR	518.075 EUR	66.885 EUR	12,91%

2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	338.585 EUR	327.922 EUR	10.663 EUR	3,25%

3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkc	246.375 EUR	190.153 EUR	56.222 EUR	29,57%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 518.075 EUR um 66.885 EUR auf 584.960 EUR (+ 12,91 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 12.455 EUR auf 34.150 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Seit der Legislaturperiode 2024/2029 ist dem ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Jugenheim ein eigener Geschäftsbereich zugewiesen, sodass hier eine monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

Die weiteren Erhöhungen sind der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 4.270 EUR auf 16.290 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier wurde die Stelle eines Gemeindearbeiters besetzt, die im letzten Jahr unbesetzt war.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 9.300 EUR auf 378.550 EUR. Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 10.663 EUR auf 338.580 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhungen sind der allgemeinen Tariferhöhung geschuldet.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 36.360 EUR auf 97.870 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier wurde die Stelle eines Gemeindearbeiters besetzt, die im letzten Jahr unbesetzt war.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 4.500 EUR auf 53.600 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier wurde die Stelle eines Gemeindearbeiters besetzt, die im letzten Jahr unbesetzt war.

2.6 Haushaltsausgleich

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

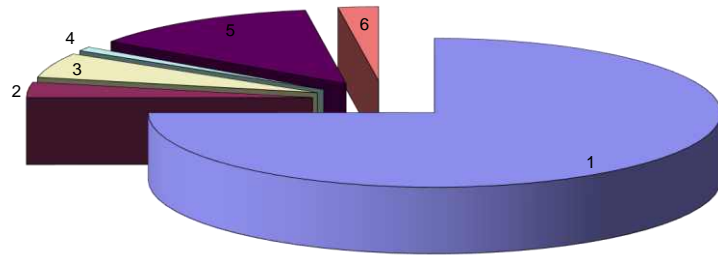
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 134.788 EUR ab.

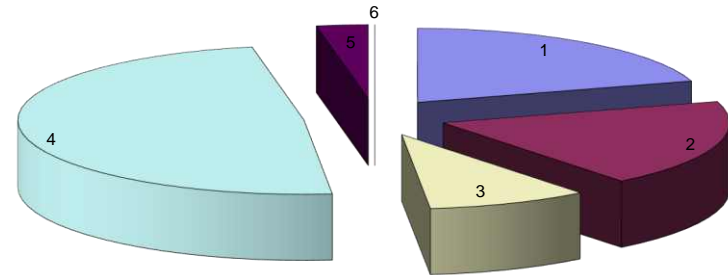
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 1.850 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.093.798,00	74,96%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.841,00	3,36%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.614,00	5,39%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.261,00	0,90%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.905,00	13,10%
6	Sonstige laufende Erträge	63.712,00	2,28%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.793.131,00	100%

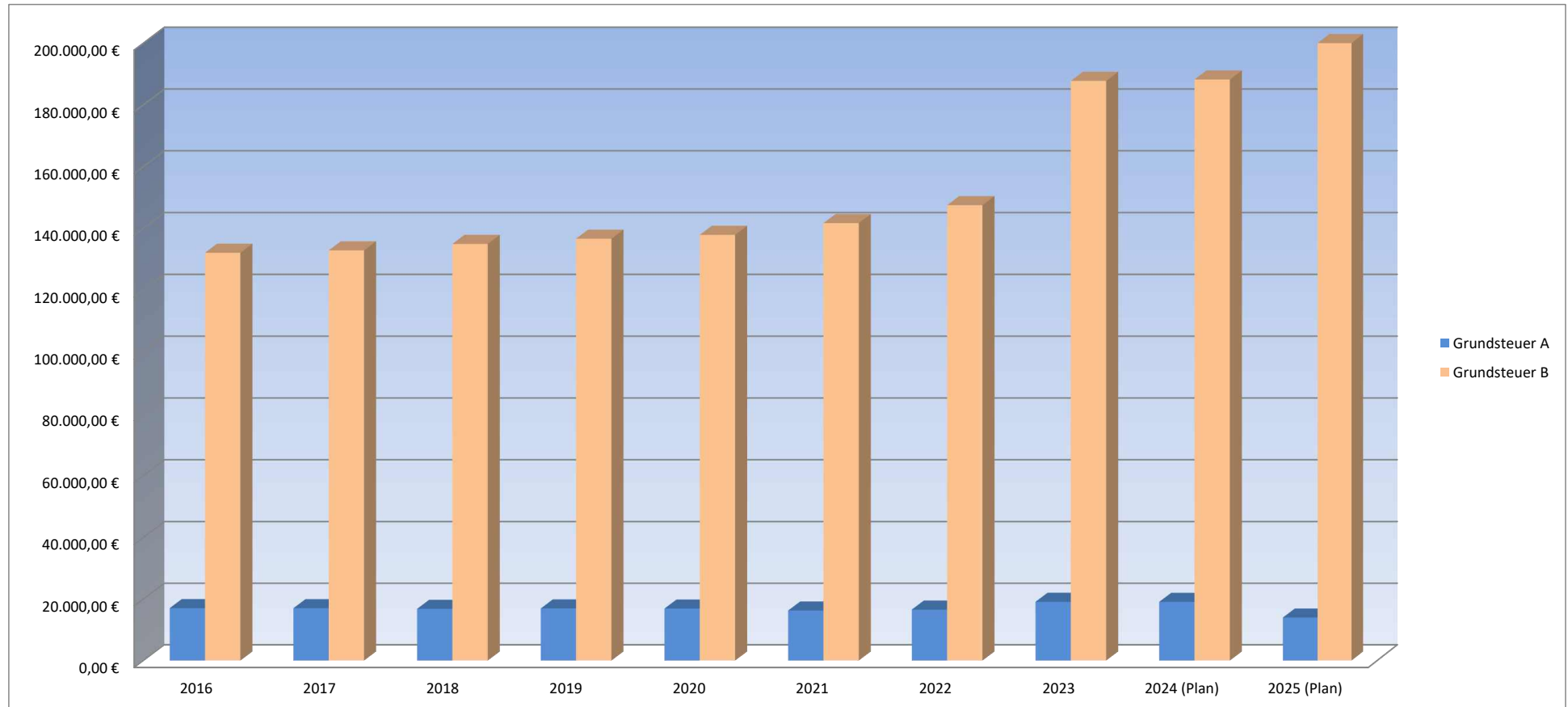
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	598.067,00	20,35%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.283,00	18,96%
3	Abschreibungen	267.401,00	9,10%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.430.570,00	48,68%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	85.598,00	2,91%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.938.919,00	100%

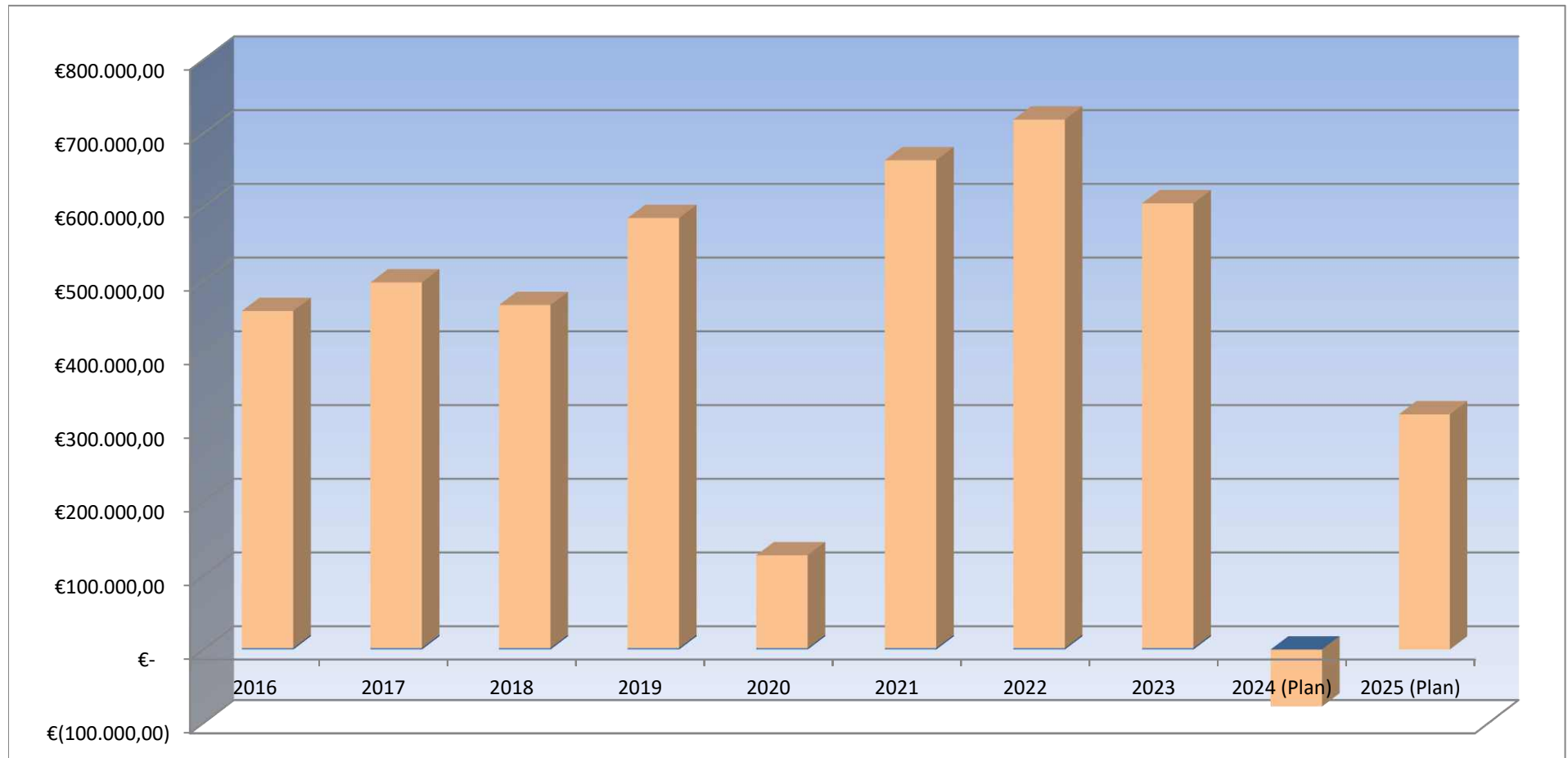
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	17.063,22 €	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	16.916,00 €	16.278,00 €	16.591,08 €	19.132,22 €	19.105,00 €	14.000,00 €
Grundsteuer B	132.152,10 €	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	137.965,00 €	141.747,00 €	147.552,37 €	187.782,76 €	188.231,00 €	292.000,00 €



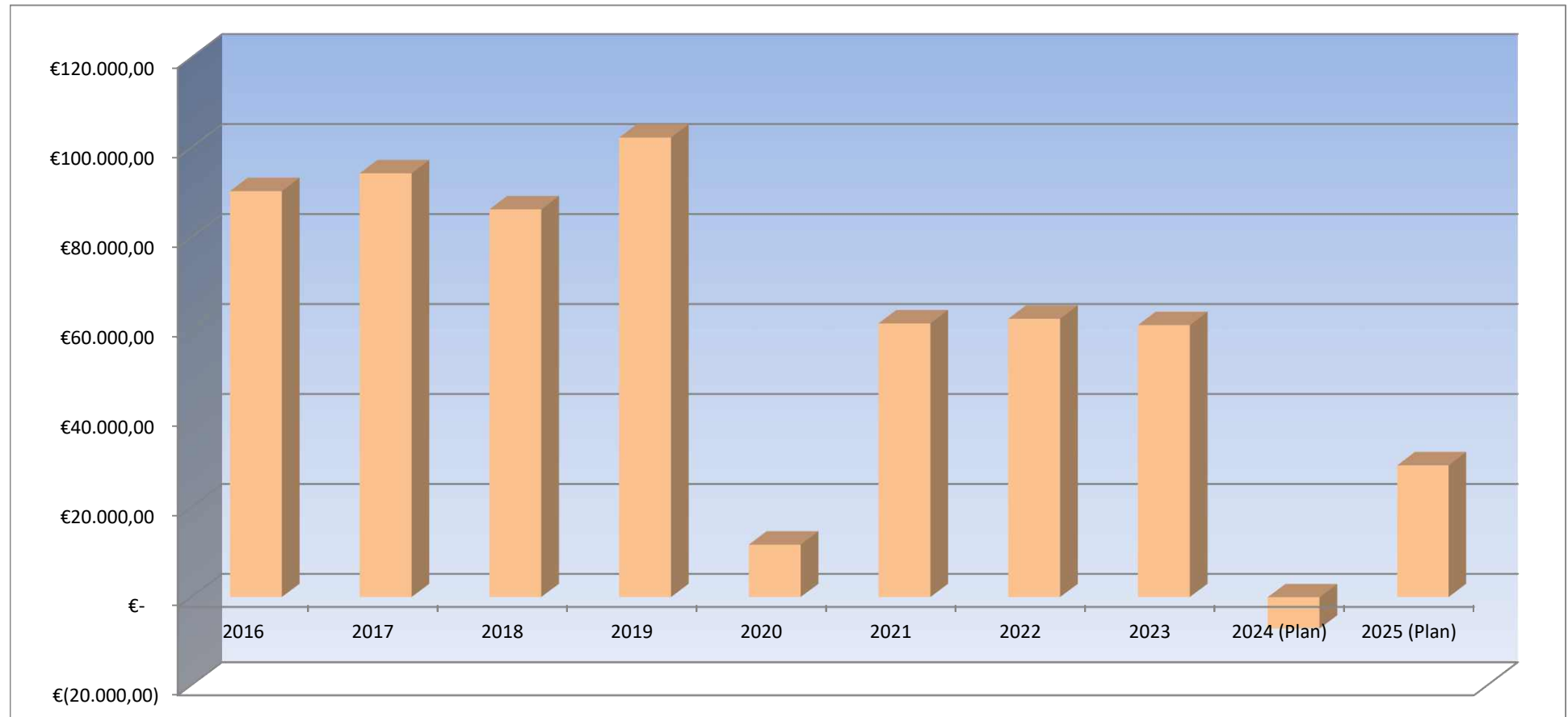
Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	457.154,67 €	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	125.777,00 €	661.587,00 €	716.686,11 €	603.186,06 €	-77.000,00 €	319.000,00 €



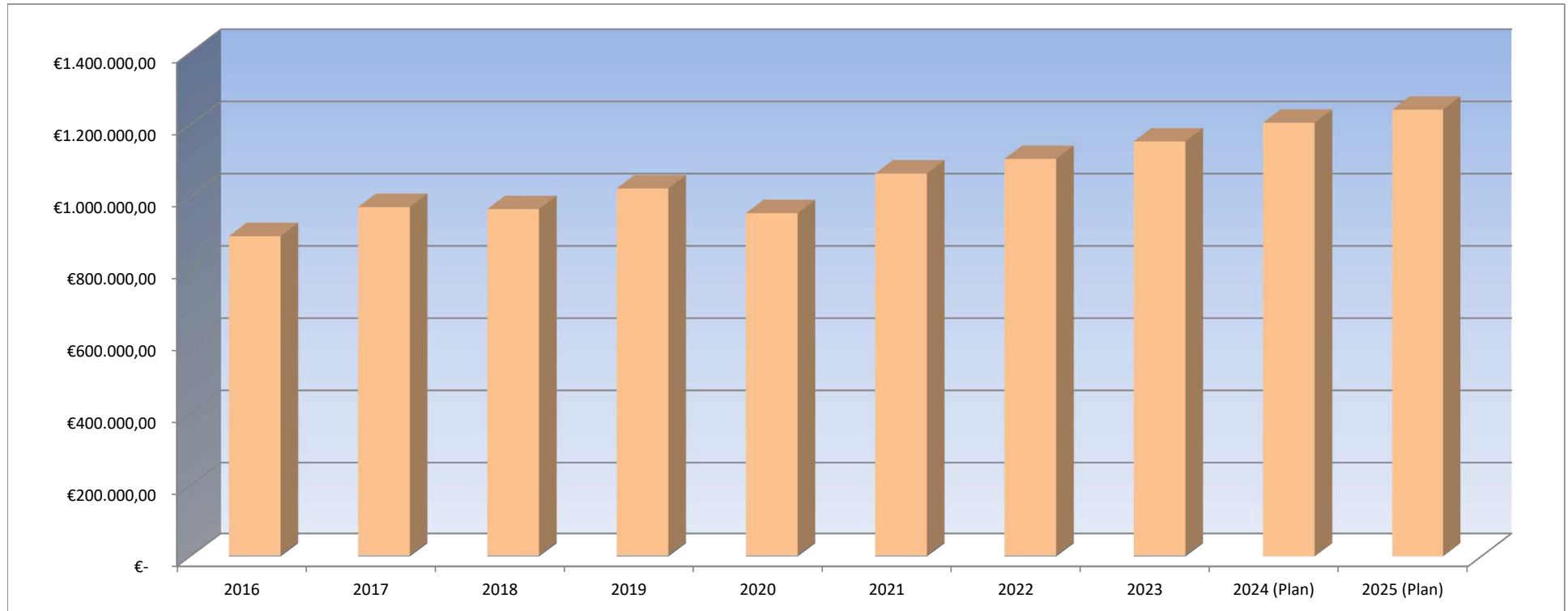
Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	90.321,95 €	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	11.752,00 €	60.923,30 €	61.951,18 €	60.543,37 €	-7.093,00 €	29.382,00 €



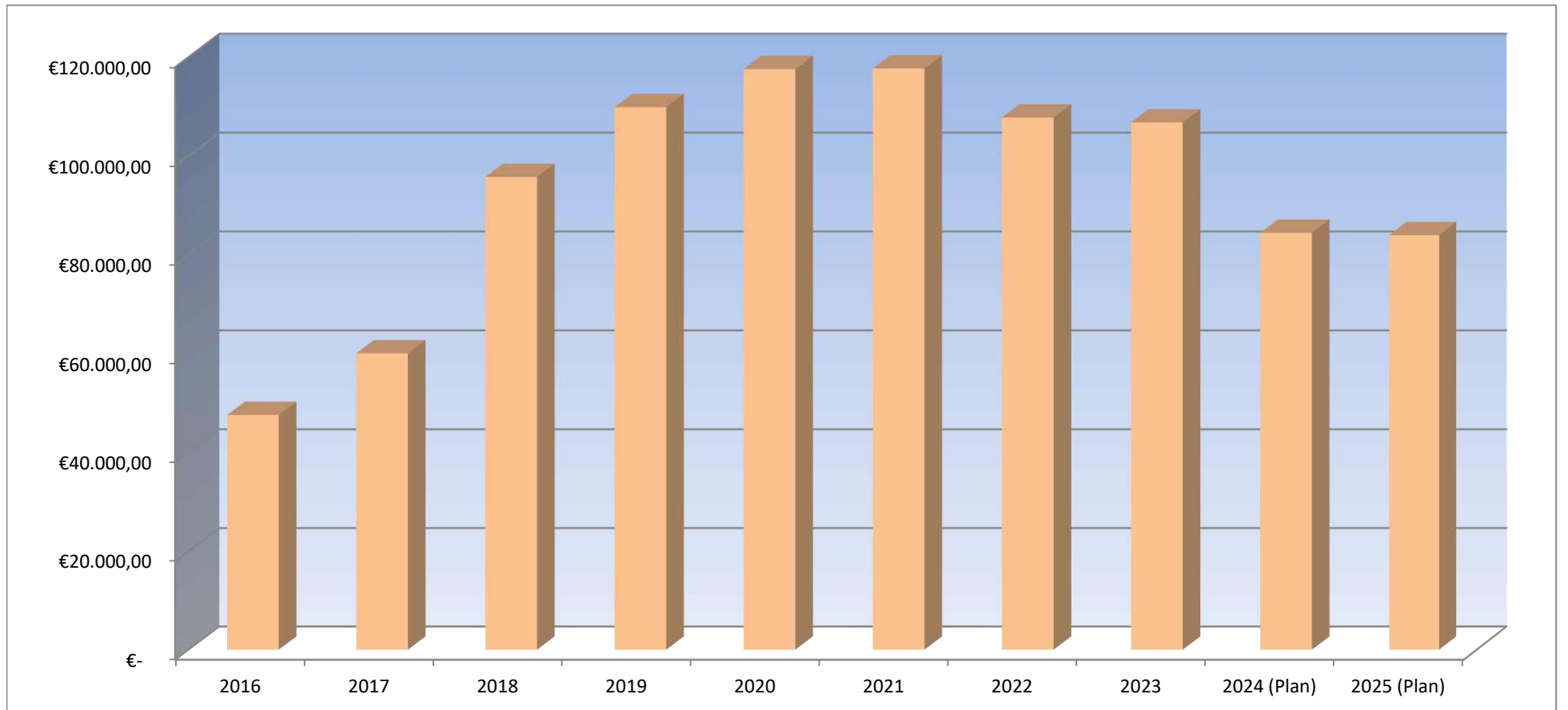
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA an der Einkommensteuer	889.847,50 €	970.484,30 €	964.803,00 €	1.021.822,92 €	953.647,00 €	1.063.220,00 €	1.103.774,25 €	1.152.109,11 €	1.206.046,00 €	1.242.032,00 €



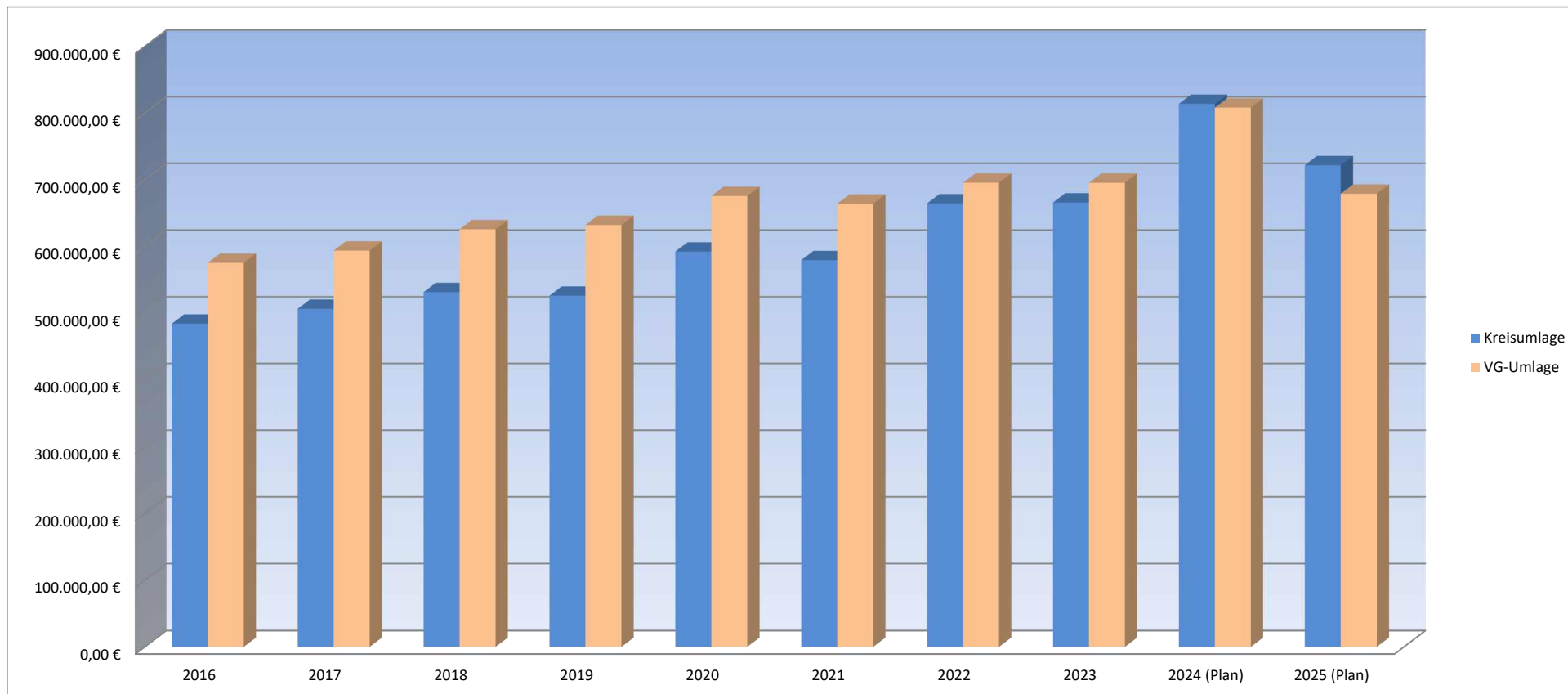
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA an der Umsatzsteuer	47.605,12 €	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	117.563,00 €	117.692,00 €	107.771,87 €	106.774,48 €	84.455,00 €	83.973,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

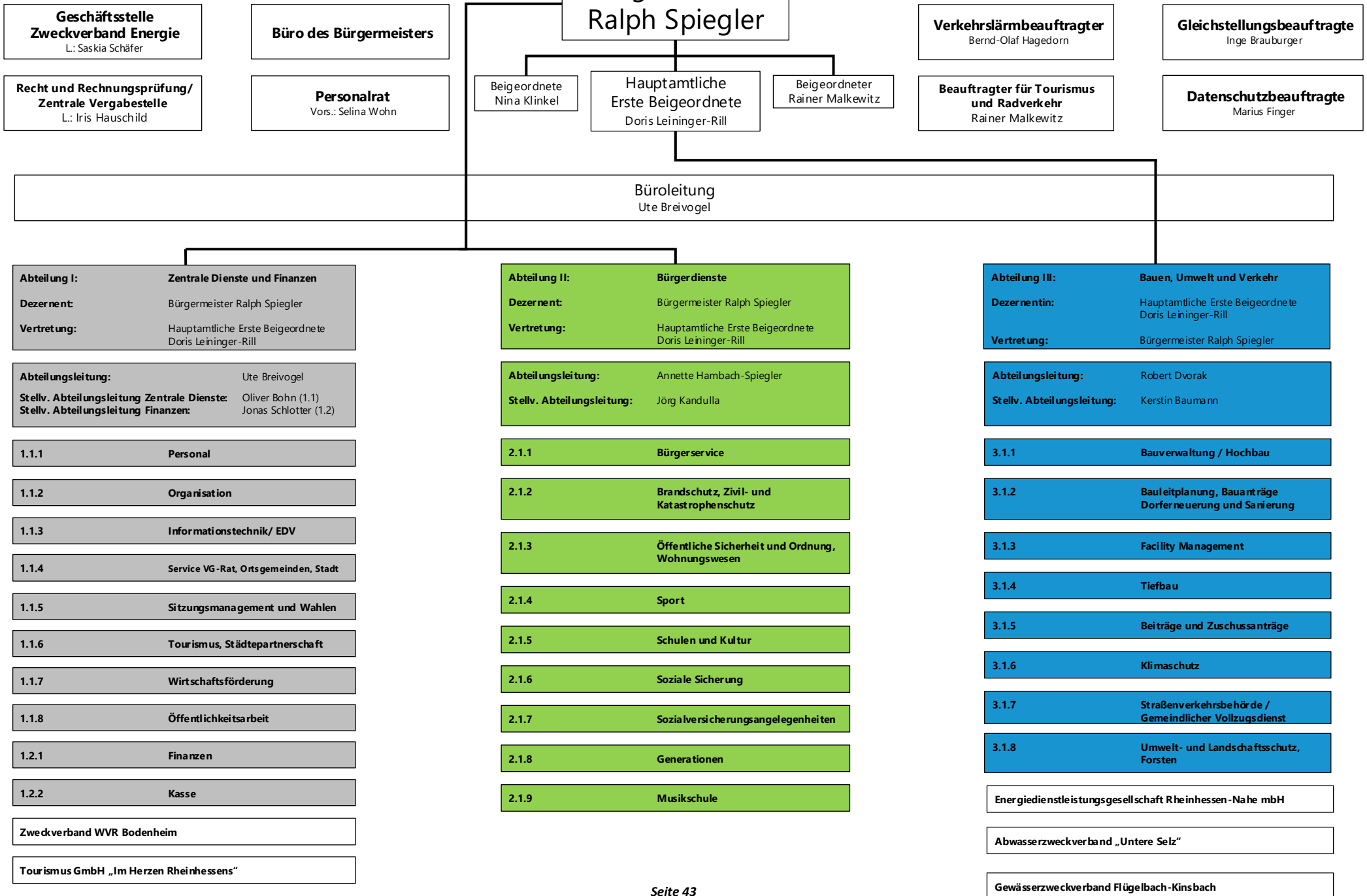
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.346,00 €	664.417,00 €	665.758,00 €	813.620,00 €	721.633,00 €
VG-Umlage	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	664.020,00 €	695.391,00 €	695.347,00 €	807.890,00 €	678.905,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 50299000 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 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 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	13.297.259,91	12.984.951,29	- 312.308,62	1.	Eigenkapital	11.243.983,13	11.095.428,34	- 148.554,79
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	252.236,27	236.109,64	- 16.126,63	1.1.	Kapitalrücklage	10.977.746,58	11.243.983,13	266.236,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	648,12	634,32	- 13,80	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.206,32	854,43	- 351,89	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.236,55	- 148.554,79	- 414.791,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	250.381,83	234.620,89	- 15.760,94	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.003.643,30	4.188.482,11	184.838,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89.553,00	243.943,00	154.390,00
1.2.	Sachanlagen	13.004.345,13	12.708.163,14	- 296.181,99	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.362.845,33	3.518.382,48	155.537,15
1.2.1.	Wald, Forsten	5.297,07	5.297,07		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.016.486,30	982.333,60	- 34.152,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	855.671,98	853.759,93	- 1.912,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.705.023,43	1.607.463,28	- 97.560,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.177.110,67	3.027.312,76	- 149.797,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	641.335,60	928.585,60	287.250,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.765.453,01	8.603.743,87	- 161.709,14	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.645,83	8.645,83	
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	119.292,82		- 119.292,82
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	133.437,13	120.588,18	- 12.848,95	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.208,42	29.790,53	- 5.417,89	2.7.	sonstige Sonderposten	423.306,32	417.510,80	- 5.795,52
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	48.739,29	71.280,32	22.541,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.353,20	62.857,15	35.503,95	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.546,00	62.297,00	16.751,00
1.3.	Finanzanlagen	40.678,51	40.678,51		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	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	3.193,29	8.983,32	5.790,03
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>23.758,77</u>	<u>25.054,21</u>	<u>1.295,44</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>2.019.780,40</u>	<u>2.392.121,43</u>	<u>372.341,03</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	46.222,87	226.722,87	180.500,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.777,10	19.434,53	12.657,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	46.222,87	226.722,87	180.500,00	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 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.973.557,53	2.165.398,56	191.841,03	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.981,67	5.619,68	- 11.361,99
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.485,88	322.661,79	216.175,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.102,16	3.746,85	644,69	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>192,50</u>	<u>192,50</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.864.120,00	1.842.322,99	- 21.797,01					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	892,18	700,18	- 192,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.042,69	- 4.033,25	- 2.990,56					
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>3.084,18</u>	<u>3.364,76</u>	<u>280,58</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.084,18	3.364,76	280,58					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	15.320.124,49	15.380.437,48	60.312,99		Summe Passiv	15.320.124,49	15.380.437,48	60.312,99

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.621	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.948	38.732	93.841	93.498	93.496	91.586
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.468	150.762	150.614	150.592	150.586	139.941
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.252	20.361	25.261	25.261	25.261	25.261
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.695	355.342	365.905	353.055	360.105	367.055
E7	Sonstige laufende Erträge	58.946	302.627	63.712	63.049	61.859	61.859
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953.931	2.423.516	2.793.131	2.848.387	2.922.603	2.987.719
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.589	529.745	598.067	609.237	620.557	632.177
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.422	644.153	557.283	470.233	470.233	471.473
E11	Abschreibungen	277.373	272.241	267.401	258.615	256.507	244.622
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.896	1.615.067	1.430.570	1.430.570	1.430.570	1.430.620
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.178	68.144	85.598	63.268	63.808	64.338
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110.458	3.129.350	2.938.919	2.831.923	2.841.675	2.843.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.527	- 705.834	- 145.788	16.464	80.928	144.489
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.695	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	723	500	500	7.500	27.800	27.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.972	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.555	- 704.834	- 134.788	20.464	64.628	128.189
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.555	- 704.834	- 134.788	20.464	64.628	128.189

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.083	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			55.835	55.835	55.835	55.835
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.812	53.210	55.210	55.210	55.210	55.210
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.680	20.361	25.261	25.261	25.261	25.261
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.406	355.342	365.905	353.055	360.105	367.055
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.453	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.435	2.039.257	2.650.661	2.706.945	2.782.359	2.860.030
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	460.176	518.075	586.360	597.530	608.850	620.470
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.671	644.153	557.283	470.233	470.233	471.473
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.435.883	1.615.067	1.430.570	1.430.570	1.430.570	1.430.620
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.373	68.144	85.598	63.268	63.808	64.338
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.645.104	2.845.439	2.659.811	2.561.601	2.573.461	2.586.901
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.331	- 806.182	- 9.150	145.344	208.898	273.129
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.148	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	488	500	500	7.500	27.800	27.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.991	- 805.182	1.850	149.344	192.598	256.829
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.991	- 805.182	1.850	149.344	192.598	256.829
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.410	206.940	24.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.817	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.815	252.030		71.530		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.632	644.440	506.940	486.030	80.000	12.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.630	105.000	156.500	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.849	541.500	1.157.000	120.000	30.000	30.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.479	646.500	1.313.500	125.000	35.000	35.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.847	- 2.060	- 806.560	361.030	45.000	- 22.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.144	- 807.242	- 804.710	510.374	237.598	234.329
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			703.545			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				6.000	23.400	23.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			703.545	- 6.000	- 23.400	- 23.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.144	807.242	101.165	- 504.374	- 214.198	- 210.929
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.144	807.242	804.710	- 510.374	- 237.598	- 234.329
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 78.144	807.242	804.710	- 510.374	- 237.598	- 234.329
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.144	- 807.242	- 101.165	504.374	214.198	210.929
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	211.991	- 805.182	1.850	143.344	169.198	233.429
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.621	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
	4011000 Grundsteuer A	19.132	19.105	14.000	14.000	14.000	14.000
	4012000 Grundsteuer B	187.783	188.231	292.000	292.000	292.000	292.000
	4013000 Gewerbesteuer	603.186	- 77.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.109	1.206.046	1.242.032	1.308.711	1.374.861	1.440.482
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.774	84.455	83.973	85.898	87.583	89.508
	4033000 Hundesteuer	8.188	8.377	8.377	8.377	8.377	8.377
	4052100 Familienleistungsausgleich	127.449	126.478	134.416	134.946	135.475	138.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.948	38.732	93.841	93.498	93.496	91.586
	4111100 Schlüsselzuweisung A			16.896	16.896	16.896	16.896
	4111310 Schlüsselzuweisungen B			38.939	38.939	38.939	38.939
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.153	34.158	34.116	33.773	33.771	32.034
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.796	4.574	3.890	3.890	3.890	3.717
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.468	150.762	150.614	150.592	150.586	139.941
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	540	500	500	500	500	500
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	172	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.275	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322400 Entgelte für Bestattungen	6.841	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	17.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	97.560	97.552	95.404	95.382	95.376	84.731
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	130.437					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.252	20.361	25.261	25.261	25.261	25.261
	4411000 Erträge aus Verkäufen	310	401	401	401	401	401
	4412000 Mieten und Pachten	25.942	19.960	24.860	24.860	24.860	24.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.695	355.342	365.905	353.055	360.105	367.055
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			19.900			
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	996					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.763	23.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.001	327.916	336.000	343.000	350.000	357.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		6	2.585	2.635	2.685	2.735
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.209	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	727	900	900	900	900	800
E7	Sonstige laufende Erträge	58.946	302.627	63.712	63.049	61.859	61.859
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.417	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000 Versicherungserstattungen		2	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	524	50	50	50	50	50
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.300					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		240.000				
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190		
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.006	1.925	2.580	2.460	2.460	2.460
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.188	4.860	5.290	4.747	4.747	4.747
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953.931	2.423.516	2.793.131	2.848.387	2.922.603	2.987.719
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.589	529.745	598.067	609.237	620.557	632.177
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	16.825	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	330	800	6.400	6.400	6.400	6.400
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	346.612	386.200	428.760	437.320	446.080	454.990
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	1.550	3.050	3.150	3.150	3.250
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.142	27.715	32.960	33.630	34.290	34.980
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	70.683	82.210	92.590	94.430	96.330	98.250
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	16.751	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	3.285	2.580	2.460	2.460	2.460	2.460
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.699	5.290	4.747	4.747	4.747	4.747
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.422	644.153	557.283	470.233	470.233	471.473
	5221000 Heizung	40.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.200
	5222000 Strom	74.557	76.223	89.223	89.223	89.223	89.223
	5223000 Wasser	15.582	11.530	8.500	8.500	8.500	8.850
	5224000 Abwasser	9.952	9.100	9.850	9.850	9.850	10.150
	5225000 Abfallbeseitigung	2.270	2.700	2.860	2.860	2.860	3.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328.590	189.800	65.050	44.650	44.650	44.650
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.320	40.600	29.600	10.000	10.000	10.350
	5232000 Reinigung	5.997	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.330	20.000	59.400	34.000	34.000	34.000
	5233900 Sonstiges			3.000	3.000	3.000	3.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.795	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.866	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.574	6.950	9.400	8.150	8.150	8.150
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.135	20.700	11.000	8.850	8.850	8.850
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	375	1.000	700	700	700	700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.467	8.100	4.250	4.250	4.250	4.250
	5242000 Essenskosten	19.838	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	482	650	3.650	3.650	3.650	3.650
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.363	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	77.685	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.518	16.100	13.300	12.550	12.550	12.550
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	524					
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.918	25.200	31.300	13.800	13.800	13.600
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	100	100	100	100
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	438	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	277.373	272.241	267.401	258.615	256.507	244.622
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	14	14	14	14	14
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352	2.482	2.482	146		
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.761	10.767	10.767	10.767	10.766	10.201
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.319	7.239	7.347	7.346	7.264	7.092
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	684				
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.679	6.761	6.761	6.761	6.681	6.643
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	18.439	18.035	18.035	18.035	18.035
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	27.382	27.414	27.414	27.382	26.083	26.083
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161.196	160.628	158.283	156.731	156.579	147.240
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.365	5.365	5.365	5.248	4.908
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.581	6.582	6.582	6.582	6.582	6.289
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.267	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.773	10.257	8.742	3.877	3.646	2.508
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.896	1.615.067	1.430.570	1.430.570	1.430.570	1.430.620
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	- 2.753	650	650	650	650	700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	60.543	- 7.093	29.382	29.382	29.382	29.382
	5441200 Finanzausgleichsumlage						
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	665.758	813.620	721.633	721.633	721.633	721.633
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.347	807.890	678.905	678.905	678.905	678.905
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.178	68.144	85.598	63.268	63.808	64.338

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	3.501	2.651	2.651	2.651	2.651
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226	801	2.931	2.981	3.031	3.081
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	672	1.872	1.972	1.972	1.972	1.972
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	300	300	300	300
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.728	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.825	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000
	5631000 Büromaterial	195	750	550	550	550	550
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	137	300	300	250	250	250
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	350	200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten	47	300	200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.561	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5634300 Miete, Leasing	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.133	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	150	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.998	6.570	7.220	7.790	8.270	8.650
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.107	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5641400 Unfallversicherungen	3.252	4.760	5.310	5.310	5.310	5.310
	5641900 Sonstige Versicherungen	41	100	1.090	1.090	1.100	1.100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502	490	800	800	800	800
	5649000 Sonstige Beiträge		4.600				
	5651200 Sachanlagen	37					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.008					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.970					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154.390					
	5681000 Grundsteuer	2.398	1.750	1.724	1.724	1.724	1.724
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	1.564	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110.458	3.129.350	2.938.919	2.831.923	2.841.675	2.843.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.527	- 705.834	- 145.788	16.464	80.928	144.489
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.695	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.941		10.000	10.000	10.000	10.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 246	500	500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	723	500	500	7.500	27.800	27.800
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute				7.000	27.300	27.300
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	723	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.972	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.555	- 704.834	- 134.788	20.464	64.628	128.189
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.555	- 704.834	- 134.788	20.464	64.628	128.189
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.083	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
	6011000 Grundsteuer A	18.512	19.105	14.000	14.000	14.000	14.000
	6012000 Grundsteuer B	187.015	188.231	292.000	292.000	292.000	292.000
	6013000 Gewerbesteuer	657.328	- 77.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.177.646	1.206.046	1.242.032	1.308.711	1.374.861	1.440.482
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.936	84.455	83.973	85.898	87.583	89.508
	6033000 Hundesteuer	8.272	8.377	8.377	8.377	8.377	8.377
	6052100 Familienleistungsausgleich	117.375	126.478	134.416	134.946	135.475	138.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			55.835	55.835	55.835	55.835
	6111100 Schlüsselzuweisung A			16.896	16.896	16.896	16.896
	6111310 Schlüsselzuweisungen B			38.939	38.939	38.939	38.939
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.812	53.210	55.210	55.210	55.210	55.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	500	500	500	500	500
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	172	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.633	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322400 Entgelte für Bestattungen	6.445	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6340000 Beteiligung Essenskosten	17.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.680	20.361	25.261	25.261	25.261	25.261
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	310	401	401	401	401	401
	6412000 Mieten und Pachten	24.370	19.960	24.860	24.860	24.860	24.860
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.406	355.342	365.905	353.055	360.105	367.055
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			19.900			
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	996					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.474	23.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.001	327.916	336.000	343.000	350.000	357.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		6	2.585	2.635	2.685	2.735
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.209	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	727	900	900	900	900	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.453	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.417	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000 Versicherungserstattungen		2	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	524	50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.435	2.039.257	2.650.661	2.706.945	2.782.359	2.860.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	460.176	518.075	586.360	597.530	608.850	620.470
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	17.344	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	88	800	6.400	6.400	6.400	6.400
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Vergütung Beschäftigte	346.656	386.200	428.760	437.320	446.080	454.990
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	1.550	3.050	3.150	3.150	3.250
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			400	400	400	400
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.142	27.715	32.960	33.630	34.290	34.980
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	70.683	82.210	92.590	94.430	96.330	98.250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.671	644.153	557.283	470.233	470.233	471.473
	7221000 Heizung	40.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.200
	7222000 Strom	74.557	76.223	89.223	89.223	89.223	89.223
	7223000 Wasser	15.582	11.530	8.500	8.500	8.500	8.850
	7224000 Abwasser	9.952	9.100	9.850	9.850	9.850	10.150
	7225000 Abfallbeseitigung	2.270	2.700	2.860	2.860	2.860	3.100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.813	189.800	65.050	44.650	44.650	44.650
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.851	40.600	29.600	10.000	10.000	10.350
	7232000 Reinigung	7.121	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.663	20.000	59.400	34.000	34.000	34.000
	7233900 Sonstige			3.000	3.000	3.000	3.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.729	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.866	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.406	6.950	9.400	8.150	8.150	8.150
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.072	20.700	11.000	8.850	8.850	8.850
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	375	1.000	700	700	700	700
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.467	8.100	4.250	4.250	4.250	4.250
	7242000 Essenskosten	19.488	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	482	650	3.650	3.650	3.650	3.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254400 an Zweckverbände	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.363	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	50					
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	77.685	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.451	16.100	13.300	12.550	12.550	12.550
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	524					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.671	25.200	31.300	13.800	13.800	13.600
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	100	100	100	100
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	438	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.435.883	1.615.067	1.430.570	1.430.570	1.430.570	1.430.620
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		650	650	650	650	700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	74.778	- 7.093	29.382	29.382	29.382	29.382
	7441200 Finanzausgleichsumlage						
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	665.758	813.620	721.633	721.633	721.633	721.633
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.347	807.890	678.905	678.905	678.905	678.905
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.373	68.144	85.598	63.268	63.808	64.338
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	3.501	2.651	2.651	2.651	2.651
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	584	801	2.931	2.981	3.031	3.081
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	672	1.872	1.972	1.972	1.972	1.972
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	230	200	300	300	300	300
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.700	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		600	2.200	2.200	2.200	2.200
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.825	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000
	7631000 Büromaterial	195	750	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	137	300	300	250	250	250
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	350	200	200	200	200
	7633000 Porto und Versandkosten	47	300	200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.563	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7634300 Miete, Leasing	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.133	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	75	150	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	4.998	6.570	7.220	7.790	8.270	8.650
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.107	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	7641400 Unfallversicherungen	3.252	4.760	5.310	5.310	5.310	5.310
	7641900 Sonstige Versicherungen	41	100	1.090	1.090	1.100	1.100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	478	490	800	800	800	800
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.600				
	7681000 Grundsteuer	2.398	1.750	1.724	1.724	1.724	1.724
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	1.519	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.645.104	2.845.439	2.659.811	2.561.601	2.573.461	2.586.901
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.331	- 806.182	- 9.150	145.344	208.898	273.129
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.148	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.941		10.000	10.000	10.000	10.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 793	500	500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	488	500	500	7.500	27.800	27.800
	7751000 an inländische Kreditinstitute				7.000	27.300	27.300
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	488	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.991	- 805.182	1.850	149.344	192.598	256.829
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.991	- 805.182	1.850	149.344	192.598	256.829
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.410	206.940	24.500		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		9.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		122.410	206.940			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				24.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.817	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
	6827000 Grabnutzungsentgelte	10.860					
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.815	252.030		71.530		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.815	252.030		71.530		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.632	644.440	506.940	486.030	80.000	12.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.630	105.000	156.500	5.000	5.000	5.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.630	105.000	156.500	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.849	541.500	1.157.000	120.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.500	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.784	235.000	255.000	110.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	10.210	200.000	750.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		58.000	11.000			
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere			55.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.355	38.500	16.000			
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.479	646.500	1.313.500	125.000	35.000	35.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.847	- 2.060	- 806.560	361.030	45.000	- 22.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>78.144</u>	<u>- 807.242</u>	<u>- 804.710</u>	<u>510.374</u>	<u>237.598</u>	<u>234.329</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			703.545			
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			703.545			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				6.000	23.400	23.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			703.545	- 6.000	- 23.400	- 23.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.144	807.242	101.165	- 504.374	- 214.198	- 210.929
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 78.144</u>	<u>807.242</u>	<u>804.710</u>	<u>- 510.374</u>	<u>- 237.598</u>	<u>- 234.329</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 78.144</u>	<u>807.242</u>	<u>804.710</u>	<u>- 510.374</u>	<u>- 237.598</u>	<u>- 234.329</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.144	- 807.242	- 101.165	504.374	214.198	210.929
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	211.991	- 805.182	1.850	143.344	169.198	233.429
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Sanierung Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	87.100,00					117.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.924,19						47.924,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.924,19	87.100,00					69.175,81

Erläuterungen: 55300-0960000-55-7852300: Die Sanierung der Trauerhalle wurde begonnen. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel sind ausreichend und können in das Jahr 2025 übertragen werden.
55300-2331000-55-6814200: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	30.000,00	87.100,00					117.100,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	47.924,19						47.924,19
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 17.924,19	87.100,00					69.175,81

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00					- 2.000,00

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

Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 67 Klimageräte							
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: 36501-0825000-67-7856000: Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36550 ev. KiTa Martin Luther King							
Maßnahme: 68 Aufbau Trennsystem Kanal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 36550-0960000-68-7852300: Derzeit wird das Schmutz- und Regenwasser in einem Kanal zusammen eingeleitet. Nach dem jetzigen Schadensereignis in der Kita durch die Verstopfung des Kanals und dem derzeitigen Anbaus der Küche wurde von Seiten des Architekten empfohlen den Schmutz- und Regenwasserkanal zu trennen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	2.000,00	57.000,00					59.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 2.000,00	- 57.000,00					- 59.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
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: 36613-0820000-2-7852300: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR für Baumaßnahmen 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	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00					- 2.000,00

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

Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00					- 3.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.410,00	119.840,00					187.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.174,65	100.000,00					211.174,65
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.764,65	19.840,00					- 23.924,65

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Für die Maßnahme wurden nach aktueller Kostenschätzung 450.000 EUR eingeplant. Diese setzen sich im HH wie folgt zusammen:
2022 i.H.v. 44.250 EUR, 2023 i.H.v. 222.750 EUR, 2024 i.H.v. 83.000 EUR; 2025 i.H.v. 100.000 EUR.
54111-2331000-56-6814200: Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 62 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500,00				24.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	24.500,00				- 5.500,00

Erläuterungen: 54111-0960000-62-7852300: KIPKI-Maßnahme: Umrüstung LED
54111-2331000-62-6814300: Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,00	300.000,00	390.000,00	80.000,00	12.500,00		782.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000,00	280.000,00	370.000,00	60.000,00	- 7.500,00		702.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.906,62						117.906,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.035,58	752.000,00					931.035,58
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		470.000,00	170.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.128,96	- 752.000,00					- 813.128,96

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 147.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 112.000 EUR eingeplant.

54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden insgesamt Mittel i.H.v. 870.000 EUR eingeplant. In 2025 werden noch 640.000 EUR benötigt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		90.000,00				120.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 90.000,00				- 120.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant, die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung aus 2024 zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung werden im Folgejahr 90.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,14	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.530,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.530,14	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 31.530,14

Erläuterungen: 54112-0960000-30-7842000: Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Treppe Jahnstraße

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.815,28						85.815,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.852,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		135.852,28
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.037,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.037,00

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 70 Baumpflanzungen Aufforstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

Erläuterungen: 55410-0241000-70-7857000: Um zur Schaffung von Ökokontoflächen die Aufforstung westlich vom Jugenheimer Wäldchen weiter voran zu bringen, sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 55.000 EUR gebildet.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 65 Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	100.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 100.000,00					- 170.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-65-7853300: Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden insgesamt 140.000 EUR benötigt. In 2025 wird ein neuer Ansatz i.H.v. 100.000 EUR gebildet. Des Weiteren wird eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2024 i.H.v. 40.000 EUR gebildet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 71 Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-71-7852300: Löschwasserversorgung im Weidling - nach SN der KV im B-Planverfahren erforderlich - in Abstimmung mit VG Feuerwehr. Hierfür werden im Jahr 2025 zunächst 50.000 EUR für die Planung und Gutachten bereit gestellt.

Wurde über das Produkt Feld- und Wirtschaftswege erfasst, das es in diesem Bereich erstellt wird; jedoch nicht umlagefähig, daher sind keine Einnahmen eingeplant.

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

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

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 69 Defibrillator							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 57312-0829000-69-7856000: Für den Kauf eines Defibrillators stehen 3.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	532.131,90	419.840,00	414.500,00	80.000,00	12.500,00		1.458.971,90
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	526.092,65	1.144.500,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00		1.865.592,65
Saldo Gesamt 6 Bauen:	6.039,25	- 724.660,00	289.500,00	45.000,00	- 22.500,00		- 406.620,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00					- 2.500,00

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

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

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.529,87		71.530,00				261.059,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.205,12	60.000,00					133.205,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.324,75	- 60.000,00	71.530,00				127.854,75

Erläuterungen: 52200-0960000-3-7851000: Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung.

52200-1430000-3-6851000: Der Verkauf der Wohnhäuser 67 und 69 ist für 2026 geplant.

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.559,38						1.377.559,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.782,64	46.500,00					1.976.282,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.223,26	- 46.500,00					- 598.723,26

Erläuterungen: 57110-0960000-1101-7842000: Zuwegung Rückhaltebecken
57110-0960000-1101-7853300: B-Plan: Bepflanzung Randstreifen / Gebietsrandeingrünung

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.567.089,25		71.530,00				1.638.619,25
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.063.487,76	112.000,00					2.175.487,76
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 496.398,51	- 112.000,00	71.530,00				- 536.868,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.129.221,15	506.940,00	486.030,00	80.000,00	12.500,00		3.214.691,15
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.639.504,60	1.313.500,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00		4.148.004,60
Saldo Gesamt:	- 510.283,45	- 806.560,00	361.030,00	45.000,00	- 22.500,00		- 933.313,45

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	300	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864	801	801	801	801	801
E7	Sonstige laufende Erträge		2.400	1.220	1.212	22	22
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.920	12.214	10.934	10.926	9.736	9.736
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.459	25.525	40.072	40.272	40.372	40.562
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489	45.285	43.835	36.485	36.485	36.335
E11	Abschreibungen	20.056	19.959	19.147	18.563	18.503	18.326
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.167	14.070	15.040	12.060	12.060	12.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.171	104.839	118.094	107.380	107.420	107.383
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.252	- 92.625	- 107.160	- 96.454	- 97.684	- 97.647
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.252	- 92.625	- 107.160	- 96.454	- 97.684	- 97.647
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.252	- 92.625	- 107.160	- 96.454	- 97.684	- 97.647
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.029	- 79.749	- 93.224	- 83.094	- 83.194	- 83.334
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.029</u>	<u>- 94.749</u>	<u>- 93.224</u>	<u>- 83.094</u>	<u>- 83.194</u>	<u>- 83.334</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		15.000							
	Summe Auszahlungen:	15.000							
	Saldo:	- 15.000							
<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>						
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	15.000							
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 15.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.190	1.190	1.190		
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.190	1.190	1.190		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.156	23.700	34.870	34.920	34.980	35.040
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	16.825	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	330	800	6.400	6.400	6.400	6.400
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			2.770	2.820	2.880	2.940
5079100 Ehrensoldrückstellungen	16.751	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	751	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.907	25.300	36.270	36.320	36.380	36.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.907	- 24.110	- 35.080	- 35.130	- 36.380	- 36.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.907	- 24.110	- 35.080	- 35.130	- 36.380	- 36.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 35.907</u>	<u>- 24.110</u>	<u>- 35.080</u>	<u>- 35.130</u>	<u>- 36.380</u>	<u>- 36.440</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 20.083</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 31.770</u>	<u>- 31.820</u>	<u>- 31.880</u>	<u>- 31.940</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 20.083</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 31.770</u>	<u>- 31.820</u>	<u>- 31.880</u>	<u>- 31.940</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	800	1.000	1.000	1.000	800
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	782	600	800	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.881	810	610	560	560	560
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	110	100	100	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.599					
5641400 Unfallversicherungen	171	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662	2.110	2.610	2.560	2.560	2.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.662	- 2.110	- 2.610	- 2.560	- 2.560	- 2.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.662	- 2.110	- 2.610	- 2.560	- 2.560	- 2.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.662</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.360</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 2.012</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.360</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.012</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.560</u>	<u>- 2.360</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	200	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	172	200	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	300	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	310	200	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	60	100					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864	801	801	801	801	801	801
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.038						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	727	800	800	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge		1.210	30	22	22	22	22
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		310	10				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	20	22	22	22	22
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.920	11.024	9.744	9.736	9.736	9.736	9.736
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303	1.325	4.202	4.352	4.392	4.522	4.522

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.034	900	1.500	1.530	1.560	1.590
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		150	2.150	2.250	2.250	2.350
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	57	65	120	130	130	130
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	143	180	310	320	330	330
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	12	10				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	57	20	22	22	22	22
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.707	44.485	42.835	35.485	35.485	35.535
5221000 Heizung	10.726	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	4.823	8.735	8.735	8.735	8.735	8.735
5223000 Wasser	680	700	900	900	900	950
5224000 Abwasser	787	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.474	2.000	8.100	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.435	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5232000 Reinigung	1.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	646	750	2.000	750	750	750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	375	1.000	700	700	700	700
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	979	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	50					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357	500	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	200	200	200	200
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	100	100	100	100
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	438	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	20.056	19.959	19.147	18.563	18.503	18.326
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	18.439	18.035	18.035	18.035	18.035
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.617	1.520	1.112	528	468	291
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.536	11.660	13.030	10.100	10.100	10.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	500	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69	100	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	300	300	300	300
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	3.800	800	800	800
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	200	200	200	200
5631000 Büromaterial	108	500	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	350	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	47	150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.005	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	150	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	579	710	780	850	850	950
5641400 Unfallversicherungen	1.989	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.602	77.429	79.214	68.500	68.480	68.583

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.682	- 66.405	- 69.470	- 58.764	- 58.744	- 58.847
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.682	- 66.405	- 69.470	- 58.764	- 58.744	- 58.847
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.682</u>	<u>- 66.405</u>	<u>- 69.470</u>	<u>- 58.764</u>	<u>- 58.744</u>	<u>- 58.847</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.934	- 56.139	- 58.844	- 48.714	- 48.754	- 49.034
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		15.000				
	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		15.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.934</u>	<u>- 71.139</u>	<u>- 58.844</u>	<u>- 48.714</u>	<u>- 48.754</u>	<u>- 49.034</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
E7	Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	51	51	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.474	8.500	4.650	4.650	4.650	4.650
E11	Abschreibungen	292	292	292	292	291	25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.742	6.040	7.850	7.850	7.850	7.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.508	14.832	12.792	12.792	12.791	12.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.008	- 14.781	- 12.741	- 12.741	- 12.740	- 12.474
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.008	- 14.781	- 12.741	- 12.741	- 12.740	- 12.474
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.008	- 14.781	- 12.741	- 12.741	- 12.740	- 12.474
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.805	- 14.489	- 12.449	- 12.449	- 12.449	- 12.449
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.805	- 15.489	- 12.449	- 12.449	- 12.449	- 12.449

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.000							
	Summe Auszahlungen:	1.000							
	Saldo:	- 1.000							
<p>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</p>									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.000							
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		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	50	50	50	50
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	51	51	51	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371	4.000	1.850	1.850	1.850	1.850
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	350	350	350	350
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.998	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.373	2.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	267	267	267	267	266	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	267	267	267	266	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.742	6.040	7.850	7.850	7.850	7.850
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.133	800	800	800	800	800
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	316	240	550	550	550	550
5693000 <i>Repräsentationen</i>	1.564	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.379	10.307	9.967	9.967	9.966	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.879	- 10.256	- 9.916	- 9.916	- 9.915	- 9.649
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.879	- 10.256	- 9.916	- 9.916	- 9.915	- 9.649
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.879	- 10.256	- 9.916	- 9.916	- 9.915	- 9.649
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.701	- 9.989	- 9.649	- 9.649	- 9.649	- 9.649
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.701	- 10.989	- 9.649	- 9.649	- 9.649	- 9.649

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.621	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.835	55.835	55.835	55.835
E7	Sonstige laufende Erträge	3.941	240.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.208.563	1.795.692	2.149.633	2.218.767	2.287.131	2.357.852
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.421.648	1.614.417	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.111					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.759	1.614.417	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.804	181.275	719.713	788.847	857.211	927.932
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.695	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	723	500	500	7.500	27.800	27.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.972	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
E20	Ordentliches Ergebnis	632.776	182.275	730.713	792.847	840.911	911.632
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	632.776	182.275	730.713	792.847	840.911	911.632
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	847.859	- 57.725	730.713	792.847	840.911	911.632
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	847.859	- 57.725	730.713	792.847	840.911	911.632

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.621	1.555.692	2.093.798	2.162.932	2.231.296	2.302.017
4011000 Grundsteuer A	19.132	19.105	14.000	14.000	14.000	14.000
4012000 Grundsteuer B	187.783	188.231	292.000	292.000	292.000	292.000
4013000 Gewerbesteuer	603.186	- 77.000	319.000	319.000	319.000	319.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.109	1.206.046	1.242.032	1.308.711	1.374.861	1.440.482
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.774	84.455	83.973	85.898	87.583	89.508
4033000 Hundesteuer	8.188	8.377	8.377	8.377	8.377	8.377
4052100 Familienleistungsausgleich	127.449	126.478	134.416	134.946	135.475	138.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.835	55.835	55.835	55.835
4111100 Schlüsselzuweisung A			16.896	16.896	16.896	16.896
4111310 Schlüsselzuweisungen B			38.939	38.939	38.939	38.939
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.941	240.000				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.941					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		240.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.208.563	1.795.692	2.149.633	2.218.767	2.287.131	2.357.852
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.421.648	1.614.417	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920
5431000 Gewerbesteuerumlage	60.543	- 7.093	29.382	29.382	29.382	29.382
5441200 Finanzausgleichsumlage						
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	665.758	813.620	721.633	721.633	721.633	721.633
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.347	807.890	678.905	678.905	678.905	678.905
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.141					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.751					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154.390					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.789	1.614.417	1.429.920	1.429.920	1.429.920	1.429.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	627.774	181.275	719.713	788.847	857.211	927.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	627.774	181.275	719.713	788.847	857.211	927.932
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>627.774</u>	<u>181.275</u>	<u>719.713</u>	<u>788.847</u>	<u>857.211</u>	<u>927.932</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	840.199	- 58.725	719.713	788.847	857.211	927.932
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>840.199</u>	<u>- 58.725</u>	<u>719.713</u>	<u>788.847</u>	<u>857.211</u>	<u>927.932</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.970					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	<i>2.970</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.695	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>8.941</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 246</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	723	500	500	7.500	27.800	27.800
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>				<i>7.000</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>723</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.972	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
E20 Ordentliches Ergebnis	5.002	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.002	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.660	1.000	11.000	4.000	- 16.300	- 16.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>7.660</u>	<u>1.000</u>	<u>11.000</u>	<u>4.000</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.278	20.010	22.010	22.010	22.010	22.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge	225	215	230	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.166	25.464	27.479	27.409	27.409	27.409
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.306	12.250	16.450	16.760	17.080	17.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.607	35.362	26.632	24.682	24.682	24.832
E11	Abschreibungen	13.680	17.151	17.259	13.708	13.626	13.454
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	650	650	650	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.622	2.452	2.172	2.242	2.352	2.402
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.215	67.865	63.163	58.042	58.390	58.788
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.951	- 42.401	- 35.684	- 30.633	- 30.981	- 31.379
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	101.951	- 42.401	- 35.684	- 30.633	- 30.981	- 31.379
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.951	- 42.401	- 35.684	- 30.633	- 30.981	- 31.379
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.644	- 26.673	- 19.933	- 18.363	- 18.793	- 19.363
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	87.100			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.860					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.860	30.000	87.100			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.131	46.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131	46.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272	- 16.500	87.100			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.916</u>	<u>- 43.173</u>	<u>67.167</u>	<u>- 18.363</u>	<u>- 18.793</u>	<u>- 19.363</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500						
Summe Auszahlungen:		1.500						
Saldo:		- 1.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55	Sanierung Trauerhalle							
(1)2331000.6814200		30.000	87.100					
Summe Einzahlungen:		30.000	87.100					
(2)0960000.7852300	2.924	45.000						
Summe Auszahlungen:	2.924	45.000						
Saldo:	- 2.924	- 15.000	87.100					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Die Sanierung der Trauerhalle wurde begonnen. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel sind ausreichend und können in das Jahr 2025 übertragen werden.</i>								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:		30.000	87.100					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	2.924	46.500						
Saldo Teilhaushalt 4:	- 2.924	- 16.500	87.100					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.468	5.300	2.650	2.650	2.650	2.650
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	92	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.377	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650	650	650	650	700
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		650	650	650	650	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468	5.950	3.300	3.300	3.300	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.468	- 5.750	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.468	- 5.750	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.468	- 5.750	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.738	- 5.750	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.738</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.150</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.278	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	6.841	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	130.437						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.225	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	225	215	230	160	160	160	160
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	101	65	80	55	55	55	55
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	124	150	150	105	105	105	105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.728	23.816	25.831	25.761	25.761	25.761	25.761
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.306	12.250	16.450	16.760	17.080	17.400	17.400
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.342	9.200	12.140	12.380	12.630	12.880	12.880
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	500	500	500	500	500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	654	750	970	990	1.010	1.030	1.030
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.940	1.970	2.580	2.630	2.680	2.730	2.730
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	172	80	55	55	55	55	55
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	198	150	105	105	105	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598	19.948	14.268	13.618	13.618	13.718	13.718
5222000 Strom	2.241	818	818	818	818	818	818

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	574	580	550	550	550	600
5224000 Abwasser	638	650	650	650	650	700
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.400	9.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		600	750	100	100	100
5232000 Reinigung	226	300	600	600	600	600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.520	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E11 Abschreibungen	9.790	9.711	9.819	9.818	9.736	9.564
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.319	7.239	7.347	7.346	7.264	7.092
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	99	99	99	99	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	692	522	542	552	552
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	1	1	1	1
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	121	160	170	190	200	200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	186	250	250	250	250	250
5649000 Sonstige Beiträge		280				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.001	42.601	41.059	40.738	40.986	41.234
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.728	- 18.785	- 15.228	- 14.977	- 15.225	- 15.473
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	111.728	- 18.785	- 15.228	- 14.977	- 15.225	- 15.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	111.728	- 18.785	- 15.228	- 14.977	- 15.225	- 15.473
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.050	- 9.059	- 5.479	- 5.159	- 5.489	- 5.909
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	87.100			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		30.000	87.100			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.860					
6827000 Grabnutzungsentgelte	10.860					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.860	30.000	87.100			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.131	46.500				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.131	46.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131	46.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272	- 16.500	87.100			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.321	- 25.559	81.621	- 5.159	- 5.489	- 5.909

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541	10.114	9.714	8.414	8.414	8.464	
5222000 Strom		1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.802	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge							
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.500	1.800	500	500	550	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.739	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
E11 Abschreibungen	3.889	7.440	7.440	3.890	3.890	3.890	3.890
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		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				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.316	1.760	1.650	1.700	1.800	1.850	
5641100 Gebäudeversicherungen	403	500	550	600	700	750	
5649000 Sonstige Beiträge		340					
5681000 Grundsteuer	913	920	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.746	19.314	18.804	14.004	14.104	14.204
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.308	- 17.866	- 17.356	- 12.556	- 12.656	- 12.756
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.308	- 17.866	- 17.356	- 12.556	- 12.656	- 12.756
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.308</u>	<u>- 17.866</u>	<u>- 17.356</u>	<u>- 12.556</u>	<u>- 12.656</u>	<u>- 12.756</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.856	- 11.864	- 11.354	- 10.104	- 10.204	- 10.304
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>- 4.856</u>	<u>- 11.864</u>	<u>- 11.354</u>	<u>- 10.104</u>	<u>- 10.204</u>	<u>- 10.304</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.701	6.702	6.700	6.433	6.433	6.433
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.431	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.001	328.537	339.200	346.250	353.300	360.250
E7	Sonstige laufende Erträge	1.828	3.550	5.280	5.595	5.595	5.595
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.961	365.289	378.680	385.778	392.828	399.778
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.053	374.530	384.145	391.705	399.425	407.295
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.205	284.550	145.500	143.950	143.950	144.200
E11	Abschreibungen	11.666	8.487	8.367	7.753	7.395	7.357
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 2.753					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.312	10.140	11.280	11.430	11.530	11.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.483	677.707	549.292	554.838	562.300	570.482
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.523	- 312.418	- 170.612	- 169.060	- 169.472	- 170.704
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 353.523	- 312.418	- 170.612	- 169.060	- 169.472	- 170.704
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 353.523	- 312.418	- 170.612	- 169.060	- 169.472	- 170.704
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.877	- 308.903	- 168.630	- 167.740	- 168.510	- 169.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.172	2.000	57.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172	2.000	57.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.172	- 2.000	- 57.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 246.050</u>	<u>- 310.903</u>	<u>- 225.630</u>	<u>- 167.740</u>	<u>- 168.510</u>	<u>- 169.780</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36501	KiTa Rathausstrolche							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000					
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000					
	Saldo:	- 2.000	- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<i>Finanzkonto:</i> 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
<i>(1) Bemerkung:</i> Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.								
36501	KiTa Rathausstrolche							
67	Klimageräte							
(1)0825000.7856000			5.000					
	Summe Auszahlungen:		5.000					
	Saldo:		- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<i>Finanzkonto:</i> 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
<i>(1) Bemerkung:</i> Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.								
36550	ev. KiTa Martin Luther King							
68	Aufbau Trennsystem Kanal							
(1)0960000.7852300			50.000					
	Summe Auszahlungen:		50.000					
	Saldo:		- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0960000 Anlagen im Bau		<i>Finanzkonto:</i> 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<i>(1) Bemerkung:</i> Derzeit wird das Schmutz- und Regenwasser in einem Kanal zusammen eingeleitet. Nach dem jetzigen Schadensereignis in der Kita durch die Verstopfung des Kanals und dem derzeitigen Anbaus der Küche wurde von Seiten des Architekten empfohlen den Schmutz- und Regenwasserkanal zu trennen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.000	57.000					
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.000	- 57.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	524					
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>524</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524					
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>524</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524					
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.163	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.163	1.500	2.250	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.163	- 1.480	- 2.230	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.163	- 1.480	- 2.230	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.163	- 1.480	- 2.230	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.163	- 1.480	- 2.230	- 1.480	- 1.480	- 1.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 1.163</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.480</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	KiTa Rathausstrolche	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.601	6.601	6.600	6.433	6.433	6.433	6.433
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.601	6.601	6.600	6.433	6.433	6.433	6.433
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.431	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.275	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	17.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.001	327.917	338.580	345.630	352.680	359.730	359.730
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.001	327.916	336.000	343.000	350.000	357.000	357.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	2.580	2.630	2.680	2.730	2.730
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.304	3.550	5.280	5.595	5.595	5.595	5.595
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	358						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.000	1.720	1.915	1.915	1.915	1.915
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	945	2.550	3.560	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.337	364.568	376.960	384.158	391.208	398.258	398.258
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.053	374.530	384.145	391.705	399.425	407.295	407.295
5022000 Vergütung Beschäftigte	246.533	287.600	294.880	300.770	306.790	312.930	312.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	200	200	200	200
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	17.547	20.300	22.240	22.690	23.140	23.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.759	60.600	61.130	62.350	63.600	64.870
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.548	1.720	1.915	1.915	1.915	1.915
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.665	3.560	3.680	3.680	3.680	3.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.411	39.550	38.350	37.550	37.550	37.800
5224000 Abwasser	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	588	900	800	800	800	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.737	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	1.800	1.000	1.000	1.200
5232000 Reinigung	2.414	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	128	1.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.015	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.487	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
5242000 Essenskosten	19.838	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	482	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	11.296	8.116	7.996	7.662	7.395	7.357
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	14	14	14	14	14
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352	352	352	146		
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.679	6.761	6.761	6.761	6.681	6.643
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.251	989	869	741	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.103	7.490	8.280	8.330	8.380	8.430
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	300	2.580	2.630	2.680	2.730
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		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				
5631000 Büromaterial	88	250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	27	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen						
5641400 Unfallversicherungen	1.093	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5649000 Sonstige Beiträge		540				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.863	429.686	438.771	445.247	452.750	460.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.474	- 65.118	- 61.811	- 61.089	- 61.542	- 62.624
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	3.474	- 65.118	- 61.811	- 61.089	- 61.542	- 62.624
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.474</u>	<u>- 65.118</u>	<u>- 61.811</u>	<u>- 61.089</u>	<u>- 61.542</u>	<u>- 62.624</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.899	- 61.873	- 60.100	- 59.860	- 60.580	- 61.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	7.000			
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		2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 7.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.899</u>	<u>- 63.873</u>	<u>- 67.100</u>	<u>- 59.860</u>	<u>- 60.580</u>	<u>- 61.700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.957	210.500	90.400	90.400	90.400	90.400
5221000 Heizung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266.047	134.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	225	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	77.685	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 2.753					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	- 2.753					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.209	2.650	3.000	3.100	3.150	3.200
5634300 Miete, Leasing	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	938	1.150	1.500	1.600	1.650	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.413	213.150	93.400	93.500	93.550	93.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.413	- 213.050	- 93.300	- 93.400	- 93.450	- 93.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 343.413	- 213.050	- 93.300	- 93.400	- 93.450	- 93.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 343.413</u>	<u>- 213.050</u>	<u>- 93.300</u>	<u>- 93.400</u>	<u>- 93.450</u>	<u>- 93.600</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.463	- 213.050	- 93.300	- 93.400	- 93.450	- 93.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.172		50.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.172</i>		<i>50.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172		50.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.172		- 50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 245.635</u>	<u>- 213.050</u>	<u>- 143.300</u>	<u>- 93.400</u>	<u>- 93.450</u>	<u>- 93.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	101	100			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	101	100			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	101	1.100	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	32.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.787	1.000	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		8.500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.363	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	371	371	371	91		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	371	371	371	91		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.521	32.871	14.371	14.091	14.000	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.421	- 32.770	- 13.271	- 13.091	- 13.000	- 13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.421	- 32.770	- 13.271	- 13.091	- 13.000	- 13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 12.421</u>	<u>- 32.770</u>	<u>- 13.271</u>	<u>- 13.091</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 12.150	- 32.500	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 12.150</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.962	21.743	21.020	20.944	20.942	19.032
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.679	98.184	96.036	96.014	96.008	85.363
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
E7	Sonstige laufende Erträge	51.443	55.631	56.111	55.291	55.291	55.291
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.023	180.620	178.229	177.311	177.303	164.748
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.876	63.020	98.560	100.510	102.510	104.540
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.306	223.806	263.006	210.606	210.606	210.906
E11	Abschreibungen	190.858	184.526	180.100	177.105	176.797	165.858
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.982	6.802	6.262	6.442	6.602	6.702
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.022	478.154	547.928	494.663	496.515	488.006
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.999	- 297.534	- 369.699	- 317.352	- 319.212	- 323.258
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.999	- 297.534	- 369.699	- 317.352	- 319.212	- 323.258
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 292.999	- 297.534	- 369.699	- 317.352	- 319.212	- 323.258
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.841	- 226.455	- 301.475	- 251.205	- 253.365	- 255.795
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.410	119.840	24.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.815					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.772	362.410	419.840	414.500	80.000	12.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.630	105.000	120.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.195	416.500	1.024.500	120.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.825	521.500	1.144.500	125.000	35.000	35.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.947	- 159.090	- 724.660	289.500	45.000	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.894</u>	<u>- 385.545</u>	<u>- 1.026.135</u>	<u>38.295</u>	<u>- 208.365</u>	<u>- 278.295</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0820000.7852300			5.000					
Summe Auszahlungen:			5.000					
Saldo:			- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
42411 Sportplätze und Vereinsheim								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.355	2.000	2.000					
Summe Auszahlungen:	2.355	2.000	2.000					
Saldo:	- 2.355	- 2.000	- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
42411 Sportplätze und Vereinsheim								
31 LED-Beleuchtung								
(1)2331000.6814100		9.000						
Summe Einzahlungen:		9.000						
(2)0960000.7852300		37.000						
Summe Auszahlungen:		37.000						
Saldo:		- 28.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindefstraßen, Wege, Plätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000					
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000					
Saldo:		- 3.000	- 3.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7857100		5.000	5.000					
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000					
Saldo:		- 5.000	- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
56 I Punkt hinter der Kirche								
(1)2331000.6814200		67.410	119.840					
Summe Einzahlungen:		67.410	119.840					
(2)0960000.7852300	19.480	83.000	100.000					
Summe Auszahlungen:	19.480	83.000	100.000					
Saldo:	- 19.480	- 15.590	19.840					
<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>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
62 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					24.500			
Summe Einzahlungen:					24.500			
(2)0960000.7852300			30.000					
Summe Auszahlungen:			30.000					
Saldo:			- 30.000		24.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
66 Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104								
(1)0960000.7852300		20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000						
Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	- 44	261.000	300.000		390.000	80.000	12.500	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
(2)0960000.7852300	Summe Einzahlungen: - 44	261.000	300.000		390.000	80.000	12.500	
		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Saldo: - 44	241.000	280.000		370.000	60.000	- 7.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II							
(1)2332000.6814200		25.000						
	Summe Einzahlungen:	25.000						
(2)0960000.7842000		35.000	112.000					
(3)0960000.7853300	5.360	130.000	640.000					
	Summe Auszahlungen:	5.360	752.000					
	Saldo: - 5.360	- 140.000	- 752.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1202	Straßenausbauprogramm Umrüstung LED							
(1)0960000.7852300		30.000		90.000	90.000			
	Summe Auszahlungen:	30.000		90.000	90.000			
	Saldo: - 30.000	- 30.000		- 90.000	- 90.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1203	Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal							
(1)0960000.7842000		65.000						
	Summe Auszahlungen:	65.000						
	Saldo: - 65.000	- 65.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
30	Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
(1)0960000.7842000	1.630	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	1.630	8.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo: - 1.630	- 5.000	- 8.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

55410	Landschaftsschutz							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0395100.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	

(1) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

55410	Landschaftsschutz							
70	Baumpflanzungen Aufforstung							
(1)0241000.7857000			55.000					
	Summe Auszahlungen:		55.000					
	Saldo:		- 55.000					

(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen

Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

55590	Feld- und Wirtschaftswege							
65	Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße							
(1)0960000.7853300		70.000	100.000					
	Summe Auszahlungen:	70.000	100.000					
	Saldo:	- 70.000	- 100.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

55590	Feld- und Wirtschaftswege							
71	Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling							
(1)0960000.7852300			50.000					
	Summe Auszahlungen:		50.000					
	Saldo:		- 50.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

57312	Mehrzweckhalle							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	1.500					
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500					
	Saldo:	- 1.500	- 1.500					

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
57312	Mehrzweckhalle								
69	Defibrillator								
(1)0829000.7856000			3.000						
			Summe Auszahlungen:	3.000					
			Saldo:	- 3.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	- 44	362.410	419.840		414.500	80.000	12.500	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	28.825	521.500	1.144.500	90.000	125.000	35.000	35.000	
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 28.869	- 159.090	- 724.660	- 90.000	289.500	45.000	- 22.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	126	87	11	11	7
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	126	126	87	11	11	7
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	126	87	11	11	7
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	5.200	8.050	3.550	3.550	3.550
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	151	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			4.500			
E11	Abschreibungen	5.566	572	532	456	456	341
	<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.995					
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	572	572	532	456	456	341
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72	72	72	72	72	72
	<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	72	72	72	72	72	72
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.789	5.844	8.654	4.078	4.078	3.963
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.663	- 5.718	- 8.567	- 4.067	- 4.067	- 3.956
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.663	- 5.718	- 8.567	- 4.067	- 4.067	- 3.956
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.663</u>	<u>- 5.718</u>	<u>- 8.567</u>	<u>- 4.067</u>	<u>- 4.067</u>	<u>- 3.956</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 222</u>	<u>- 5.272</u>	<u>- 8.122</u>	<u>- 3.622</u>	<u>- 3.622</u>	<u>- 3.622</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 222</u>	<u>- 10.272</u>	<u>- 13.122</u>	<u>- 3.622</u>	<u>- 3.622</u>	<u>- 3.622</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Vereinsheim	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.755	2.071	1.387	1.387	1.387	1.387
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.368	684				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.980	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.735	4.471	3.787	3.787	3.787	3.787
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.970	37.786	39.886	31.786	31.786	31.836
	5221000 Heizung	8.090	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5222000 Strom	8.156	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086
	5223000 Wasser	12.370	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5224000 Abwasser	5.278	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5225000 Abfallbeseitigung	155	200	200	200	200	250
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.801	3.000	9.450	4.000	4.000	4.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	51	4.000	3.150	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	10.476	9.454	8.699	8.682	8.682	8.682
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	684				
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	662	324	253	236	236	236
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	525	1.680	730	800	850	850
	5641100 Gebäudeversicherungen	525	680	730	800	850	850
	5649000 Sonstige Beiträge		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.971	48.920	49.315	41.268	41.318	41.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.236	- 44.449	- 45.528	- 37.481	- 37.531	- 37.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.236	- 44.449	- 45.528	- 37.481	- 37.531	- 37.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.236	- 44.449	- 45.528	- 37.481	- 37.531	- 37.581
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.515	- 37.066	- 38.216	- 30.186	- 30.236	- 30.286
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>		9.000 9.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.355	39.000 37.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355	39.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.355	- 30.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.870	- 67.066	- 40.216	- 30.186	- 30.236	- 30.286

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.097	9.098	9.098	9.098	9.096	7.363
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.894	5.895	5.895	5.895	5.893	4.160
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.515	91.515	91.514	91.508	80.863
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	90.014	90.015	90.015	90.014	90.008	79.363
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	2.129					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.129					
E7	Sonstige laufende Erträge	50.929	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	41.900	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	5.417	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.715	157.273	157.273	157.272	157.264	144.886
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.417	44.700	66.600	61.850	61.850	61.950
	5222000 Strom	2.326	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5223000 Wasser	323	400	350	350	350	400
	5224000 Abwasser	423	400	400	400	400	450
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.095	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.630	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5233900 Sonstiges			3.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	620	600	1.350	600	600	600
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E11 Abschreibungen	135.230	135.232	134.397	133.849	133.687	123.044
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.530	7.530	7.530	7.530	7.529	6.964
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.533	120.534	120.563	120.445	120.439	111.108
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.365	5.365	5.365	5.248	4.908
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.803	1.803	939	509	471	64
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	257		2.000	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	257					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.904	179.932	202.997	197.699	197.537	186.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.189	- 22.659	- 45.724	- 40.427	- 40.273	- 42.108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.189	- 22.659	- 45.724	- 40.427	- 40.273	- 42.108
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.189	- 22.659	- 45.724	- 40.427	- 40.273	- 42.108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.269	13.460	- 10.440	- 5.690	- 5.690	- 5.790
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.410	119.840	24.500		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		92.410	119.840			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				24.500		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
6826000 Anzahlungen für Beiträge	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43	353.410	419.840	414.500	80.000	12.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	112.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	112.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.840	291.000	798.000	110.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.480	153.000	150.000	110.000	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	5.360	130.000	640.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.840	391.000	910.000	110.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.883	- 37.590	- 490.160	304.500	60.000	- 7.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.614</u>	<u>- 24.130</u>	<u>- 500.600</u>	<u>298.810</u>	<u>54.310</u>	<u>- 13.290</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520	521	521	521	521	521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	521	521	521	521	521
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	26	21			
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	26	21			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	547	542	521	521	521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.528	46.196	59.596	47.196	47.196	47.196
5222000 Strom	34.218	36.196	36.196	36.196	36.196	36.196
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.310	10.000	23.400	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	7.000	6.479	5.838	4.404	4.258	4.250
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.000	6.479	5.838	4.404	4.258	4.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.528	52.675	65.434	51.600	51.454	51.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.982	- 52.128	- 64.892	- 51.079	- 50.933	- 50.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.982	- 52.128	- 64.892	- 51.079	- 50.933	- 50.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 45.982	- 52.128	- 64.892	- 51.079	- 50.933	- 50.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.942	- 46.196	- 59.596	- 47.196	- 47.196	- 47.196
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.630	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.630</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.630	- 5.000	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.573	- 51.196	- 67.596	- 52.196	- 52.196	- 52.196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	514	1.030	1.170	690	690	690
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	201	280	420	220	220	220
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	313	750	750	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514	1.031	1.171	691	691	691
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.855	54.580	88.680	90.440	92.230	94.060
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.708	41.100	67.960	69.320	70.710	72.120
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		200	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.942	3.300	5.440	5.550	5.660	5.770
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.137	8.810	14.540	14.830	15.120	15.430
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	489	420	220	220	220	220
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	580	750	470	470	470	470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013	11.000	8.650	8.000	8.000	8.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.013	10.000	7.650	7.000	7.000	7.000
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
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	1.950	830	830	830	830
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	50	50	50	50
5649000 Sonstige Beiträge		900				
5681000 Grundsteuer	148	400	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.017	67.530	98.160	99.270	101.060	102.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.502	- 66.499	- 96.989	- 98.579	- 100.369	- 102.199
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.502	- 66.499	- 96.989	- 98.579	- 100.369	- 102.199
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.502</u>	<u>- 66.499</u>	<u>- 96.989</u>	<u>- 98.579</u>	<u>- 100.369</u>	<u>- 102.199</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.328	- 66.359	- 97.469	- 98.579	- 100.369	- 102.199
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>- 69.328</u>	<u>- 66.359</u>	<u>- 97.469</u>	<u>- 98.579</u>	<u>- 100.369</u>	<u>- 102.199</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.911	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	2.110	3.031	3.031	2.111	2.111	2.111
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		920	920			
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	678	679	679	679	679	679
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	90	90	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5641900 Sonstige Versicherungen	41	100	90	90	100	100
5651200 Sachanlagen	37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.099	10.131	11.221	10.301	10.311	10.311
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.099	- 10.131	- 11.221	- 10.301	- 10.311	- 10.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.099	- 10.131	- 11.221	- 10.301	- 10.311	- 10.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 8.099	- 10.131	- 11.221	- 10.301	- 10.311	- 10.311
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.952	- 7.100	- 8.190	- 8.190	- 8.200	- 8.200
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F26	85.815					
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	85.815				
F27	85.815					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>		55.000			
F32		10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	85.815	- 10.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	79.864	- 17.100	- 73.190	- 18.190	- 18.200	- 18.200
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	6.643	4.500	4.500	4.500	4.500
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.153	2.143				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950	10.440	8.297	8.297	8.297	8.297
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.390	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.068	8.059	5.916	5.916	5.916	5.916
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.068	8.059	5.916	5.916	5.916	5.916
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.458	13.059	23.916	10.916	10.916	10.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.508	- 2.619	- 15.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.508	- 2.619	- 15.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.508	- 2.619	- 15.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.390	- 500	- 13.500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	150.000		
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		70.000	100.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	150.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000	- 150.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.390	- 70.500	- 163.500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.666	6.130	6.130	6.130	6.130	5.957
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.442	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.224	687	687	687	687	514
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	600	600	600	600	600
	4412000 Mieten und Pachten	770	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		1	341	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			40			
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			300			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.436	6.732	7.072	6.732	6.732	6.559
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.021	8.440	9.880	10.070	10.280	10.480
	5022000 Vergütung Beschäftigte	5.621	6.300	7.550	7.700	7.860	8.010
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	50	50	50	50	50
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			610	620	630	650
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.387	1.750	1.570	1.600	1.640	1.670
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		40				
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.925	66.924	54.124	45.124	45.124	45.274
	5221000 Heizung	17.384	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5222000 Strom	15.080	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124
	5223000 Wasser	428	500	800	800	800	850
	5224000 Abwasser	479	800	800	800	800	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5225000 Abfallbeseitigung	692	700	700	700	700	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.879	5.000	7.200	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.565	10.000	6.300	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	1.419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		12.000	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	22.407	21.699	21.687	21.687	21.687	21.514
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	5.597	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	871	699	687	687	687	514
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.902	3.000	2.540	2.650	2.750	2.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.104	1.400	1.540	1.650	1.750	1.850
5649000 Sonstige Beiträge		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.256	100.063	88.231	79.531	79.841	80.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.819	- 93.331	- 81.159	- 72.799	- 73.109	- 73.559
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.819	- 93.331	- 81.159	- 72.799	- 73.109	- 73.559
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.819	- 93.331	- 81.159	- 72.799	- 73.109	- 73.559
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.760	- 77.422	- 65.942	- 57.242	- 57.552	- 58.002
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	4.500			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			3.000			
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	4.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 4.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.760</u>	<u>- 78.922</u>	<u>- 70.442</u>	<u>- 57.242</u>	<u>- 57.552</u>	<u>- 58.002</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335	336	335	335	335	335
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.907	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.052	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	20.001	19.901	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.509	781	821	741	741	741
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.799	44.186	48.125	28.145	28.145	28.145
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.895	54.420	58.840	59.990	61.170	62.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.341	46.650	73.660	49.860	49.860	50.550
E11	Abschreibungen	40.821	41.826	42.236	41.194	39.895	39.602
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.243	28.640	42.994	23.244	23.414	23.594
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.300	171.536	217.730	174.288	174.339	176.126
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.501	- 127.350	- 169.605	- 146.143	- 146.194	- 147.981
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 139.501	- 127.350	- 169.605	- 146.143	- 146.194	- 147.981
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 139.501	- 127.350	- 169.605	- 146.143	- 146.194	- 147.981
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.672	- 91.188	- 133.152	- 110.652	- 112.002	- 114.082
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		252.030		71.530		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.030		71.530		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			36.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	185.351	60.500	75.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.351	60.500	112.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.351	191.530	- 112.000	71.530		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 289.022</u>	<u>100.342</u>	<u>- 245.152</u>	<u>- 39.122</u>	<u>- 112.002</u>	<u>- 114.082</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500					
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500					
Saldo:		- 2.500	- 2.500					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.								
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000		58.000	3.000					
Summe Auszahlungen:		58.000	3.000					
Saldo:		- 58.000	- 3.000					
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen zur Verfügung.								
52200 Wohnungsbauförderung								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)1430000.6851000		71.530			71.530			
Summe Einzahlungen:		71.530			71.530			
(2)0960000.7851000			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:		71.530	- 60.000		71.530			
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Der Verkauf der Wohnhäuser 67 und 69 ist für 2026 geplant.								
(2) Bemerkung: Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung.								
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg								
(1)0960000.6851000		180.500						
Summe Einzahlungen:		180.500						
(2)0960000.7842000			36.500					
(3)0960000.7853300	4.851		10.000					
Summe Auszahlungen:	4.851		46.500					
Saldo:	- 4.851	180.500	- 46.500					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(2) Bemerkung: Zuwegung Rückhaltebecken									
(3) Bemerkung: B-Plan: Bepflanzung Randstreifen / Gebietsrandeingrünung									
0									

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

		252.030			71.530
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	4.851	60.500	112.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 4.851	191.530	- 112.000		71.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4412000 Mieten und Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	1	1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	996						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.509	781	821	741	741	741	741
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	704	270	310	270	270	270	270
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	805	510	510	470	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.605	5.882	5.922	5.842	5.842	5.842	5.842
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.895	54.420	58.840	59.990	61.170	62.380	
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.373	41.100	44.730	45.620	46.530	47.460	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		300	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.942	3.300	3.580	3.650	3.720	3.800	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.318	8.900	9.690	9.880	10.080	10.280	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.063	310	270	270	270	270	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.199	510	470	470	470	470	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980	27.100	38.000	27.200	27.200	27.450	
5221000 Heizung	3.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5222000 Strom	1.685	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
5223000 Wasser	106	150	200	200	200	250	
5224000 Abwasser	443	450	500	500	500	550	
5225000 Abfallbeseitigung	506	550	800	800	800	850	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.366	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	44	1.000	9.900	500	500	600	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.795	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.866	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.732	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.407	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	11.321	11.322	11.322	11.320	10.021	9.728
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.477	4.477	4.475	3.176	3.176
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.581	6.582	6.582	6.582	6.582	6.289
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	262	263	263	263	263	263
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.020	6.550	6.500	6.700	6.800	6.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	868	1.090	1.200	1.300	1.400	1.400
5641200 Kfz-Versicherungen	1.107	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
5649000 Sonstige Beiträge		160				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.215	99.392	114.662	105.210	105.191	106.458
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.611	- 93.510	- 108.740	- 99.368	- 99.349	- 100.616
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.611	- 93.510	- 108.740	- 99.368	- 99.349	- 100.616
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.611	- 93.510	- 108.740	- 99.368	- 99.349	- 100.616
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.169	- 82.148	- 97.498	- 88.048	- 89.328	- 90.888
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.500	5.500			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		58.000	3.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.500	5.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.500	- 5.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.169</u>	<u>- 142.648</u>	<u>- 102.998</u>	<u>- 88.048</u>	<u>- 89.328</u>	<u>- 90.888</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	540	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	19.900			
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			19.900			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540	20.500	20.400	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	10.000	13.500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	10.000	13.500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.825	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.825	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.850	30.000	48.500	15.500	15.500	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.310	- 9.500	- 28.100	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.310	- 9.500	- 28.100	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.310	- 9.500	- 28.100	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.280	- 9.500	- 28.100	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 37.280</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 28.100</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.922	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4412000 Mieten und Pachten	17.922	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.834	16.912	20.912	20.912	20.912	20.912	20.912
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336	8.550	21.360	21.360	21.360	21.360	21.800
5221000 Heizung	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
5222000 Strom	6.029	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5223000 Wasser	1.101	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5224000 Abwasser	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	329	350	360	360	360	360	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127	1.000	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto							
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
E11 Abschreibungen	6.275	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.545	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	600	244	244	264	294	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
5641100 Gebäudeversicherungen		300	100	100	120	150	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5649000 Sonstige Beiträge		180				
5681000 Grundsteuer	100	120	144	144	144	144
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.711	15.426	27.880	27.880	27.900	28.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.123	1.486	- 6.968	- 6.968	- 6.988	- 7.458
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.123	1.486	- 6.968	- 6.968	- 6.988	- 7.458
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.123	1.486	- 6.968	- 6.968	- 6.988	- 7.458
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.046	2.850	- 5.604	- 5.604	- 5.624	- 6.094
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		71.530		71.530		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		71.530		71.530		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.530		71.530		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.530	- 60.000	71.530		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.046	74.380	- 65.604	65.926	- 5.624	- 6.094

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	456	456	456	456	456	456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	456	456	456	456	456	456	456
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456	456	456	456	456	456	456
E11 Abschreibungen	22.555	23.527	23.937	22.927	22.927	22.927	22.927
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.010	1.010				
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	507	507	507	507	507	507	507
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.049	22.010	22.420	22.420	22.420	22.420	22.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237	310					
5681000 Grundsteuer	1.237	310					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.793	23.837	23.937	22.927	22.927	22.927	22.927
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.337	- 23.381	- 23.481	- 22.471	- 22.471	- 22.471	- 22.471
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.337	- 23.381	- 23.481	- 22.471	- 22.471	- 22.471	- 22.471
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.337</u>	<u>- 23.381</u>	<u>- 23.481</u>	<u>- 22.471</u>	<u>- 22.471</u>	<u>- 22.471</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.237	- 310				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		180.500 180.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.500				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			36.500 36.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	185.351 180.500 4.851		10.000 10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.351		46.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.351	180.500	- 46.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.588</u>	<u>180.190</u>	<u>- 46.500</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335	336	335	335	335	335	335
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	335	336	335	335	335	335	335
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335	336	335	335	335	335	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500	500
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		700	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	670	671	671	671	671	671	671
<i>5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	670	671	671	671	671	671	671
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670	1.371	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335	- 1.035	- 836	- 836	- 836	- 836	- 836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335	- 1.035	- 836	- 836	- 836	- 836	- 836
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 335	- 1.035	- 836	- 836	- 836	- 836	- 836
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 500	- 500	- 500	- 500	- 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		- 700	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	30	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		30	30			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		30	30			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061	1.180	1.250	1.300	1.350	1.400
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	461	580	650	700	750	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061	1.510	1.580	1.600	1.650	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.031	- 1.410	- 1.480	- 1.500	- 1.550	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.031	- 1.410	- 1.480	- 1.500	- 1.550	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.031</u>	<u>- 1.410</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031	- 1.380	- 1.450	- 1.500	- 1.550	- 1.600
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>- 1.031</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.600</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Stellenplan

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 OG Jugendheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016223	Reinigungskraft	01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.
00013780	Ortsbürgermeister/in	EWK8	0,000	0,000	0,000	EWK8		
00013781	Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
00013782	Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
00013783	Erste/r Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,026</i>	<i>0,026</i>	<i>0,026</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00017855	Reinigungskraft	01	0,026					1 Std. - + 0,0256 Mehrbedarf
00010068	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
00013785	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,226</i>	<i>0,200</i>	<i>0,200</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.03.01 Kindertagesstätte Rathausströche							
00016224	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009650	Wirtschafter/in	03	0,385	0,385	0,192	03		15 Std.
00009648	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009649	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011367	Erzieher/in	S08a	0,000	0,397	0,128	S03		
00012258	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,744	S02		
00014628	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,026	S02		
00017907	Erzieher/in	S08a	3,140					
00009891	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,910</i>	<i>5,411</i>	<i>4,475</i>			

122,499 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - -0,5 aufgrund Anpassung Betriebserlaubnis

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00016225	Reinigungskraft	01	0,205	0,205	0,205	01		8 Std.
00009939	Gemeindearbeiter/in	03	0,500	0,500	0,135	05		19,5 Std.
00009655	Gemeindearbeiter/in	05	0,700	0,700	0,700	05		27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02
00010067	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,605</i>	<i>1,605</i>	<i>1,240</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00013786	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		+ 7,8 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01
00013787	Gemeindearbeiter/in	05	0,700	0,700	0,700	05		27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,900</i>	<i>0,900</i>	<i>0,900</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2025

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

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

Der Stellenplan 2025 sieht eine Stellenreduzierung um 0,475 Stellen von bisher 8,142 Stellen auf 7,667 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 22.02.02 – Bürgerservice (+ 0,026 Stellen)

- Stellennummer 17855 – Erhöhung um 0,026 aufgrund Mehrbedarf

Teilhaushalt 22.02.03.01 – Kita Rathausstrolche (- 0,501 Stellen)

- Stellennummer 9648, 9649, 11367, 12258, 14628 – Zusammengeführt bei Planstelle 17907
- Stellennummer 17907 – Reduzierung um 0,501 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	90.000			
Summe	90.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1202.7852300			
Straßenausbauprogramm Umrüstung LED	90.000 EUR		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	90.000 EUR	0 EUR	0 EUR
		90.000 EUR	

Erläuterung dazu:

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim waren in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant, die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen werden. Für die Umsetzung werden in 2026 90.000 EUR eingeplant. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach Abschluss der Planungen (Spätjahr 2025) die Maßnahme auszuschreiben und zu vergeben. Deshalb wird eine VE i.H.v. 90.000 EUR eingeplant.