



ORTSGEMEINDE  
JUGENHEIM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	97
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>101</b>
Haushaltsvermerke .....	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	102
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	44	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	49	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	53	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>108</b>
Investitionsübersicht.....	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	109
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>78</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	112
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>79</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	114
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	80	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	83	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>119</b>
Produkt 11140 Gremien .....	85	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	120
Produkt 11410 Rathaus .....	87	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei.....	123
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>90</b>	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	124
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	91	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	125
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	93	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) .....	127
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	95	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder .....	129

Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche .....	130
Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King.....	133
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	135
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>137</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	138
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	145
Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim.....	147
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	149
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	151
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	153
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	155
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	157
Produkt 57312 Mehrzweckhalle .....	159
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>162</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	163
Produkt 11430 Bauhof.....	167
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	170
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	172
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) .....	174
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen .....	176
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen) .....	177

<b>Stellenplan .....</b>	<b>179</b>
--------------------------	------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>182</b>
---	------------

## Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
<b>vorl. Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	<b>1.841.132,99</b>
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
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2025</b>	<b>101.165</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-814.710
<b>plan. Kassenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>-713.545</b>

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
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-704.834</b>	<b>570.046</b>	<b>-134.788</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.040.757	621.404	2.662.161
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.845.939	-185.628	2.660.311
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-805.182</b>	<b>807.032</b>	<b>1.850</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.440	-137.500	506.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.500	677.000	1.323.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060</b>	<b>-814.500</b>	<b>-816.560</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-807.242</b>	<b>-7.468</b>	<b>-814.710</b>

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 ...

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 <del>Jahresüberschuss/</del> 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	1.323.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-816.560,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	814.710,00 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	713.545,00 Euro
zusammen auf	713.545,00 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 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 Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

### **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (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 ...

Tim Süssenberger  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von ..., dem ... bis ..., dem ...

Während der allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211, öffentlich aus.

Jugenheim, den ...

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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-801.917,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.464,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.628,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	128.189,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-588.636,00</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-138.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.366,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>460.405,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.605,00</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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

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

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

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

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

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

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

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

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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	713.545,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.545,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> 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)

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

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

1.6. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	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 <sup>4,5</sup>	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. <sup>4,5</sup>	133.015,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>4,5</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>4,6</sup>	-553.605,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>4,5,7,8</sup>	600.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>4,5,7,9</sup>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>5</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>9</sup> 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 1 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 2.809.996 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.953.931 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**

#### **Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und Sport vom xxx**

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und Sport liegt noch nicht vor.

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:

<b>Anpassung Haushalt/Nachtrag</b>	
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
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.788</b>
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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 134.788</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.662.161
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.660.311
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.850</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.940
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.940</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.167.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.560</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-814.710</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>713.545</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>713.545</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>814.710</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>814.710</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 101.165</b>
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
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Kandulla</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>			<b>Frau Kempf</b>
		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	

<b>6</b>	<b>Bauen</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		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
<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)
		57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinberghäuschen)

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Rathaus

- 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.

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation werden für eine PV-Anlage am Rathaus 40.000 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 2.8000 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.

### **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 Tarifierhöhung 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:

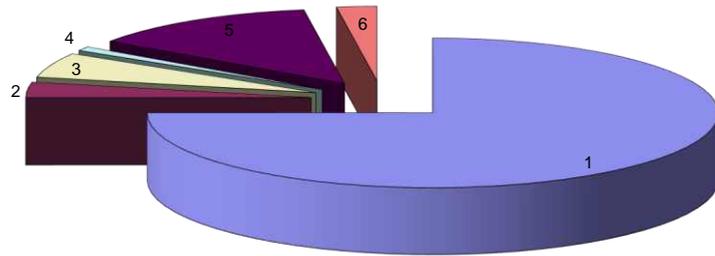
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

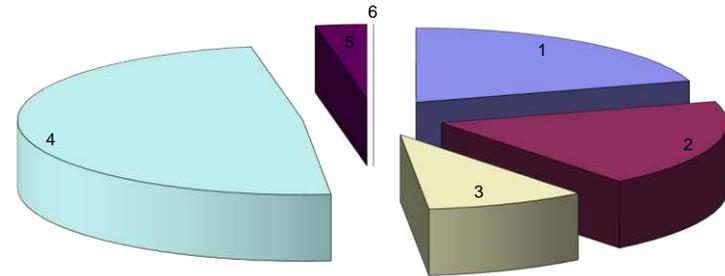
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 1.850 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

## 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%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793.131,00</b>	<b>100%</b>

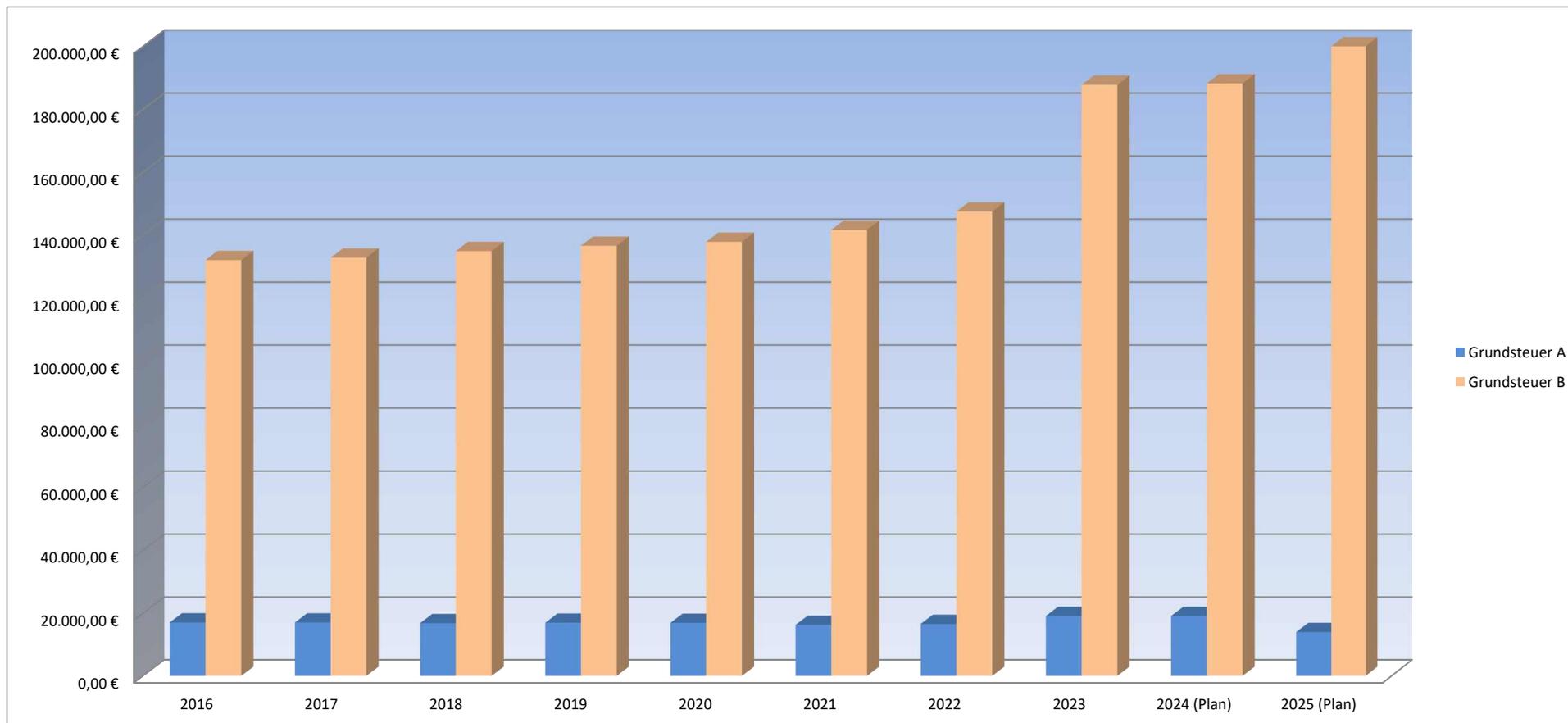
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



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%
-	-		-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.938.919,00</b>	<b>100%</b>

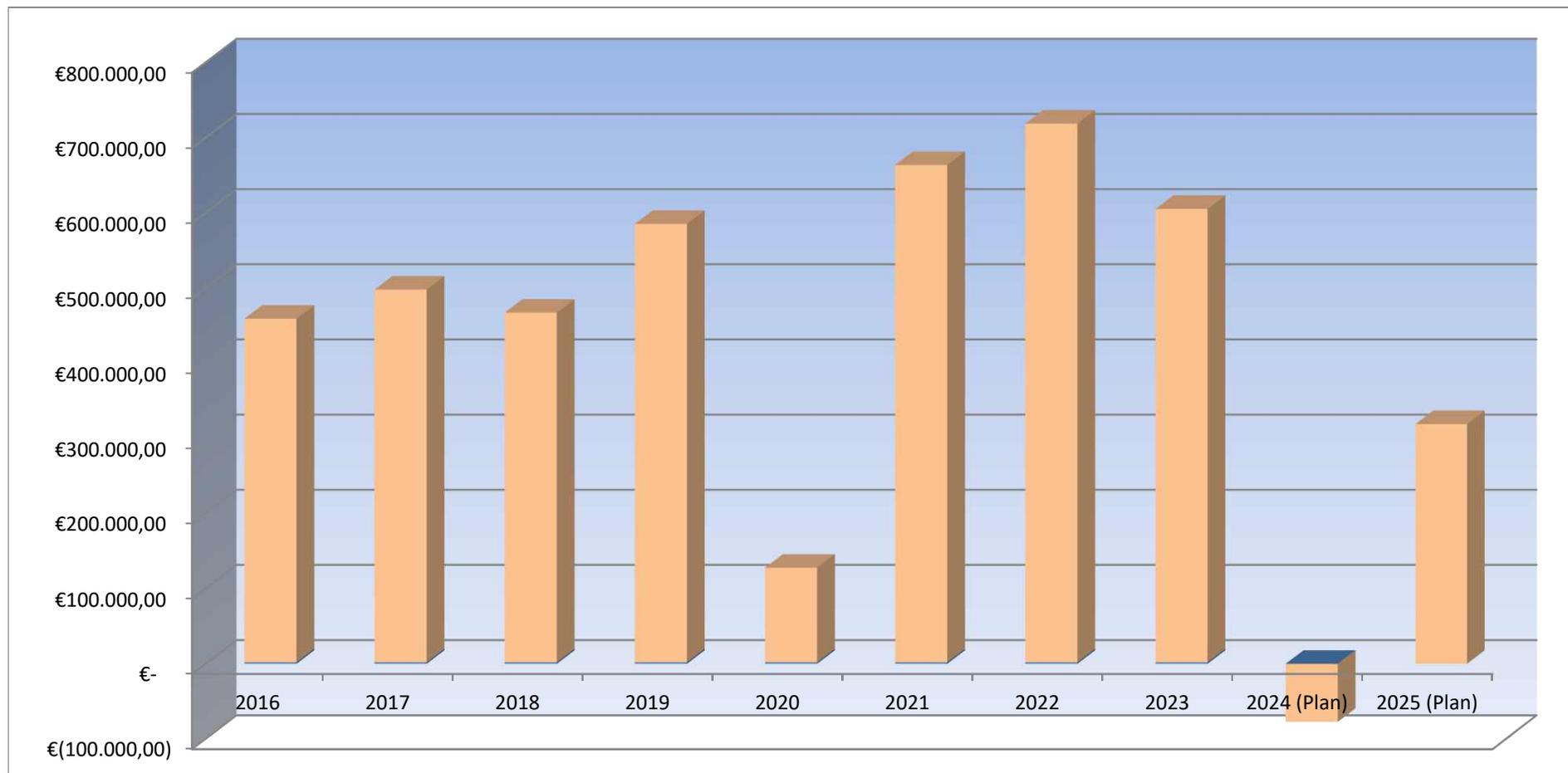
## Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	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 €
<b>Grundsteuer B</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 €



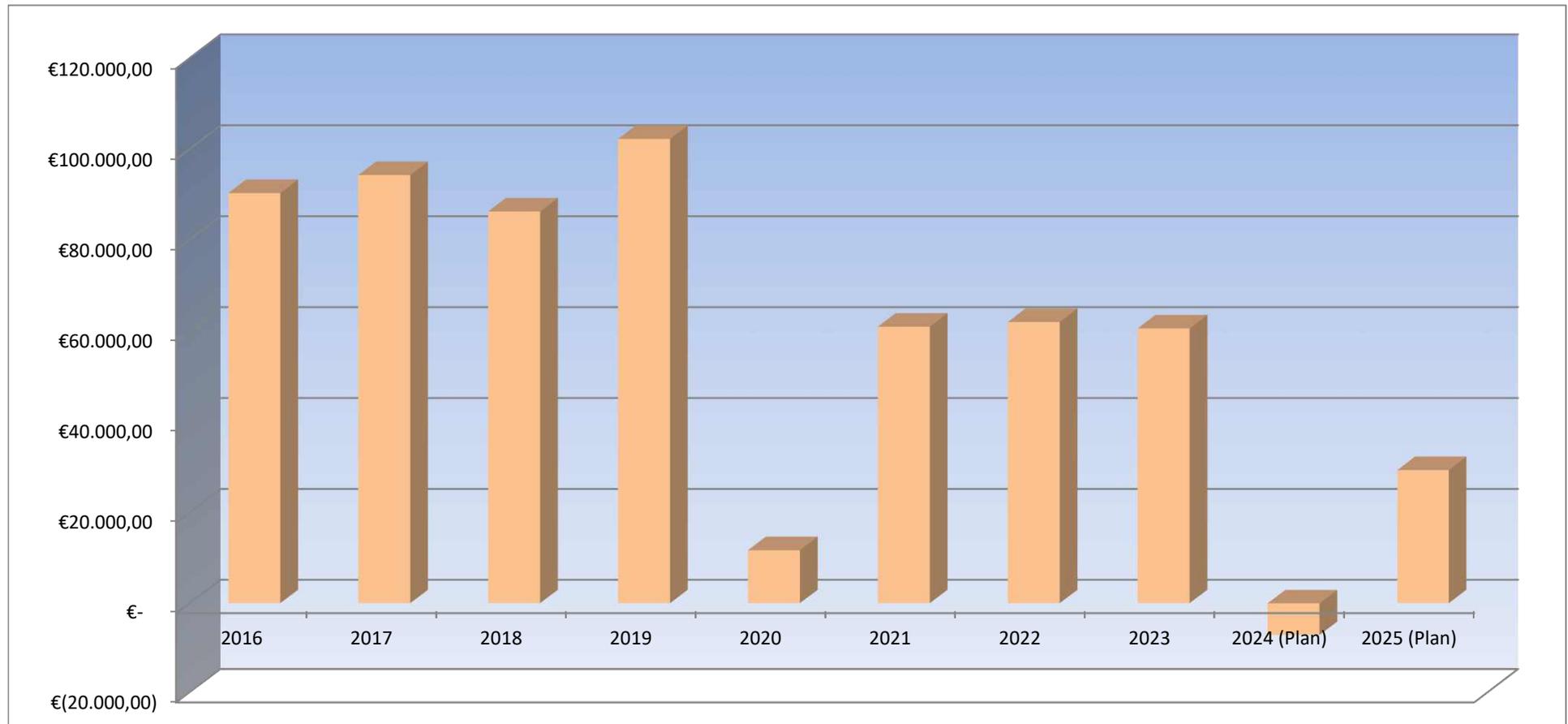
## Gewerbsteuer

	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 €



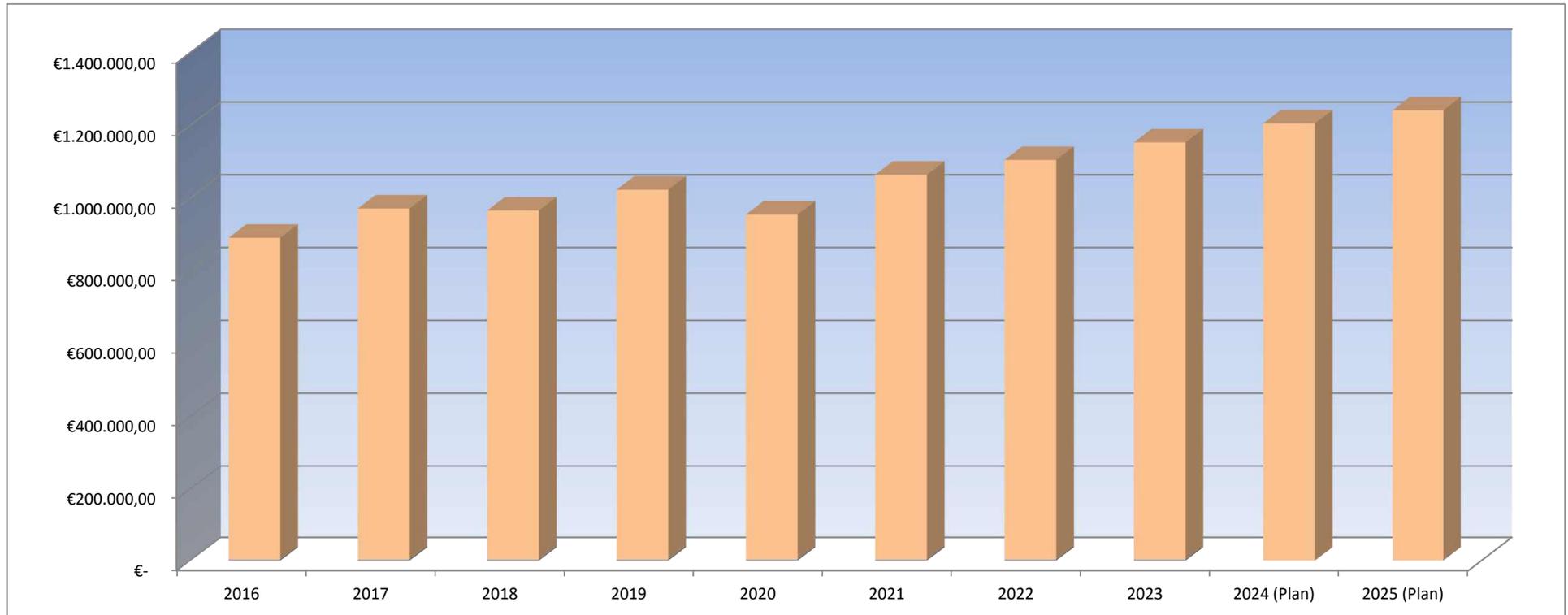
## Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	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 €



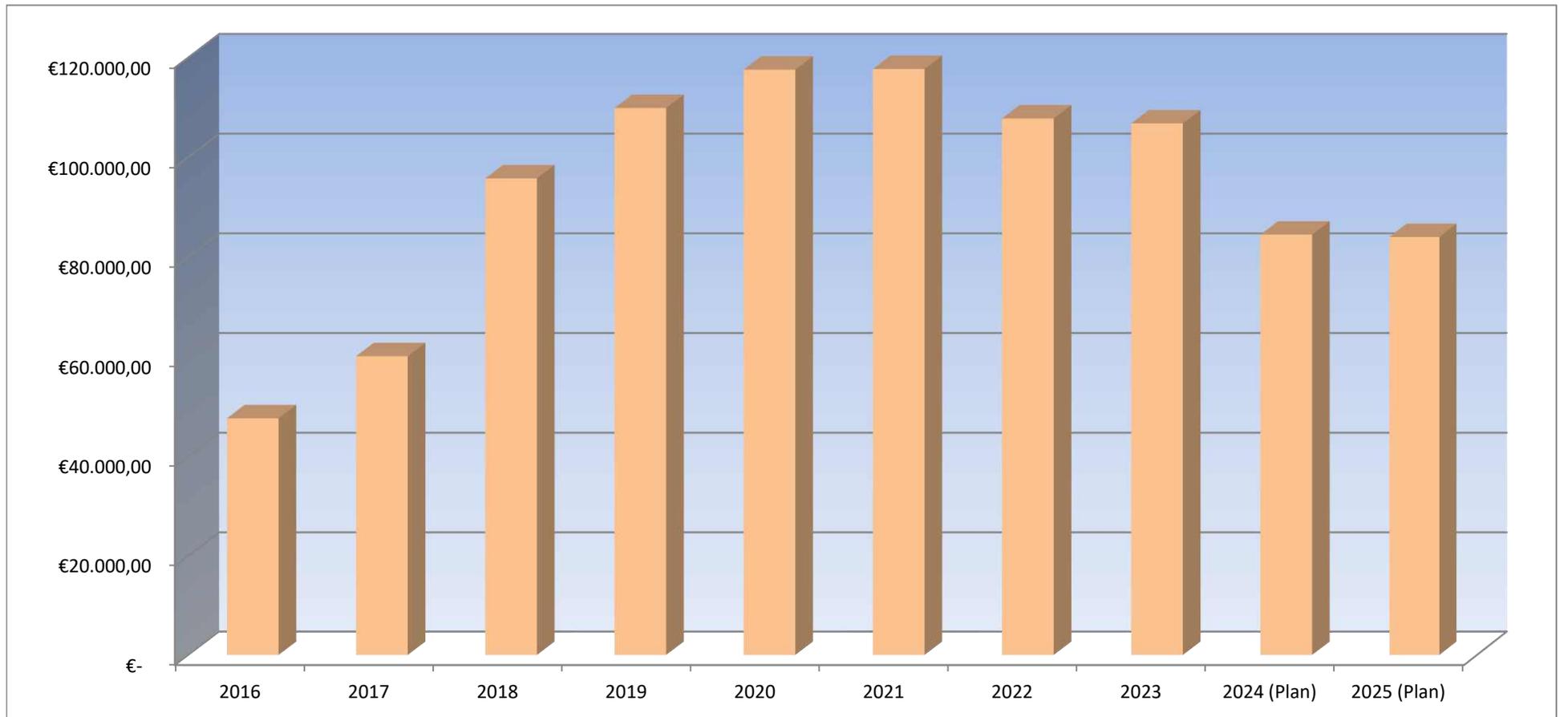
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA an der Einkommensteuer</b>	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 €



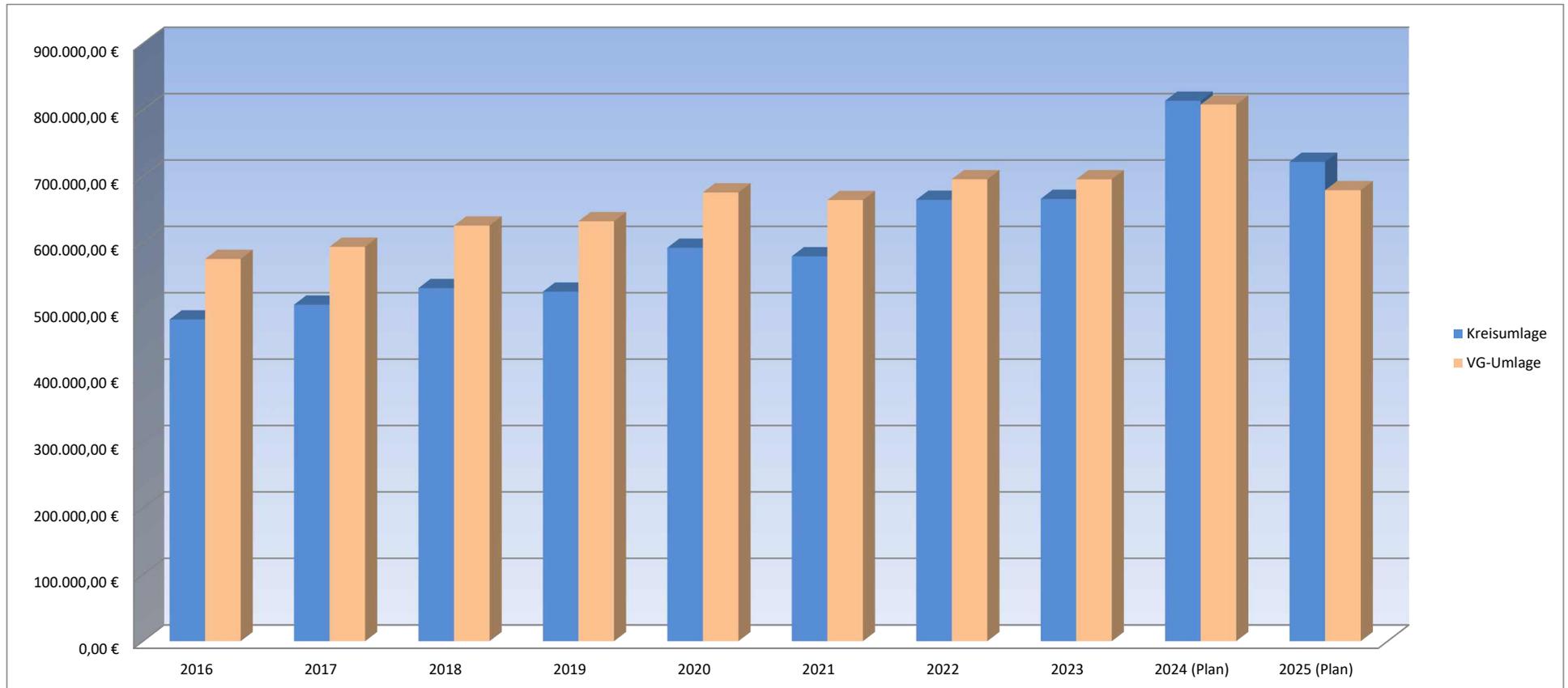
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA an der Umsatzsteuer</b>	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

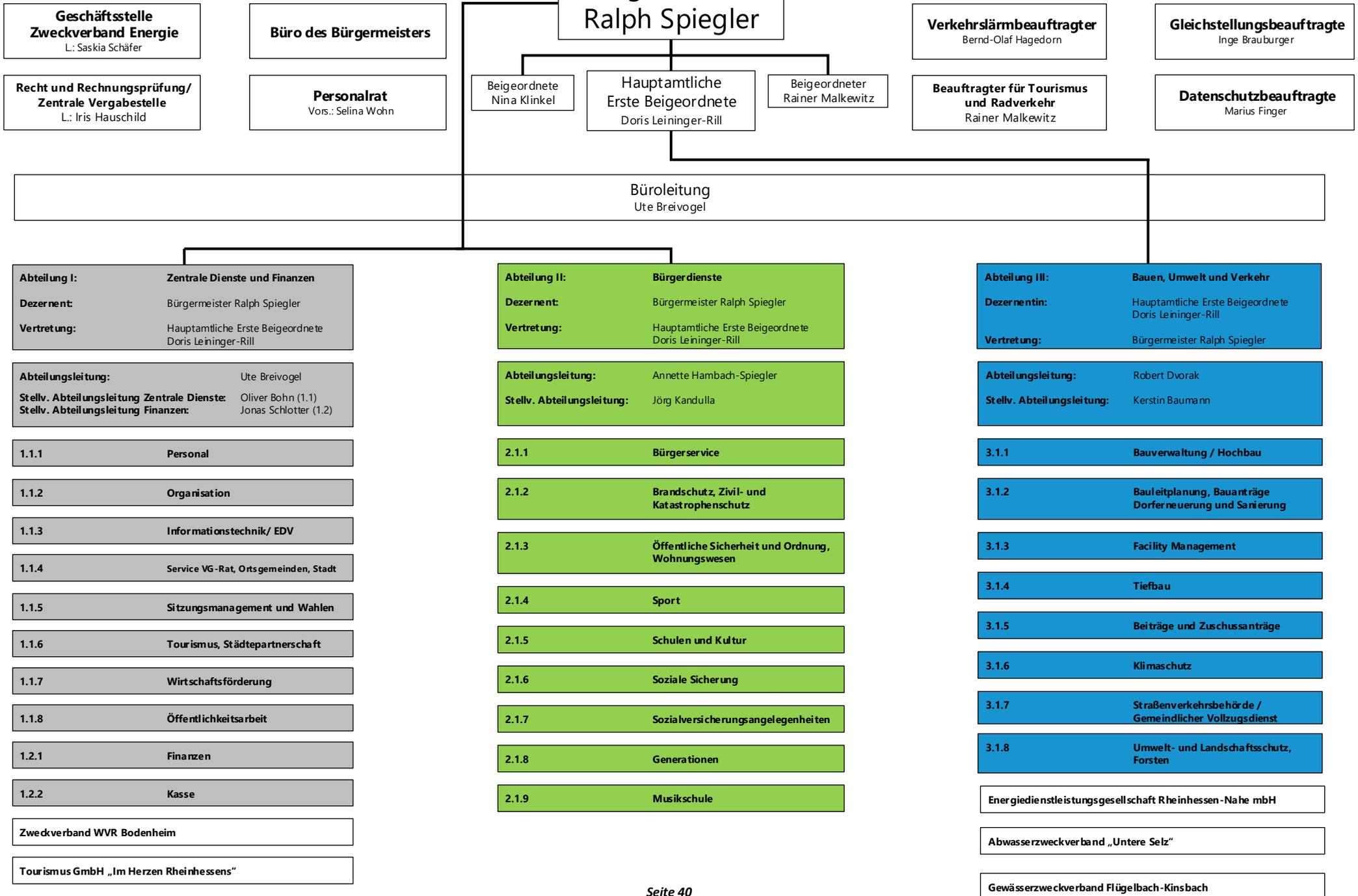
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.346,00 €	664.417,00 €	665.758,00 €	813.620,00 €	721.633,00 €
<b>VG-Umlage</b>	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	664.020,00 €	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)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.297.259,91</b>	<b>12.984.951,29</b>	<b>- 312.308,62</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.243.983,13</b>	<b>11.095.428,34</b>	<b>- 148.554,79</b>
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				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.003.643,30</b>	<b>4.188.482,11</b>	<b>184.838,81</b>
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				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>48.739,29</b>	<b>71.280,32</b>	<b>22.541,03</b>
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			
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>2.019.780,40</u></b>	<b><u>2.392.121,43</u></b>	<b><u>372.341,03</u></b>	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.953.931</b>	<b>2.423.516</b>	<b>2.793.131</b>	<b>2.848.387</b>	<b>2.922.603</b>	<b>2.987.719</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.458</b>	<b>3.129.350</b>	<b>2.938.919</b>	<b>2.831.923</b>	<b>2.841.675</b>	<b>2.843.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.527</b>	<b>- 705.834</b>	<b>- 145.788</b>	<b>16.464</b>	<b>80.928</b>	<b>144.489</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.972</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.555</b>	<b>- 704.834</b>	<b>- 134.788</b>	<b>20.464</b>	<b>64.628</b>	<b>128.189</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 148.555</b>	<b>- 704.834</b>	<b>- 134.788</b>	<b>20.464</b>	<b>64.628</b>	<b>128.189</b>

# 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
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849.435</b>	<b>2.039.257</b>	<b>2.650.661</b>	<b>2.706.945</b>	<b>2.782.359</b>	<b>2.860.030</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.104</b>	<b>2.845.439</b>	<b>2.659.811</b>	<b>2.561.601</b>	<b>2.573.461</b>	<b>2.586.901</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.331</b>	<b>- 806.182</b>	<b>- 9.150</b>	<b>145.344</b>	<b>208.898</b>	<b>273.129</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>211.991</b>	<b>- 805.182</b>	<b>1.850</b>	<b>149.344</b>	<b>192.598</b>	<b>256.829</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>211.991</b>	<b>- 805.182</b>	<b>1.850</b>	<b>149.344</b>	<b>192.598</b>	<b>256.829</b>
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		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.632</b>	<b>644.440</b>	<b>506.940</b>	<b>486.030</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>
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	1.167.000	120.000	30.000	30.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.479</b>	<b>646.500</b>	<b>1.323.500</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.847</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 816.560</b>	<b>361.030</b>	<b>45.000</b>	<b>- 22.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78.144</b>	<b>- 807.242</b>	<b>- 814.710</b>	<b>510.374</b>	<b>237.598</b>	<b>234.329</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			713.545			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				6.000	23.400	23.400
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>713.545</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 23.400</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 78.144</b>	<b>807.242</b>	<b>814.710</b>	<b>- 510.374</b>	<b>- 237.598</b>	<b>- 234.329</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 78.144</b>	<b>807.242</b>	<b>814.710</b>	<b>- 510.374</b>	<b>- 237.598</b>	<b>- 234.329</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>78.144</b>	<b>- 807.242</b>	<b>- 101.165</b>	<b>504.374</b>	<b>214.198</b>	<b>210.929</b>
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.953.931</b>	<b>2.423.516</b>	<b>2.793.131</b>	<b>2.848.387</b>	<b>2.922.603</b>	<b>2.987.719</b>
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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700.422</b>	<b>644.153</b>	<b>557.283</b>	<b>470.233</b>	<b>470.233</b>	<b>471.473</b>
	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
	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					
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	77.685	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000

# 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
	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	<b>Abschreibungen</b>	<b>277.373</b>	<b>272.241</b>	<b>267.401</b>	<b>258.615</b>	<b>256.507</b>	<b>244.622</b>
	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.418.896</b>	<b>1.615.067</b>	<b>1.430.570</b>	<b>1.430.570</b>	<b>1.430.570</b>	<b>1.430.620</b>
	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>228.178</b>	<b>68.144</b>	<b>85.598</b>	<b>63.268</b>	<b>63.808</b>	<b>64.338</b>
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	3.501	2.651	2.651	2.651	2.651

# 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
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.458</b>	<b>3.129.350</b>	<b>2.938.919</b>	<b>2.831.923</b>	<b>2.841.675</b>	<b>2.843.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.527</b>	<b>- 705.834</b>	<b>- 145.788</b>	<b>16.464</b>	<b>80.928</b>	<b>144.489</b>

# 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
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.972</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.555</b>	<b>- 704.834</b>	<b>- 134.788</b>	<b>20.464</b>	<b>64.628</b>	<b>128.189</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 148.555</u></b>	<b><u>- 704.834</u></b>	<b><u>- 134.788</u></b>	<b><u>20.464</u></b>	<b><u>64.628</u></b>	<b><u>128.189</u></b>
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
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	500	500	500	500	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
	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849.435</b>	<b>2.039.257</b>	<b>2.650.661</b>	<b>2.706.945</b>	<b>2.782.359</b>	<b>2.860.030</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	460.176	518.075	586.360	597.530	608.850	620.470

# 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
	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	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>682.671</b>	<b>644.153</b>	<b>557.283</b>	<b>470.233</b>	<b>470.233</b>	<b>471.473</b>
	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
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						

# 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
	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 - Gesundheitsmanagment		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
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	137	300	300	250	250	250
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	350	200	200	200	200

# 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
	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.104</b>	<b>2.845.439</b>	<b>2.659.811</b>	<b>2.561.601</b>	<b>2.573.461</b>	<b>2.586.901</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.331</b>	<b>- 806.182</b>	<b>- 9.150</b>	<b>145.344</b>	<b>208.898</b>	<b>273.129</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>211.991</b>	<b>- 805.182</b>	<b>1.850</b>	<b>149.344</b>	<b>192.598</b>	<b>256.829</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>211.991</b>	<b>- 805.182</b>	<b>1.850</b>	<b>149.344</b>	<b>192.598</b>	<b>256.829</b>

# 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
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						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.632</b>	<b>644.440</b>	<b>506.940</b>	<b>486.030</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>
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	1.167.000	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	225.000	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	51.000			
	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						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

# 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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.479</b>	<b>646.500</b>	<b>1.323.500</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.847</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 816.560</b>	<b>361.030</b>	<b>45.000</b>	<b>- 22.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>78.144</u></b>	<b><u>- 807.242</u></b>	<b><u>- 814.710</u></b>	<b><u>510.374</u></b>	<b><u>237.598</u></b>	<b><u>234.329</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			713.545			
	6925000   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			713.545			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				6.000	23.400	23.400
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>713.545</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 23.400</b>
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						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 78.144</u></b>	<b><u>807.242</u></b>	<b><u>814.710</u></b>	<b><u>- 510.374</u></b>	<b><u>- 237.598</u></b>	<b><u>- 234.329</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 78.144</u></b>	<b><u>807.242</u></b>	<b><u>814.710</u></b>	<b><u>- 510.374</u></b>	<b><u>- 237.598</u></b>	<b><u>- 234.329</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>78.144</b>	<b>- 807.242</b>	<b>- 101.165</b>	<b>504.374</b>	<b>214.198</b>	<b>210.929</b>
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	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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 62 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500,00				24.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>24.500,00</b>				<b>- 15.500,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0960000-62-7856000: KIPKI-Maßnahme PV-Anlage am Rathaus  
 11410-2331000-62-6814300: Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>			<b>24.500,00</b>				<b>24.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>24.500,00</b>				<b>- 15.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

2 Jugendheim

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

**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.

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

# 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche</b>							
<b>Maßnahme: 67 Klimageräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36501-0825000-67-7856000: Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.

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

**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.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>57.000,00</b>					<b>59.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 57.000,00</b>					<b>- 59.000,00</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0820000-2-7852300: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR für Baumaßnahmen zur Verfügung.

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

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

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

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

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

# 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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.764,65</b>	<b>19.840,00</b>					<b>- 23.924,65</b>

**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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>		<b>702.500,00</b>

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

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
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					

# 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.128,96</b>	<b>- 752.000,00</b>					<b>- 813.128,96</b>

**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.

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

**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 in den Folgejahren 90.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.530,14</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 31.530,14</b>

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

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.037,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 50.037,00</b>

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

**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.

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

**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.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 71 Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# 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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>532.131,90</b>	<b>419.840,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>1.434.471,90</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>526.092,65</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.835.592,65</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>6.039,25</b>	<b>- 694.660,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>		<b>- 401.120,75</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

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

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

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

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.324,75</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>71.530,00</b>				<b>127.854,75</b>

**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.

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 552.223,26</b>	<b>- 46.500,00</b>					<b>- 598.723,26</b>

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

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

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.129.221,15</b>	<b>506.940,00</b>	<b>486.030,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>3.214.691,15</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.639.504,60</b>	<b>1.323.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>4.158.004,60</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 510.283,45</b>	<b>- 816.560,00</b>	<b>361.030,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>		<b>- 943.313,45</b>

\*\* 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.920</b>	<b>12.214</b>	<b>10.934</b>	<b>10.926</b>	<b>9.736</b>	<b>9.736</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.171</b>	<b>104.839</b>	<b>118.094</b>	<b>107.380</b>	<b>107.420</b>	<b>107.383</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.252</b>	<b>- 92.625</b>	<b>- 107.160</b>	<b>- 96.454</b>	<b>- 97.684</b>	<b>- 97.647</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.252</b>	<b>- 92.625</b>	<b>- 107.160</b>	<b>- 96.454</b>	<b>- 97.684</b>	<b>- 97.647</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 78.252</b>	<b>- 92.625</b>	<b>- 107.160</b>	<b>- 96.454</b>	<b>- 97.684</b>	<b>- 97.647</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.029</b>	<b>- 79.749</b>	<b>- 93.224</b>	<b>- 83.094</b>	<b>- 83.194</b>	<b>- 83.334</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.500		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>24.500</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	40.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

## Hauptplan 2025

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 40.000	24.500		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.029</u>	<u>- 94.749</u>	<u>- 133.224</u>	<u>- 58.594</u>	<u>- 83.194</u>	<u>- 83.334</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
<b>11410</b> Rathaus								
<b>1</b> 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>						
<b>11410</b> Rathaus								
<b>62</b> Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					24.500			
Summe Einzahlungen:					24.500			
(2)0960000.7856000			40.000					
Summe Auszahlungen:			40.000					
Saldo:			- 40.000		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: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.</i>								
<i>(2) Bemerkung: KIPKI-Maßnahme PV-Anlage am Rathaus</i>								
<b>0</b>								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:				24.500			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		15.000	40.000				
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 15.000	- 40.000	24.500			

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
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		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>		
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.907</b>	<b>25.300</b>	<b>36.270</b>	<b>36.320</b>	<b>36.380</b>	<b>36.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.907</b>	<b>- 24.110</b>	<b>- 35.080</b>	<b>- 35.130</b>	<b>- 36.380</b>	<b>- 36.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.907</b>	<b>- 24.110</b>	<b>- 35.080</b>	<b>- 35.130</b>	<b>- 36.380</b>	<b>- 36.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662</b>	<b>2.110</b>	<b>2.610</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.662</b>	<b>- 2.110</b>	<b>- 2.610</b>	<b>- 2.560</b>	<b>- 2.560</b>	<b>- 2.360</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.662</b>	<b>- 2.110</b>	<b>- 2.610</b>	<b>- 2.560</b>	<b>- 2.560</b>	<b>- 2.360</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.920</b>	<b>11.024</b>	<b>9.744</b>	<b>9.736</b>	<b>9.736</b>	<b>9.736</b>	<b>9.736</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303	1.325	4.202	4.352	4.392	4.522	4.522

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.707</b>	<b>44.485</b>	<b>42.835</b>	<b>35.485</b>	<b>35.485</b>	<b>35.535</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.056</b>	<b>19.959</b>	<b>19.147</b>	<b>18.563</b>	<b>18.503</b>	<b>18.326</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.536</b>	<b>11.660</b>	<b>13.030</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.602</b>	<b>77.429</b>	<b>79.214</b>	<b>68.500</b>	<b>68.480</b>	<b>68.583</b>

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				24.500 24.500		
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>24.500</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>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 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</i>		15.000 15.000	40.000 40.000			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 40.000	24.500		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.934</u>	<u>- 71.139</u>	<u>- 98.844</u>	<u>- 24.214</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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.508</b>	<b>14.832</b>	<b>12.792</b>	<b>12.792</b>	<b>12.791</b>	<b>12.525</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.008</b>	<b>- 14.781</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.740</b>	<b>- 12.474</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.008</b>	<b>- 14.781</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.740</b>	<b>- 12.474</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.008</b>	<b>- 14.781</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.741</b>	<b>- 12.740</b>	<b>- 12.474</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.805</b>	<b>- 14.489</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.805</b>	<b>- 15.489</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>	<b>- 12.449</b>

## 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		
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>									
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.000							
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.000							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
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 Öffentliche Bekanntmachungen	1.133	800	800	800	800	800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316	240	550	550	550	550
5693000 Repräsentationen	1.564	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.379</b>	<b>10.307</b>	<b>9.967</b>	<b>9.967</b>	<b>9.966</b>	<b>9.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.879</b>	<b>- 10.256</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.915</b>	<b>- 9.649</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.879</b>	<b>- 10.256</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.915</b>	<b>- 9.649</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.879</b>	<b>- 10.256</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.916</b>	<b>- 9.915</b>	<b>- 9.649</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.701</b>	<b>- 9.989</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.701</b>	<b>- 10.989</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>	<b>- 9.649</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

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

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				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2025

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2025

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208.563</b>	<b>1.795.692</b>	<b>2.149.633</b>	<b>2.218.767</b>	<b>2.287.131</b>	<b>2.357.852</b>
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					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.759</b>	<b>1.614.417</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.804</b>	<b>181.275</b>	<b>719.713</b>	<b>788.847</b>	<b>857.211</b>	<b>927.932</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.972</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.776</b>	<b>182.275</b>	<b>730.713</b>	<b>792.847</b>	<b>840.911</b>	<b>911.632</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>632.776</b>	<b>182.275</b>	<b>730.713</b>	<b>792.847</b>	<b>840.911</b>	<b>911.632</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>847.859</b>	<b>- 57.725</b>	<b>730.713</b>	<b>792.847</b>	<b>840.911</b>	<b>911.632</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>847.859</b>	<b>- 57.725</b>	<b>730.713</b>	<b>792.847</b>	<b>840.911</b>	<b>911.632</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.204.621</b>	<b>1.555.692</b>	<b>2.093.798</b>	<b>2.162.932</b>	<b>2.231.296</b>	<b>2.302.017</b>
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>			<b>55.835</b>	<b>55.835</b>	<b>55.835</b>	<b>55.835</b>
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						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.941</b>	<b>240.000</b>				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.941					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		240.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208.563</b>	<b>1.795.692</b>	<b>2.149.633</b>	<b>2.218.767</b>	<b>2.287.131</b>	<b>2.357.852</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.421.648</b>	<b>1.614.417</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>159.141</b>					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.751					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154.390					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.789</b>	<b>1.614.417</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>	<b>1.429.920</b>

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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.970					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	<i>2.970</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.970</b>					
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>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.972</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.002</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.002</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.660</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.166</b>	<b>25.464</b>	<b>27.479</b>	<b>27.409</b>	<b>27.409</b>	<b>27.409</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.215</b>	<b>67.865</b>	<b>63.163</b>	<b>58.042</b>	<b>58.390</b>	<b>58.788</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.951</b>	<b>- 42.401</b>	<b>- 35.684</b>	<b>- 30.633</b>	<b>- 30.981</b>	<b>- 31.379</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.951</b>	<b>- 42.401</b>	<b>- 35.684</b>	<b>- 30.633</b>	<b>- 30.981</b>	<b>- 31.379</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>101.951</b>	<b>- 42.401</b>	<b>- 35.684</b>	<b>- 30.633</b>	<b>- 30.981</b>	<b>- 31.379</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.644</b>	<b>- 26.673</b>	<b>- 19.933</b>	<b>- 18.363</b>	<b>- 18.793</b>	<b>- 19.363</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	87.100			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.860					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.860</b>	<b>30.000</b>	<b>87.100</b>			

# 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				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.131</b>	<b>46.500</b>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272	- 16.500	87.100			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 16.916</u></b>	<b><u>- 43.173</u></b>	<b><u>67.167</u></b>	<b><u>- 18.363</u></b>	<b><u>- 18.793</u></b>	<b><u>- 19.363</u></b>

## 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
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>1</b> 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>
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>55</b> 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>								
<b>0</b>								
	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				

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.468</b>	<b>5.950</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.468</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.468</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.468</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.738</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.728</b>	<b>23.816</b>	<b>25.831</b>	<b>25.761</b>	<b>25.761</b>	<b>25.761</b>	<b>25.761</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.790</b>	<b>9.711</b>	<b>9.819</b>	<b>9.818</b>	<b>9.736</b>	<b>9.564</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>306</b>	<b>692</b>	<b>522</b>	<b>542</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	1	1	1	1
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.001</b>	<b>42.601</b>	<b>41.059</b>	<b>40.738</b>	<b>40.986</b>	<b>41.234</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.728</b>	<b>- 18.785</b>	<b>- 15.228</b>	<b>- 14.977</b>	<b>- 15.225</b>	<b>- 15.473</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.728</b>	<b>- 18.785</b>	<b>- 15.228</b>	<b>- 14.977</b>	<b>- 15.225</b>	<b>- 15.473</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>111.728</b>	<b>- 18.785</b>	<b>- 15.228</b>	<b>- 14.977</b>	<b>- 15.225</b>	<b>- 15.473</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.050</b>	<b>- 9.059</b>	<b>- 5.479</b>	<b>- 5.159</b>	<b>- 5.489</b>	<b>- 5.909</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.860</b>	<b>30.000</b>	<b>87.100</b>			
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>						
		1.500				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.131</b>	<b>46.500</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 272</b>	<b>- 16.500</b>	<b>87.100</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.321</b>	<b>- 25.559</b>	<b>81.621</b>	<b>- 5.159</b>	<b>- 5.489</b>	<b>- 5.909</b>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>
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 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	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.961</b>	<b>365.289</b>	<b>378.680</b>	<b>385.778</b>	<b>392.828</b>	<b>399.778</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.483</b>	<b>677.707</b>	<b>549.292</b>	<b>554.838</b>	<b>562.300</b>	<b>570.482</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 353.523</b>	<b>- 312.418</b>	<b>- 170.612</b>	<b>- 169.060</b>	<b>- 169.472</b>	<b>- 170.704</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 353.523</b>	<b>- 312.418</b>	<b>- 170.612</b>	<b>- 169.060</b>	<b>- 169.472</b>	<b>- 170.704</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 353.523</b>	<b>- 312.418</b>	<b>- 170.612</b>	<b>- 169.060</b>	<b>- 169.472</b>	<b>- 170.704</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 240.877</b>	<b>- 308.903</b>	<b>- 168.630</b>	<b>- 167.740</b>	<b>- 168.510</b>	<b>- 169.780</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.172	2.000	57.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.172</b>	<b>2.000</b>	<b>57.000</b>			

# 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>36501</b>	<b>KiTa Rathausstrolche</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000		2.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.								
<b>36501</b>	<b>KiTa Rathausstrolche</b>								
<b>67</b>	<b>Klimageräte</b>								
(1)0825000.7856000				5.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000</b>					
	<b>Saldo:</b>			<b>- 5.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Für die Anschaffung von Klimageräten werden 5.000 EUR eingeplant.								
<b>36550</b>	<b>ev. KiTa Martin Luther King</b>								
<b>68</b>	<b>Aufbau Trennsystem Kanal</b>								
(1)0960000.7852300				50.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>50.000</b>					
	<b>Saldo:</b>			<b>- 50.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	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.								
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>2.000</b>		<b>57.000</b>					
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 57.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27210	Volkshochschule, Bücherei	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:</b>						
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>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524					
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>524</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524</b>					
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163</b>	<b>2.000</b>	<b>2.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.163</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 2.230</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.480</b>
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2025

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	KiTa Rathausstrolche	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.337</b>	<b>364.568</b>	<b>376.960</b>	<b>384.158</b>	<b>391.208</b>	<b>398.258</b>	<b>398.258</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.411</b>	<b>39.550</b>	<b>38.350</b>	<b>37.550</b>	<b>37.550</b>	<b>37.800</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.296</b>	<b>8.116</b>	<b>7.996</b>	<b>7.662</b>	<b>7.395</b>	<b>7.357</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.103</b>	<b>7.490</b>	<b>8.280</b>	<b>8.330</b>	<b>8.380</b>	<b>8.430</b>
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.863</b>	<b>429.686</b>	<b>438.771</b>	<b>445.247</b>	<b>452.750</b>	<b>460.882</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474</b>	<b>- 65.118</b>	<b>- 61.811</b>	<b>- 61.089</b>	<b>- 61.542</b>	<b>- 62.624</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	3.474	- 65.118	- 61.811	- 61.089	- 61.542	- 62.624
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.899	- 61.873	- 60.100	- 59.860	- 60.580	- 61.700
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> 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			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	7.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 7.000			
<b>F34</b> <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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:</b>						
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.413</b>	<b>213.150</b>	<b>93.400</b>	<b>93.500</b>	<b>93.550</b>	<b>93.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 343.413</b>	<b>- 213.050</b>	<b>- 93.300</b>	<b>- 93.400</b>	<b>- 93.450</b>	<b>- 93.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.521</b>	<b>32.871</b>	<b>14.371</b>	<b>14.091</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.421</b>	<b>- 32.770</b>	<b>- 13.271</b>	<b>- 13.091</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.421</b>	<b>- 32.770</b>	<b>- 13.271</b>	<b>- 13.091</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.023</b>	<b>180.620</b>	<b>178.229</b>	<b>177.311</b>	<b>177.303</b>	<b>164.748</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.022</b>	<b>478.154</b>	<b>547.928</b>	<b>494.663</b>	<b>496.515</b>	<b>488.006</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.999</b>	<b>- 297.534</b>	<b>- 369.699</b>	<b>- 317.352</b>	<b>- 319.212</b>	<b>- 323.258</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.999</b>	<b>- 297.534</b>	<b>- 369.699</b>	<b>- 317.352</b>	<b>- 319.212</b>	<b>- 323.258</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 292.999</b>	<b>- 297.534</b>	<b>- 369.699</b>	<b>- 317.352</b>	<b>- 319.212</b>	<b>- 323.258</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 206.841</b>	<b>- 226.455</b>	<b>- 301.475</b>	<b>- 251.205</b>	<b>- 253.365</b>	<b>- 255.795</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.410	119.840			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.815					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.772</b>	<b>362.410</b>	<b>419.840</b>	<b>390.000</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>

# 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	994.500	120.000	30.000	30.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.825</b>	<b>521.500</b>	<b>1.114.500</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.947</b>	<b>- 159.090</b>	<b>- 694.660</b>	<b>265.000</b>	<b>45.000</b>	<b>- 22.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 149.894</u></b>	<b><u>- 385.545</u></b>	<b><u>- 996.135</u></b>	<b><u>13.795</u></b>	<b><u>- 208.365</u></b>	<b><u>- 278.295</u></b>

## 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
<b>36613 Kinderspielplätze</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>					
<b>36613 Kinderspielplätze</b>								
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(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>					
<b>42411 Sportplätze und Vereinsheim</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>					
<b>42411 Sportplätze und Vereinsheim</b>								
<b>31 LED-Beleuchtung</b>								
(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>					
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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 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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>							
(1)0960000.7857100		5.000	5.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>					
<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>				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>56</b>	<b>I Punkt hinter der Kirche</b>							
(1)2331000.6814200		67.410	119.840					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>67.410</b>	<b>119.840</b>					
(2)0960000.7852300	19.480	83.000	100.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>19.480</b>	<b>83.000</b>	<b>100.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 19.480</b>	<b>- 15.590</b>	<b>19.840</b>					
<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>				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>66</b>	<b>Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104</b>							
(1)0960000.7852300		20.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>							
(1)2332000.6826000	- 44	261.000	300.000		390.000	80.000	12.500	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>- 44</b>	<b>261.000</b>	<b>300.000</b>		<b>390.000</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>	
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 44</b>	<b>241.000</b>	<b>280.000</b>		<b>370.000</b>	<b>60.000</b>	<b>- 7.500</b>	
<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>				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>1201</b>	<b>Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
(1)2332000.6814200		25.000						

## 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
Summe Einzahlungen:		25.000						
(2)0960000.7842000			35.000					
(3)0960000.7853300	5.360	130.000	640.000					
Summe Auszahlungen:	5.360	165.000	752.000					
Saldo:	- 5.360	- 140.000	- 752.000					
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>1202</b>	<b>Straßenausbauprogramm Umrüstung LED</b>							
(1)0960000.7852300		30.000		90.000	90.000			
Summe Auszahlungen:		30.000		90.000	90.000			
Saldo:		- 30.000		- 90.000	- 90.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>1203</b>	<b>Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal</b>							
(1)0960000.7842000		65.000						
Summe Auszahlungen:		65.000						
Saldo:		- 65.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>30</b>	<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
(1)0960000.7842000	1.630	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	1.630	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 1.630	- 5.000	- 8.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>							
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
(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

## 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
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>								
<b>70</b> <b>Baumpflanzungen Aufforstung</b>								
(1)0241000.7857000			55.000					
Summe Auszahlungen:			55.000					
Saldo:			- 55.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>			<i>Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>					
<b>55590</b> <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>65</b> <b>Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße</b>								
(1)0960000.7853300		70.000	100.000					
Summe Auszahlungen:		70.000	100.000					
Saldo:		- 70.000	- 100.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>55590</b> <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>71</b> <b>Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling</b>								
(1)0960000.7852300			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500					
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500					
Saldo:		- 1.500	- 1.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>69</b> <b>Defibrillator</b>								
(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>					
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>- 44</b>	<b>362.410</b>	<b>419.840</b>		<b>390.000</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	28.825	521.500	1.114.500	90.000	125.000	35.000	35.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 28.869	- 159.090	- 694.660	- 90.000	265.000	45.000	- 22.500		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>87</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.789</b>	<b>5.844</b>	<b>8.654</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>	<b>3.963</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.663</b>	<b>- 5.718</b>	<b>- 8.567</b>	<b>- 4.067</b>	<b>- 4.067</b>	<b>- 3.956</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.663</b>	<b>- 5.718</b>	<b>- 8.567</b>	<b>- 4.067</b>	<b>- 4.067</b>	<b>- 3.956</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> <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>
<b>F27</b> <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				
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>			
<b>F34</b> <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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze und Vereinsheim	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.735</b>	<b>4.471</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.236</u>	<u>- 44.449</u>	<u>- 45.528</u>	<u>- 37.481</u>	<u>- 37.531</u>	<u>- 37.581</u>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000</b>				
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355</b>	<b>39.000</b>	<b>2.000</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.355	- 30.000	- 2.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.870</u>	<u>- 67.066</u>	<u>- 40.216</u>	<u>- 30.186</u>	<u>- 30.236</u>	<u>- 30.286</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.715</b>	<b>157.273</b>	<b>157.273</b>	<b>157.272</b>	<b>157.264</b>	<b>144.886</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	620	600	1.350	600	600	600	
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>135.230</b>	<b>135.232</b>	<b>134.397</b>	<b>133.849</b>	<b>133.687</b>	<b>123.044</b>	
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.530	7.530	7.530	7.530	7.529	6.964	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen</i>	120.533	120.534	120.563	120.445	120.439	111.108	
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.364	5.365	5.365	5.365	5.248	4.908	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.803	1.803	939	509	471	64	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>257</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000	
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	257						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.904</b>	<b>179.932</b>	<b>202.997</b>	<b>197.699</b>	<b>197.537</b>	<b>186.994</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.189</b>	<b>- 22.659</b>	<b>- 45.724</b>	<b>- 40.427</b>	<b>- 40.273</b>	<b>- 42.108</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.189</b>	<b>- 22.659</b>	<b>- 45.724</b>	<b>- 40.427</b>	<b>- 40.273</b>	<b>- 42.108</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.189</b>	<b>- 22.659</b>	<b>- 45.724</b>	<b>- 40.427</b>	<b>- 40.273</b>	<b>- 42.108</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.269</b>	<b>13.460</b>	<b>- 10.440</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 5.790</b>	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		92.410	119.840				
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		92.410	119.840				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500	
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	- 43	261.000	300.000	390.000	80.000	12.500	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43</b>	<b>353.410</b>	<b>419.840</b>	<b>390.000</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500</b>	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		100.000	112.000				
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		100.000	112.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	24.840	291.000	768.000	110.000	20.000	20.000	
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	19.480	153.000	120.000	110.000	20.000	20.000	
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	5.360	130.000	640.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		8.000	8.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.840</b>	<b>391.000</b>	<b>880.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.883</b>	<b>- 37.590</b>	<b>- 460.160</b>	<b>280.000</b>	<b>60.000</b>	<b>- 7.500</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.614</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 470.600</b>	<b>274.310</b>	<b>54.310</b>	<b>- 13.290</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>							
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	521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	521	521	521	521	521	521
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	26	21				
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	26	21				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546</b>	<b>547</b>	<b>542</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.528	46.196	59.596	47.196	47.196	47.196	47.196
5222000 Strom	34.218	36.196	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	11.000
E11 Abschreibungen	7.000	6.479	5.838	4.404	4.258	4.250	4.250
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.000	6.479	5.838	4.404	4.258	4.250	4.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.528</b>	<b>52.675</b>	<b>65.434</b>	<b>51.600</b>	<b>51.454</b>	<b>51.446</b>	<b>51.446</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.982</b>	<b>- 52.128</b>	<b>- 64.892</b>	<b>- 51.079</b>	<b>- 50.933</b>	<b>- 50.925</b>	<b>- 50.925</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.982</b>	<b>- 52.128</b>	<b>- 64.892</b>	<b>- 51.079</b>	<b>- 50.933</b>	<b>- 50.925</b>	<b>- 50.925</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514</b>	<b>1.031</b>	<b>1.171</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.017</b>	<b>67.530</b>	<b>98.160</b>	<b>99.270</b>	<b>101.060</b>	<b>102.890</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.502</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 96.989</b>	<b>- 98.579</b>	<b>- 100.369</b>	<b>- 102.199</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.502</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 96.989</b>	<b>- 98.579</b>	<b>- 100.369</b>	<b>- 102.199</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 70.502</u></b>	<b><u>- 66.499</u></b>	<b><u>- 96.989</u></b>	<b><u>- 98.579</u></b>	<b><u>- 100.369</u></b>	<b><u>- 102.199</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.328</b>	<b>- 66.359</b>	<b>- 97.469</b>	<b>- 98.579</b>	<b>- 100.369</b>	<b>- 102.199</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 69.328</u></b>	<b><u>- 66.359</u></b>	<b><u>- 97.469</u></b>	<b><u>- 98.579</u></b>	<b><u>- 100.369</u></b>	<b><u>- 102.199</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.099</b>	<b>10.131</b>	<b>11.221</b>	<b>10.301</b>	<b>10.311</b>	<b>10.311</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.099</b>	<b>- 10.131</b>	<b>- 11.221</b>	<b>- 10.301</b>	<b>- 10.311</b>	<b>- 10.311</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.099</b>	<b>- 10.131</b>	<b>- 11.221</b>	<b>- 10.301</b>	<b>- 10.311</b>	<b>- 10.311</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.950</b>	<b>10.440</b>	<b>8.297</b>	<b>8.297</b>	<b>8.297</b>	<b>8.297</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.458</b>	<b>13.059</b>	<b>23.916</b>	<b>10.916</b>	<b>10.916</b>	<b>10.916</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.508</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 15.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.508</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 15.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.508</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 15.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>	<b>- 2.619</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.390	- 500	- 13.500	- 500	- 500	- 500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000</b>	<b>- 150.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 163.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>							
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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.436</b>	<b>6.732</b>	<b>7.072</b>	<b>6.732</b>	<b>6.732</b>	<b>6.559</b>
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						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.407</b>	<b>21.699</b>	<b>21.687</b>	<b>21.687</b>	<b>21.687</b>	<b>21.514</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.902</b>	<b>3.000</b>	<b>2.540</b>	<b>2.650</b>	<b>2.750</b>	<b>2.850</b>
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.256</b>	<b>100.063</b>	<b>88.231</b>	<b>79.531</b>	<b>79.841</b>	<b>80.118</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.819</b>	<b>- 93.331</b>	<b>- 81.159</b>	<b>- 72.799</b>	<b>- 73.109</b>	<b>- 73.559</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.819</b>	<b>- 93.331</b>	<b>- 81.159</b>	<b>- 72.799</b>	<b>- 73.109</b>	<b>- 73.559</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.819</b>	<b>- 93.331</b>	<b>- 81.159</b>	<b>- 72.799</b>	<b>- 73.109</b>	<b>- 73.559</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.760</b>	<b>- 77.422</b>	<b>- 65.942</b>	<b>- 57.242</b>	<b>- 57.552</b>	<b>- 58.002</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		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			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	4.500			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 4.500			
<b>F34</b> <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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.799</b>	<b>44.186</b>	<b>48.125</b>	<b>28.145</b>	<b>28.145</b>	<b>28.145</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.300</b>	<b>171.536</b>	<b>217.730</b>	<b>174.288</b>	<b>174.339</b>	<b>176.126</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.501</b>	<b>- 127.350</b>	<b>- 169.605</b>	<b>- 146.143</b>	<b>- 146.194</b>	<b>- 147.981</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.501</b>	<b>- 127.350</b>	<b>- 169.605</b>	<b>- 146.143</b>	<b>- 146.194</b>	<b>- 147.981</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 139.501</b>	<b>- 127.350</b>	<b>- 169.605</b>	<b>- 146.143</b>	<b>- 146.194</b>	<b>- 147.981</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.672</b>	<b>- 91.188</b>	<b>- 133.152</b>	<b>- 110.652</b>	<b>- 112.002</b>	<b>- 114.082</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		252.030		71.530		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>252.030</b>		<b>71.530</b>		
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
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i>								
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000		58.000	3.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>58.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 58.000</b>	<b>- 3.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen zur Verfügung.</i>								
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)1430000.6851000		71.530			71.530			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>71.530</b>			<b>71.530</b>			
(2)0960000.7851000			60.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>60.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>71.530</b>	<b>- 60.000</b>		<b>71.530</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(1) Bemerkung: Der Verkauf der Wohnhäuser 67 und 69 ist für 2026 geplant.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>								
(1)0960000.6851000		180.500						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>180.500</b>						
(2)0960000.7842000			36.500					
(3)0960000.7853300	4.851		10.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.851</b>		<b>46.500</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 4.851</b>	<b>180.500</b>	<b>- 46.500</b>					

## 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: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(2) Bemerkung: Zuwegung Rückhaltebecken								
(3) Bemerkung: B-Plan: Bepflanzung Randstreifen / Gebietsrandeingrünung								
<b>0</b>								

		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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.605</b>	<b>5.882</b>	<b>5.922</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.321</b>	<b>11.322</b>	<b>11.322</b>	<b>11.320</b>	<b>10.021</b>	<b>9.728</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.020</b>	<b>6.550</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.215</b>	<b>99.392</b>	<b>114.662</b>	<b>105.210</b>	<b>105.191</b>	<b>106.458</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.611</b>	<b>- 93.510</b>	<b>- 108.740</b>	<b>- 99.368</b>	<b>- 99.349</b>	<b>- 100.616</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.611</b>	<b>- 93.510</b>	<b>- 108.740</b>	<b>- 99.368</b>	<b>- 99.349</b>	<b>- 100.616</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 84.611</b>	<b>- 93.510</b>	<b>- 108.740</b>	<b>- 99.368</b>	<b>- 99.349</b>	<b>- 100.616</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.169</b>	<b>- 82.148</b>	<b>- 97.498</b>	<b>- 88.048</b>	<b>- 89.328</b>	<b>- 90.888</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.500</b>	<b>5.500</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.500	- 5.500			
<b>F34</b> <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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540</b>	<b>20.500</b>	<b>20.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.850</b>	<b>30.000</b>	<b>48.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.310</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.310</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.310</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.280</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.834</b>	<b>16.912</b>	<b>20.912</b>	<b>20.912</b>	<b>20.912</b>	<b>20.912</b>	<b>20.912</b>
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	264	294
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
5641100 Gebäudeversicherungen		300	100	100	120	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.711</b>	<b>15.426</b>	<b>27.880</b>	<b>27.880</b>	<b>27.900</b>	<b>28.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.123</b>	<b>1.486</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.988</b>	<b>- 7.458</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.123</b>	<b>1.486</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.988</b>	<b>- 7.458</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.123</b>	<b>1.486</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.968</b>	<b>- 6.988</b>	<b>- 7.458</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.046</b>	<b>2.850</b>	<b>- 5.604</b>	<b>- 5.604</b>	<b>- 5.624</b>	<b>- 6.094</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		71.530		71.530		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		71.530		71.530		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.530</b>		<b>71.530</b>		
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						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.530</b>	<b>- 60.000</b>	<b>71.530</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.046</b>	<b>74.380</b>	<b>- 65.604</b>	<b>65.926</b>	<b>- 5.624</b>	<b>- 6.094</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.793</b>	<b>23.837</b>	<b>23.937</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.337</b>	<b>- 23.381</b>	<b>- 23.481</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.337</b>	<b>- 23.381</b>	<b>- 23.481</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 22.471</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.237</b>	<b>- 310</b>				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		180.500 180.500				
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.500</b>				
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			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.351</b>		<b>46.500</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.351</b>	<b>180.500</b>	<b>- 46.500</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.588</u>	<u>180.190</u>	<u>- 46.500</u>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>336</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670</b>	<b>1.371</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 335</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 335</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 335</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>	<b>- 836</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 700</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 700</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061</b>	<b>1.510</b>	<b>1.580</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.031</b>	<b>- 1.410</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.031</b>	<b>- 1.410</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031	- 1.380	- 1.450	- 1.500	- 1.550	- 1.600
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.031</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.600</u>

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Stellenplan

## **Stellenplan 2025**

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2025**

# 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			
<b>Summe</b>	<b>90.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

### **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.