



ORTSGEMEINDE
JUGENHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4
Haushaltssatzung 2026.....	5
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10
Haushaltsvermerke	41
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	43
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	52
Investitionsübersicht.....	65
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	78
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	79
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	80
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	83
Produkt 11140 Gremien	85
Produkt 11410 Rathaus	87
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	90
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	91
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	93
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	95

Produkt 28130 Partnerschaften	97
Produkt 55530 Weinbergshut	99
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	101
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	102
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	104
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	108
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	109
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	113
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	115
Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	118
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	121
Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei	124
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	125
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	126
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	127
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
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	137
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	138
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	145
Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim.....	147
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	149
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	151
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	153
Produkt 55410 Landschaftsschutz	155
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	157
Produkt 57312 Mehrzweckhalle	159
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	162
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)	178

Stellenplan	180
--------------------------	------------

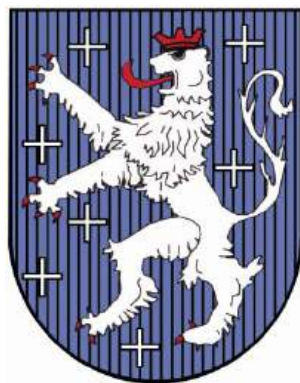
Verpflichtungsermächtigungen	188
---	------------

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2024	1.437.097,14		
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-135.864,03		
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-1.048.877,23		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	115.000,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-804.710,00		
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	-20.000,00		
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2025	34.800,00		
Offene Kreditermächtigung auf 2025 (gem. Verfügung i.H.v. 703.545 EUR)	422.554,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	0		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-433.215		
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	-433.215		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	2.804.631	30.036	2.834.667
Summe der Aufwendungen	2.939.419	26.545	2.965.964
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-134.788	3.491	-131.297
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.662.161	31.633	2.693.794
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.660.311	29.948	2.690.259
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.850	1.685	3.535
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.940	58.560	565.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.500	-314.400	999.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.560	372.960	-433.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-804.710	374.645	-430.065
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	90.000	330.000	420.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	314.707	314.707

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim **für das Jahr 2026 vom 19.02.2026**

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	2.834.667,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.965.964,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	131.297,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.535,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	565.500,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	999.100,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 433.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	430.065,00 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	433.215,00 Euro
zusammen auf	433.215,00 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 420.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 314.707,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.155.102,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

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

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 10.755.137,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr) beträgt 10.620.349,10 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 10.489.052,10 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Jugenheim, den 19.02.2026

Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 433.215 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO,
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 314.707 EUR gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO und
3. des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 1.155.102 EUR gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 und § 105 Abs. 3 GemO

genehmigt.

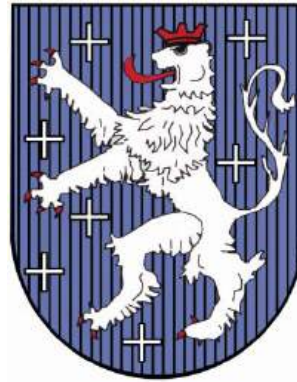
Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 27.02.2026 bis Mittwoch, dem 11.03.2026
während der allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211, öffentlich aus.

Jugenheim, den 19.02.2026

Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim **für das Haushaltsjahr 2026**

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 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-106.165,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	266.237,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-148.555,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	-340.291,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-134.788,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-131.297,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-594.859,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-71.074,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	66.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	88.573,00
11	Summe		-511.325,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-121.546,00	0,00	0,00	-121.546,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	355.234,00	0,00	0,00	355.234,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	211.991,00	0,00	0,00	211.991,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-433.505,00	0,00	0,00	-433.505,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.535,00	3.150,00	0,00	385,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		17.559,00	3.150,00	0,00	14.409,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.493,00	13.700,00	0,00	47.793,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	199.273,00	28.575,00	0,00	170.698,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	220.968,00	37.100,00	0,00	183.868,00
11	Summe		499.293,00	82.525,00	0,00	416.768,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-148.554,79	11.095.428,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-340.291,24	10.755.137,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-134.788,00	10.620.349,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-131.297,00	10.489.052,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-71.074,00	10.417.978,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	66.035,00	10.484.013,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	88.573,00	10.572.586,10

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-433.505,00	1.850,00	3.535,00	61.493,00	199.273,00	220.968,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	3.150,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	-433.505,00	1.850,00	385,00	48.893,00	186.673,00	208.368,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	1.100,00	13.975,00	22.500,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-433.505,00	1.850,00	385,00	47.793,00	172.698,00	185.868,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	422.554,00	852.619,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	422.554,00	852.619,00

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

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

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

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

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

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

1.6. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	04.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	1.020.590,60
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.690.259,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	134.512,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	1.155.102,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	

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

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

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

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

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. 206.153 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	1.182.424 EUR
Gewerbsteuer	243.850 EUR
Grundsteuer B	190.154 EUR

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

Personalaufwendungen	566.923 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.150 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.633.855 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 2.722.964 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.074.880 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 340.291 EUR (Pos. E23).

Der Finanzhaushalt wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 433.505 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 409.92 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 380.452 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 404.036 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 404.036 EUR.

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.12.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 16.01.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 134.788 EUR ausgewiesen. Im **Finanzhaushalt** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 804.710 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.242.032 EUR
Gewerbesteuer	319.000 EUR
Grundsteuer B	292.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	598.067 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.283 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.430.570 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 2.793.131 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.938.919 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich bei 134.788 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 1.850 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 506.940 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.313.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 804.710 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten (F35) i.H.v. 703.545 EUR sowie der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 101.165 EUR.

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-PfalzPlan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdL bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821.067
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961.789
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.722
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.600
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	9.425
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 131.297
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 131.297
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.693.794
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.690.259
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	541.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	924.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 433.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 430.065
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	433.215
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	430.065
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.065
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	430.065
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	385
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11410 Rathaus**

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 1.650 EUR zur Verfügung.

(FH) **Produkt 11410 Rathaus**

- Geplant ist aufgrund eines Sanierungsfahrplans das Rathaus und das Gebäude der angrenzenden Feuerwehr energetisch zu sanieren. Dies umfasst die Bereiche Fenster, Dämmung, LED sowie eine PV-Anlage. Hierfür werden im Jahr 2026 Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant (2027: 250.000 EUR, 2028: 50.000 EUR)
- Für eine neue Schließanlage, zunächst in der Mehrzweckhalle und dem Bauhof, werden 25.000 EUR eingeplant. Die zentrale Koordination erfolgt über das Rathaus.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Für die Beschaffung einer Dorf-App stehen 4.800 EUR zur Verfügung.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 3.900 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 308.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 350.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf ca. 1.301.302,00 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 102.741 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 134.946 EUR zu erwarten.
- Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 2.137 EUR.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 32.236 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 794.664 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 747.611 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die laufende Unterhaltung stehen 6.500 EUR zur Verfügung. Dieser Ansatz beinhaltet neue Flächenheizkörper in der Friedhofskapelle i.H.v. 2.000 EUR.

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

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 4.000 EUR für die Kerb zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- In 2026 ist der Austausch des Sargwagens erforderlich, da der alte defekt ist. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.
- Es sind 15.000 EUR eingeplant für ein Dach-PV-Anschluss bei der Lagerstätte für Erdcontainer zur Kühlung der Leichenhalle.
- Für die Friedhofskapelle werden Mittel für eine neue Technikanlage i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.
- Für Planung / Vermessung von Rebengräber sind 7.500 EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 2.400 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 KiTa Rathausstrolche

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 3.200 EUR zur Verfügung.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

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

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für die Durchführung der Jugendarbeit / Gemeindepädagogenstelle sind Mittel i.H.v. 10.000 EUR vorgesehen.

(FH) Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für den Aufbau eines Trennsystems im Kanal (Trennung Schmutz- und Regenwasser) werden in 2026 zusätzliche Mittel i.H.v. 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 2.025 EUR eingeplant. Für die Einfassungen auf einem Spielplatz werden 650 EUR eingeplant.
- Zur Erstellung eines Konzepts zur Neugestaltung eines naturnahen Spielplatzes werden 5.000 EUR bereit gestellt.

Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für 2026 werden Mittel i.H.v. 1.200 EUR für die Generalinspektion des Fettabseiders, die gesetzlich alle 5 Jahre vorgeschrieben ist, eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 4.500 EUR zur Verfügung.
- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 10.800 EUR eingeplant. Der Ansatz beinhaltet 4.000 EUR für die vertragliche Sinkkasten-Leerung.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 19.200 EUR eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet die gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 6.000 EUR, eventuelle Mastsanierungen aus der Standsicherheitsprüfung 2025 i.H.v. rd. 5.000 EUR und die Fortführung der Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste in 2026 i.H.v. rd. 3.000 EUR. Der restliche Ansatz ist für Reparaturen von unvorhersehbaren Beschädigungen und Leuchtenausfällen vorgesehen.

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 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.700 EUR zur Verfügung. Hiervon sind 5.000 EUR für die Planung der Außenfassade (nach Wasserschaden) vorgesehen.
- Für die Betriebsvorrichtungen sind insgesamt Mittel i.H.v. 9.700 EUR eingeplant. Diese beinhaltet den turnusmäßigen Austausch des Antriebs für den Trennvorhang (ca. 5.000 EUR) sowie die Mängelbeseitigung nach dem E-Check (ca. 2.500 EUR).

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Maßnahme "I Punkt hinter der Kirche" ist soweit fertiggestellt. In 2026 erfolgt noch die Bepflanzung nach B-Plan, hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Zur Nachrüstung der Tür werden 5.000 EUR eingeplant. Für die LPH 9 der Planungsleistungen sowie Nacharbeiten werden 10.000 EUR eingestellt.
- Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen wurden insgesamt Mittel i.H.v. 623.000 EUR eingeplant. In 2026 werden noch zusätzlich 10.000 EUR für die Schlussrechnung eingeplant sowie 6.000 EUR für die Parkplatzmarkierung.
- Für die Umsetzung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Planungsleistungen und für die Umrüstung eingeplant.
- Für die Inlinersanierung des Kanals werden Mittel i.H.v. 77.000 EUR eingeplant.
- Aufgrund des Tauschvertrags mit dem EWR ist die Vermessung der Trafo-Station (Ulmenplatz, Flur 9 Parz. 55/2) notwendig. Hierfür werden Mittel i.H.v. 2.100 EUR eingeplant.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Installation einer Solarleuchte in der Gartenstraße (Übergang Radweg / Ort) werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Löschwasserversorgung "Im Weidling" werden im Jahr 2026 Mittel i.H.v. 100.000 EUR für die bauliche Umsetzung bereitgestellt.
- Des Weiteren sind für die Löschwasserversorgung "Im Weidling" der Ankauf einer Fläche für die Löschwasser-Zisterne (Flur 5, Parzelle 332) i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.
- Für die Errichtung einer Stützwand / Verrohrung Saubach im Wochenendgebiet "Im Weidling" sind für Baukosten + Bodengutachten 60.000 EUR eingeplant. Dies ist notwendig um eine drohende Sperrung abzuwenden, durch die die Zufahrt für die Leerung der Abwassergruben nicht mehr möglich wäre.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die laufende Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen werden insgesamt Mittel i.H.v. 3.120 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Fahrzeugunterhaltung werden insgesamt Mittel i.H.v. 7.500 EUR eingeplant.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen wird auf insgesamt 24.000 EUR festgesetzt. Die Kosten werden für die Realisierung des Gewerbegebiet "Im Wiesenweg III" sowie die Änderung bestehender Bebauungspläne eingeplant.

- Nachdem nun die Dorfmoderation beendet und das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben wurde, möchte sich die Gemeinde im Jahr 2026 als Schwerpunktgemeinde bewerben. Hierfür wird ein Dorfplaner benötigt, welcher den Antrag und die spätere Umsetzung diverser Projekte fachlich unterstützt. Hierfür sind Mittel i.H.v. 2.475 EUR vorgesehen.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Nach Auszug der Mieter in der Hauptstraße 67 und 69 sollen die beiden Gebäude wie ursprünglich geplant abgebrochen werden und eine Grundlagenplanung vorgenommen werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR in 2026 sowie 90.000 EUR in 2027 eingeplant.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung für die Anschaffung von verschiedenen Kleingeräten, die in die Jahre gekommen sind.
- Es stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR für die Anschaffung eines Heckenschneiders zur Verfügung. Durch die Anschaffung können jährlich 5.000 EUR Unterhaltungskosten für Heckenrückschnitte eingespart werden.
- Das nicht einbruchssichere Schiebetor soll durch zwei neue elektronische Sektionaltore ersetzt werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 9.000 EUR eingeplant.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt auch in 2026 weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung. Weiterhin möchte die OG im Jahr 2026 im Flur 9 die Parzellen 76-79, 82/1 + 83/2 erwerben. Hierfür werden zusätzliche Mittel i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Ankauf eines Grundstücks für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Wiesenweg III“ sind 120.000 EUR eingeplant.
- Im B-Plan Wiesenweg 2 wurde die Erschließung von ca. 70m Straße zurückgestellt, da die Erschließung von 2-3 Grundstücken außerhalb des B-Planbereichs vermieden werden sollte. Im B-Plan Wiesenweg 3 soll diese fehlende Erschließung erfolgen. In 2026 werden für die Planung 30.000 EUR und in 2027 für die Umsetzung Baukosten in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

Finanzhaushalt

Im Jahr 2026 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	571.920 EUR	586.360 EUR	-14.440 EUR	-2,46%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	330.635 EUR	338.585 EUR	-7.950 EUR	-2,35%

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkc	241.285 EUR	247.775 EUR	-6.490 EUR	-2,62%

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 586.360 EUR um 14.440 EUR auf 571.920 EUR (-2,46 %).

Durch die Entgelterhöhung innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2025 und der Steigerung zum 01.05.2026 wurde für das Jahr 2026 mit einer weiteren Tarifsteigerung von 2,8 % geplant.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 6 % gerechnet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Tarifeinigung vorlag. Infolgedessen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine drastischen Erhöhungen in den Personalkosten zu vermeiden. Diese sind dementsprechend gegenzurechnen.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2026 zum Haushaltsjahr 2025 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 6.185 EUR auf 41.735 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Versorgungsauszahlung für ehrenamtliche Tätige (Ehrensold).

Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 2.100 EUR auf 14.190 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Zu hoher Ansatz bei einem Mitarbeitenden Bauhof im Jahr 2025.
Somit Korrektur im kommenden Haushalt.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 10.710 EUR auf 367.840 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 11.200 EUR auf 338.580 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aus Nachbesetzung einer pädagogischen Aushilfe durch eine staatlich anerkannte Erzieherin innerhalb der Kindertagesstätte „Rathausstrolche“.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 5.260 EUR auf 92.610 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier konnte nun konkret die Besetzung hochgerechnet werden, weshalb aufgrund der individuellen Besetzung eine Reduzierung erfolgt.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 2.555 EUR auf 55.545 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier konnte nun konkret die Besetzung hochgerechnet werden, weshalb aufgrund der individuellen Besetzung eine Reduzierung erfolgt.

2.6 Haushaltsausgleich

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

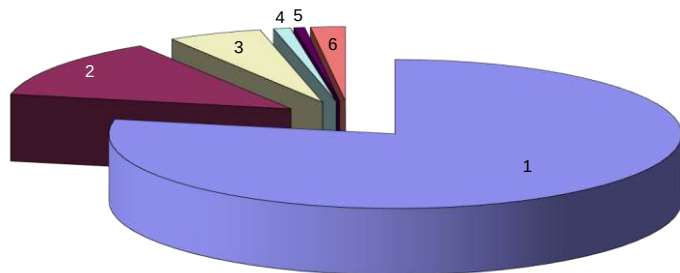
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 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 131.297 EUR ab.

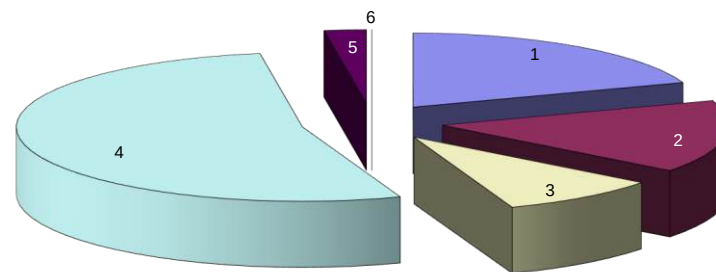
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 3.535 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 3.150 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.489,00	78,14%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.911,00	13,01%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.342,00	5,33%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.901,00	0,95%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.255,00	0,61%
6	Sonstige laufende Erträge	55.169,00	1,96%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821.067,00	100%

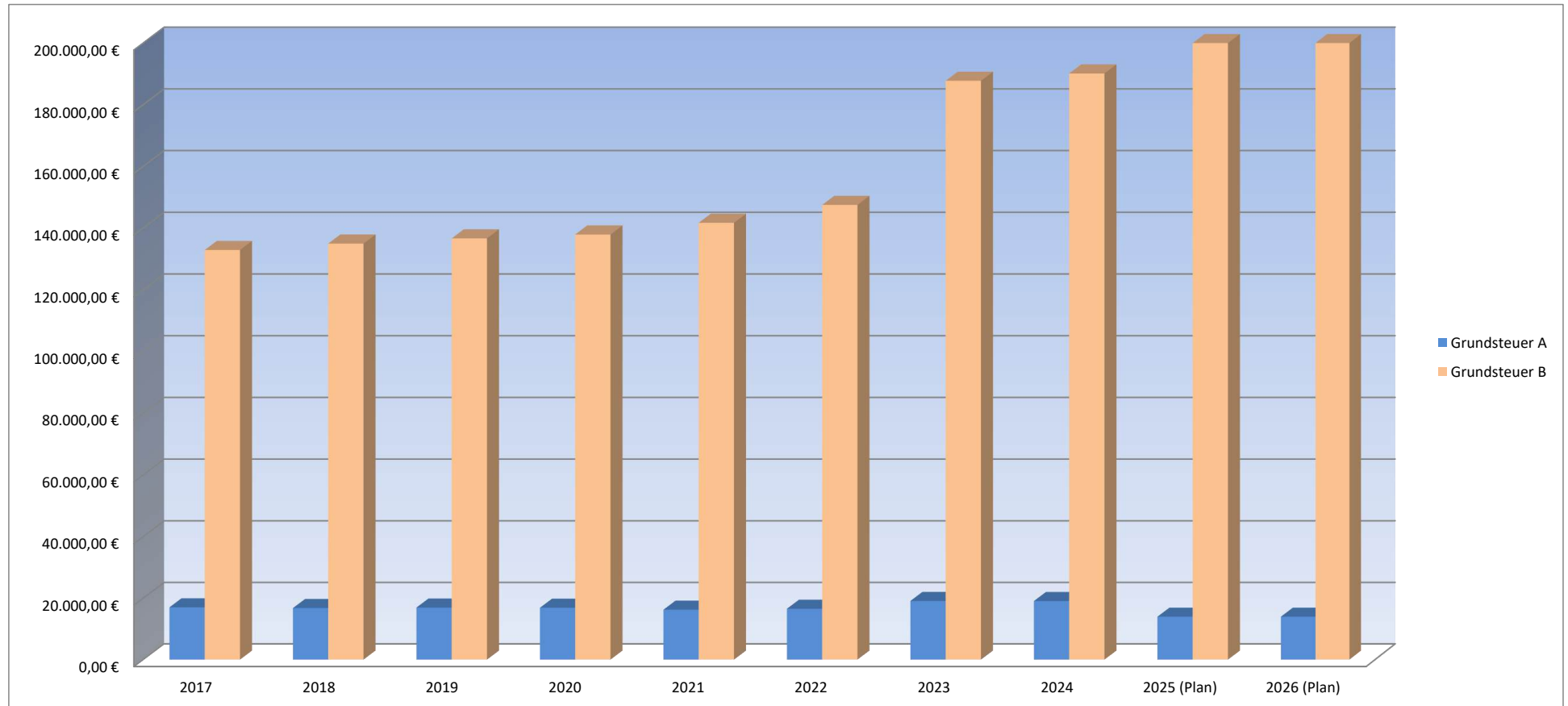
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	580.802,00	19,61%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.821,00	15,83%
3	Abschreibungen	266.823,00	9,01%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.574.911,00	53,17%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	70.432,00	2,38%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961.789,00	100%

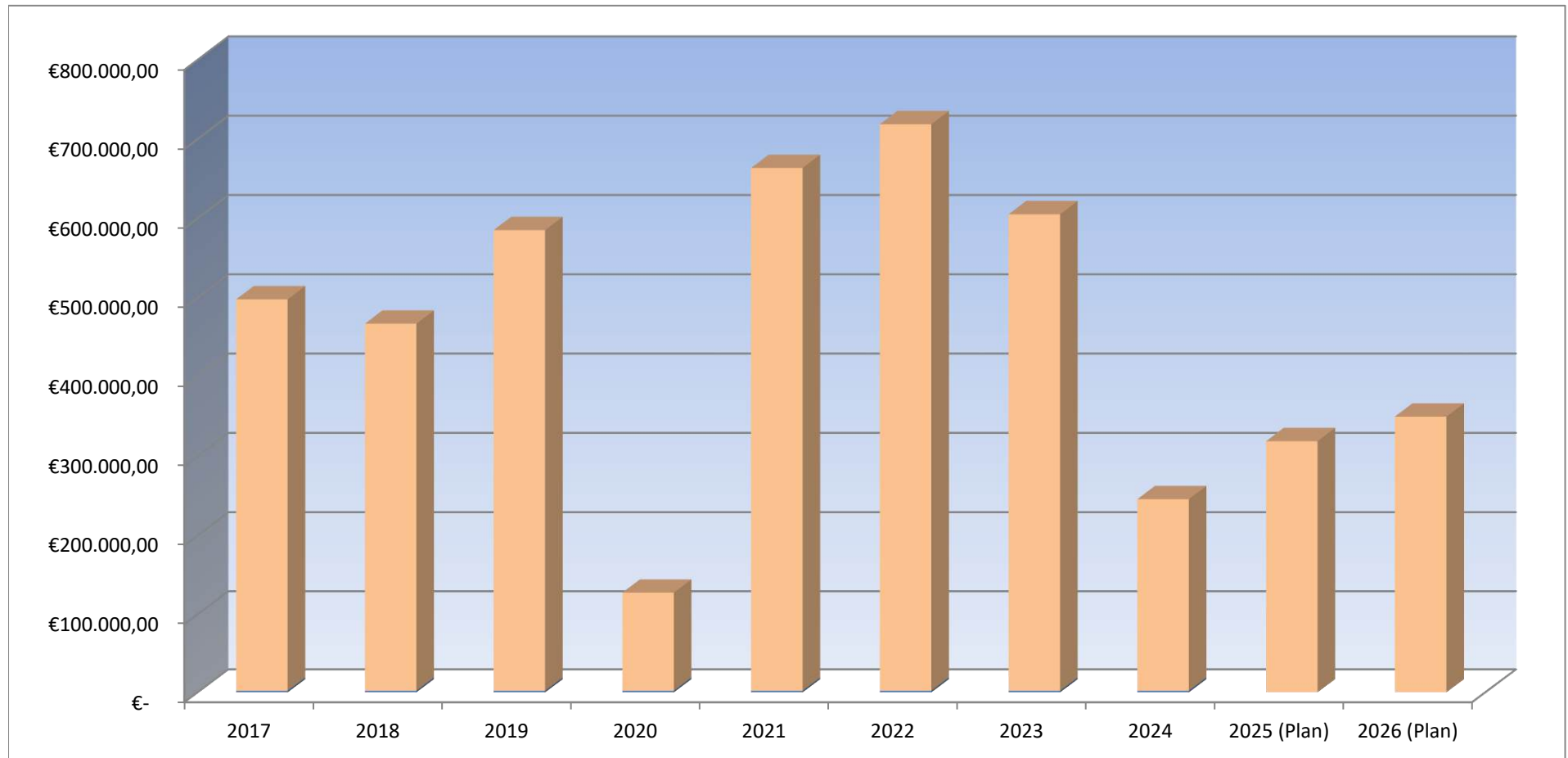
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	16.916,00 €	16.278,00 €	16.591,08 €	19.132,22 €	19.103,67 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Grundsteuer B	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	137.965,00 €	141.747,00 €	147.552,37 €	187.782,76 €	190.153,59 €	292.000,00 €	294.000,00 €



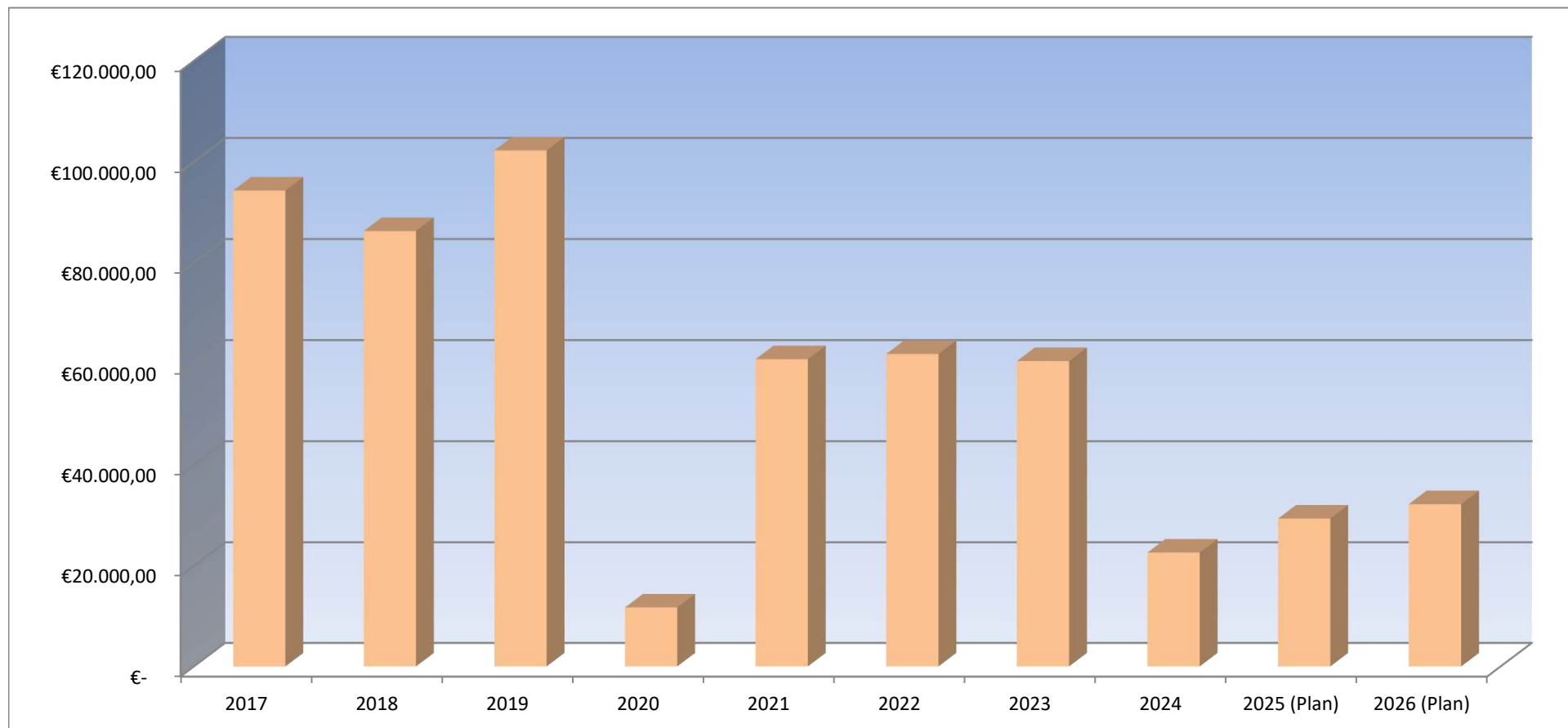
Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	125.777,00 €	661.587,00 €	716.686,11 €	603.186,06 €	243.850,04 €	319.000,00 €	350.000,00 €



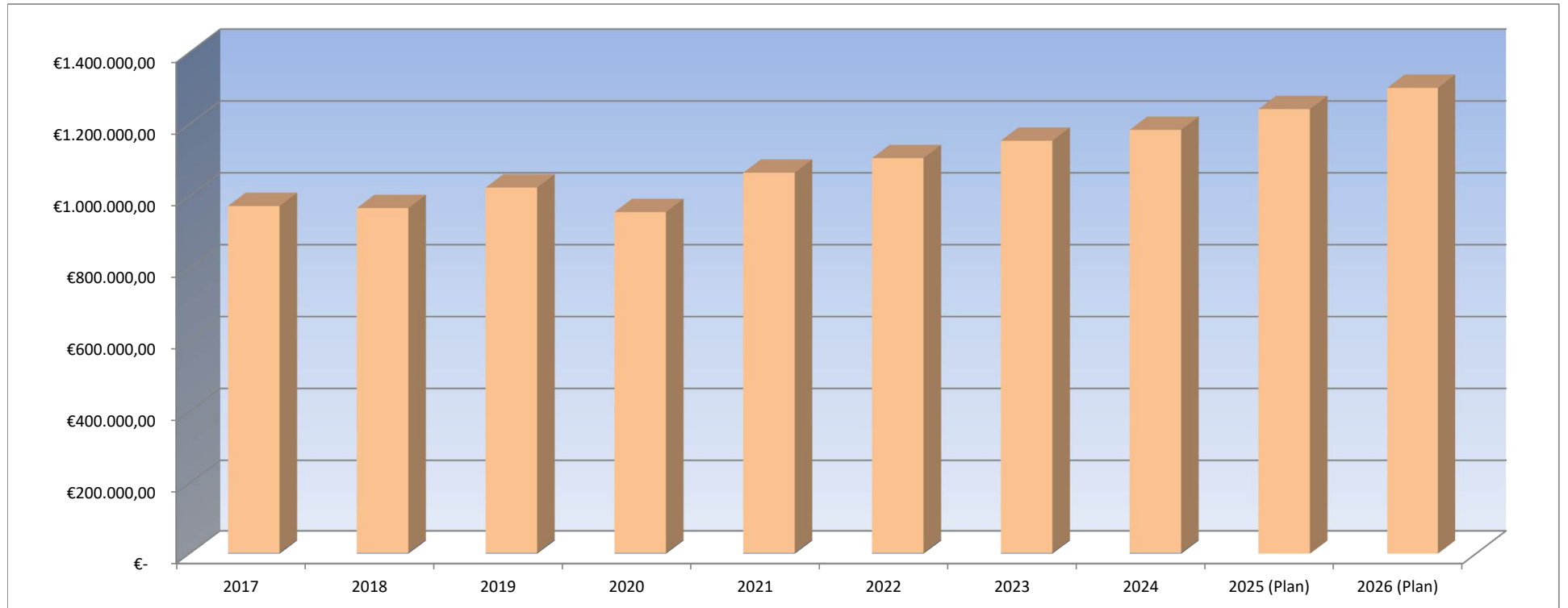
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	11.752,00 €	60.923,30 €	61.951,18 €	60.543,37 €	22.666,05 €	29.382,00 €	32.236,00 €



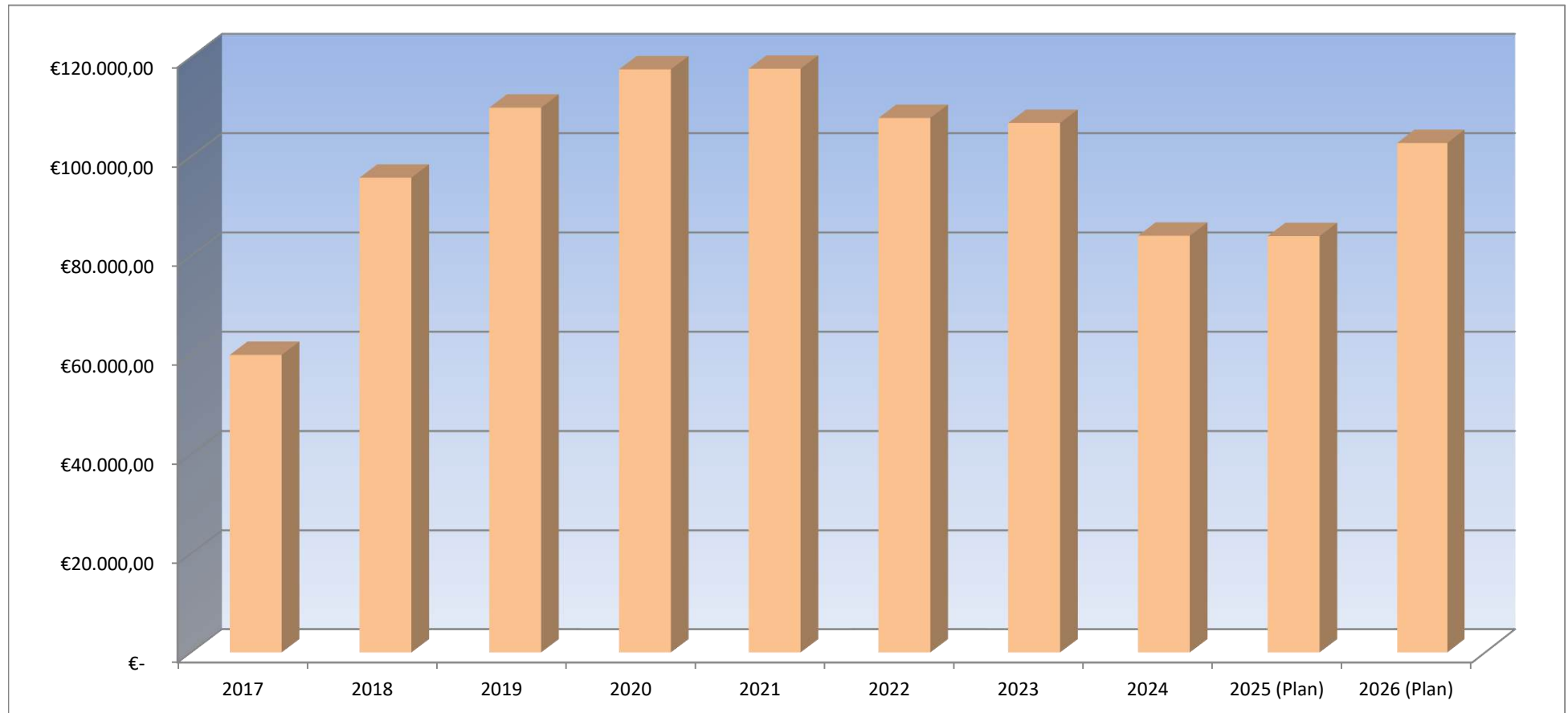
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA an der Einkommensteuer	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 €	1.182.424,17 €	1.242.032,00 €	1.301.302,00 €



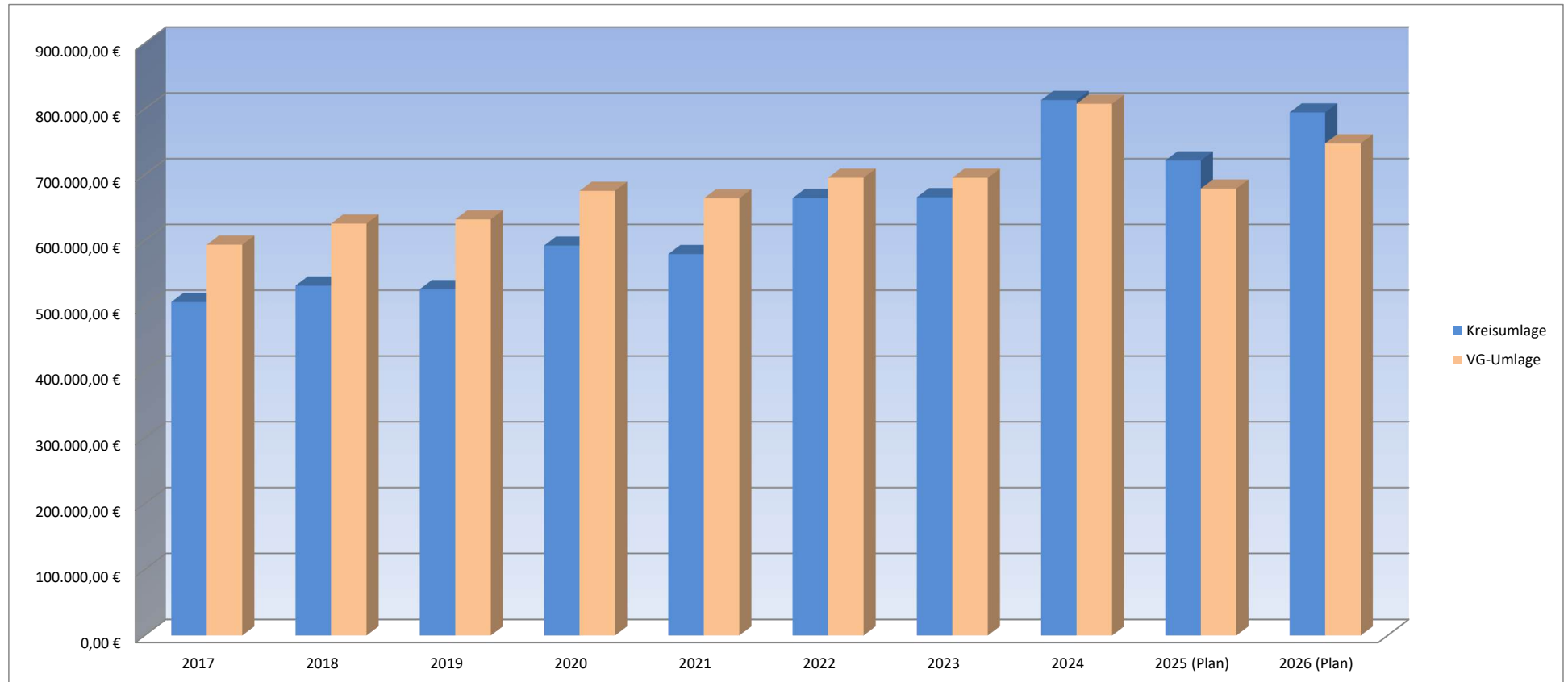
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA an der Umsatzsteuer	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	117.563,00 €	117.692,00 €	107.771,87 €	106.774,48 €	84.052,31 €	83.973,00 €	102.741,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

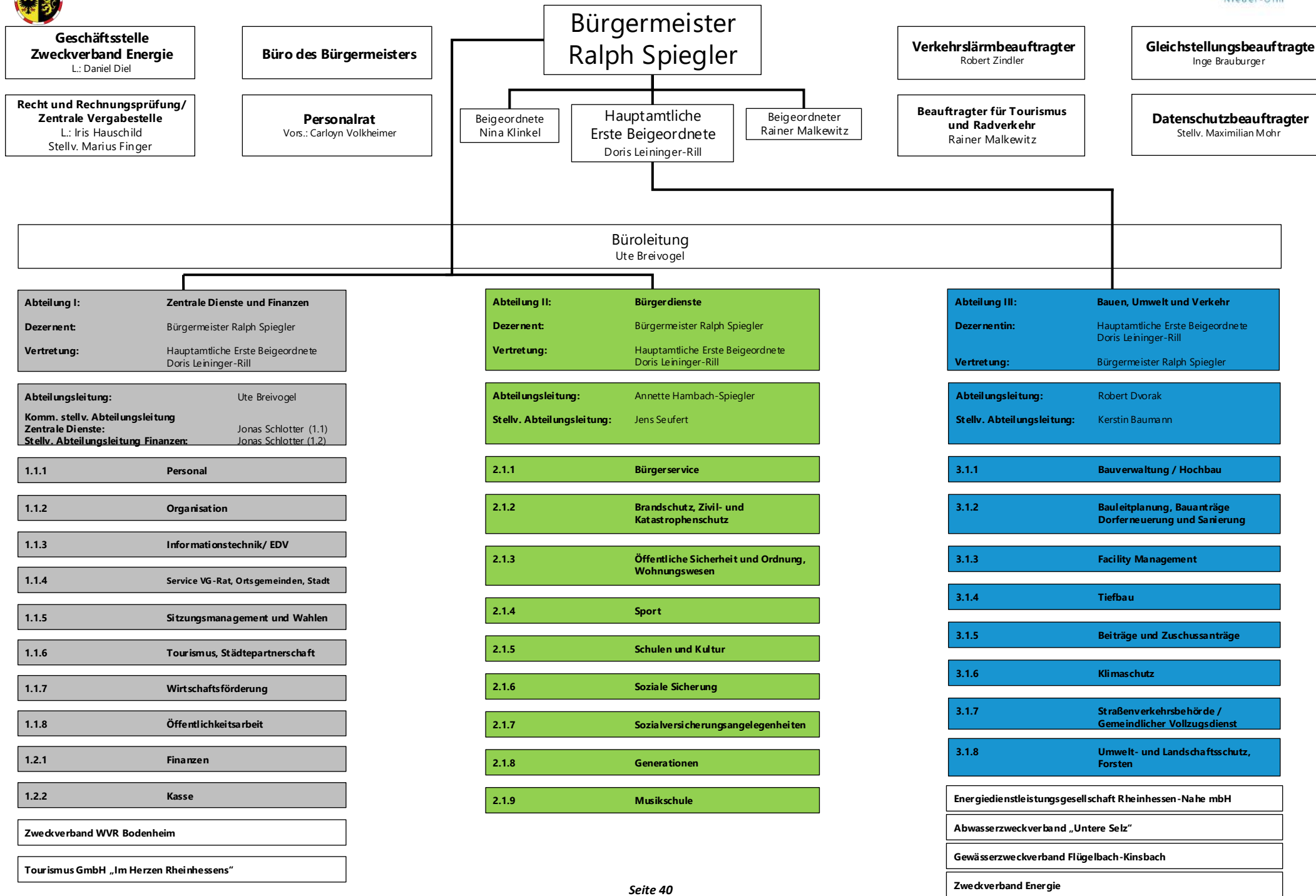
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.346,00 €	664.417,00 €	665.758,00 €	813.620,00 €	721.633,00 €	794.664,00 €
VG-Umlage	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	664.020,00 €	695.391,00 €	695.347,00 €	807.890,00 €	678.905,00 €	747.611,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



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
• Personalrückstellungen	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 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 (Ild. 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 (Ild. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

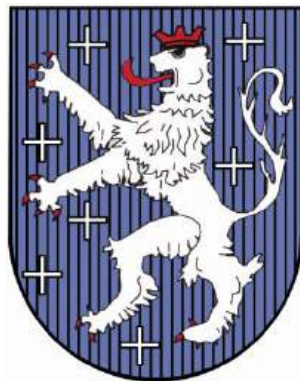
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 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 2024

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	12.984.951,29	13.120.975,11	136.023,82	1.	Eigenkapital	11.095.428,34	10.755.137,10	- 340.291,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	236.109,64	243.531,67	7.422,03	1.1.	Kapitalrücklage	11.243.983,13	11.095.428,34	- 148.554,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	634,32	620,52	- 13,80	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	854,43	502,52	- 351,91	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 148.554,79	- 340.291,24	- 191.736,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	234.620,89	242.408,63	7.787,74	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.188.482,11	4.025.908,67	- 162.573,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	243.943,00		- 243.943,00
1.2.	Sachanlagen	12.708.163,14	12.836.764,93	128.601,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.518.382,48	3.604.324,33	85.941,85
1.2.1.	Wald, Forsten	5.297,07	5.297,07		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	982.333,60	941.440,21	- 40.893,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.759,93	880.845,77	27.085,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.607.463,28	1.509.913,11	- 97.550,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.027.312,76	2.966.287,10	- 61.025,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	928.585,60	1.152.971,01	224.385,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.603.743,87	8.469.705,14	- 134.038,73	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			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	120.588,18	113.656,03	- 6.932,15	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.790,53	22.652,67	- 7.137,86	2.7.	sonstige Sonderposten	417.510,80	412.938,51	- 4.572,29
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	71.280,32	130.996,56	59.716,24
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.857,15	373.507,50	310.650,35	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.297,00	121.127,00	58.830,00
1.3.	Finanzanlagen	40.678,51	40.678,51		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	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	8.983,32	9.869,56	886,24
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>25.054,21</u>	<u>49.339,70</u>	<u>24.285,49</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	40.677,51	40.677,51		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.392.121,43</u>	<u>1.837.447,76</u>	<u>- 554.673,67</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	226.722,87	46.222,87	- 180.500,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.434,53	47.589,86	28.155,33
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	226.722,87	46.222,87	- 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 2024

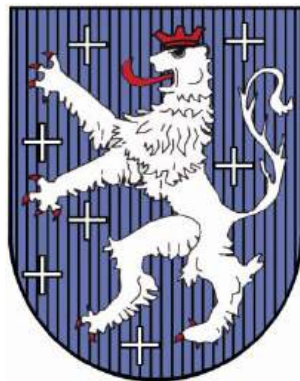
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.165.398,56	1.791.224,89	- 374.173,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.619,68	1.749,84	- 3.869,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	322.661,79	343.483,65	20.821,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.746,85	12.852,50	9.105,65	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	192,50	795,37	602,87
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	1.842.322,99	1.437.797,14	- 404.525,85					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	700,18	0,20	- 699,98					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 4.033,25	- 2.908,60	1.124,65					
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.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.364,76	3.754,53	389,77					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.364,76	3.754,53	389,77					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	15.380.437,48	14.962.177,40	- 418.260,08		Summe Passiv	15.380.437,48	14.962.177,40	- 418.260,08

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.883.174	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.836	93.841	366.911	376.909	383.999	393.478
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.899	150.614	150.342	150.336	139.691	139.691
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.719	25.261	26.901	11.601	11.601	11.601
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.599	365.905	17.255	15.305	15.355	15.405
E7	Sonstige laufende Erträge	307.737	63.712	55.169	55.334	55.334	55.334
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722.964	2.793.131	2.821.067	2.917.011	2.974.126	3.032.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.923	598.067	580.802	596.902	613.102	629.202
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.150	557.283	468.821	490.981	391.121	401.901
E11	Abschreibungen	268.111	267.401	266.823	264.715	252.831	251.467
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.633.855	1.430.570	1.574.911	1.577.675	1.577.675	1.577.675
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.841	85.598	70.432	54.912	55.462	56.052
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074.880	2.938.919	2.961.789	2.985.185	2.890.191	2.916.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.915	- 145.788	- 140.722	- 68.174	83.935	116.473
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.710	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	500	4.175	16.500	31.500	41.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.624	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
E20	Ordentliches Ergebnis	- 340.291	- 134.788	- 131.297	- 71.074	66.035	88.573
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.291	- 134.788	- 131.297	- 71.074	66.035	88.573

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.681	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		55.835	330.137	340.137	349.137	359.137
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.335	55.210	54.960	54.960	54.960	54.960
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.149	25.261	26.901	11.601	11.601	11.601
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.250	365.905	17.255	15.305	15.355	15.405
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.411	54.652	46.452	46.452	46.452	46.452
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.826	2.650.661	2.680.194	2.775.981	2.845.651	2.904.816
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	497.551	586.360	571.920	588.020	604.220	620.320
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.163	557.283	468.821	490.981	391.121	401.901
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.651.779	1.430.570	1.574.911	1.577.675	1.577.675	1.577.675
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.739	85.598	70.432	54.912	55.462	56.052
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733.231	2.659.811	2.686.084	2.711.588	2.628.478	2.655.948
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.405	- 9.150	- 5.890	64.393	217.173	248.868
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.221	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	321	500	4.175	16.500	31.500	41.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.505	1.850	3.535	61.493	199.273	220.968
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.505	1.850	3.535	61.493	199.273	220.968
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.232	206.940	24.500			

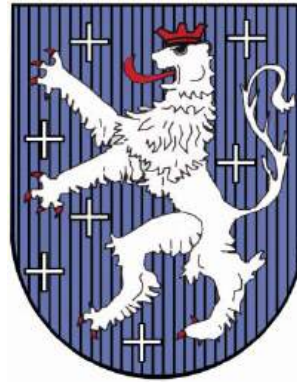
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.189	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.921	506.940	565.500	54.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.891	156.500	75.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	358.562	1.157.000	924.100	416.500	86.500	36.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.452	1.313.500	999.100	416.500	86.500	36.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.469	- 806.560	- 433.600	- 362.500	- 72.500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 404.036</u>	<u>- 804.710</u>	<u>- 430.065</u>	<u>- 301.007</u>	<u>126.773</u>	<u>198.468</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		703.545	433.215	314.707		
F36	Tilgung von Investitionskrediten			3.150	13.700	28.575	37.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		703.545	430.065	301.007	- 28.575	- 37.100
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	404.036	101.165			- 98.198	- 161.368
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.036</u>	<u>804.710</u>	<u>430.065</u>	<u>301.007</u>	<u>- 126.773</u>	<u>- 198.468</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>404.036</u>	<u>804.710</u>	<u>430.065</u>	<u>301.007</u>	<u>- 126.773</u>	<u>- 198.468</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 404.036	- 101.165			98.198	161.368
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433.505	1.850	385	47.793	170.698	183.868
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.883.174	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
	4011000 Grundsteuer A	19.104	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4012000 Grundsteuer B	190.154	292.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	4013000 Gewerbesteuer	243.850	319.000	350.000	380.000	380.000	380.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.182.424	1.242.032	1.301.302	1.347.343	1.390.737	1.453.712
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.052	83.973	102.741	126.562	139.555	121.990
	4033000 Hundesteuer	7.486	8.377	7.500	7.500	7.500	7.500
	4052100 Familienleistungsausgleich	156.105	134.416	134.946	138.121	142.354	146.059
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.836	93.841	366.911	376.909	383.999	393.478
	4111100 Schlüsselzuweisung A		16.896				
	4111200 Schlüsselzuweisung B			2.137	2.137	2.137	2.137
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt		38.939				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			328.000	338.000	347.000	357.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.264	34.116	32.884	32.882	31.145	31.138
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.572	3.890	3.890	3.890	3.717	3.203
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.899	150.614	150.342	150.336	139.691	139.691
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	600	500	500	500	500	500
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	133	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322400 Entgelte für Bestattungen	24.034	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	4340000 Beteiligung Essenskosten	18.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	97.550	95.404	95.382	95.376	84.731	84.731
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.297					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.719	25.261	26.901	11.601	11.601	11.601
	4411000 Erträge aus Verkäufen	336	401	401	401	401	401

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4412000 Mieten und Pachten	28.384	24.860	26.500	11.200	11.200	11.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.599	365.905	17.255	15.305	15.355	15.405
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		19.900				
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.050	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.904	336.000				
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.585	2.635	2.685	2.735	2.785
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.528	2.920	4.920	2.920	2.920	2.920
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.017	900	2.600	2.600	2.600	2.600
E7	Sonstige laufende Erträge	307.737	63.712	55.169	55.334	55.334	55.334
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	31.520	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.043	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	7.456	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	4627000 Versicherungserstattungen	392	2	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.000	50	50	50	50	50
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.980					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	243.943					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.420	1.190	1.510	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.285	2.580	2.460	3.015	3.015	3.015
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.699	5.290	4.747	5.866	5.866	5.866
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722.964	2.793.131	2.821.067	2.917.011	2.974.126	3.032.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.923	598.067	580.802	596.902	613.102	629.202
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	2.137	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	450	1.000	960	960	960	960
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	367.886	428.760	408.240	420.525	432.810	445.095
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	3.050	3.150	3.150	3.250	3.250
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.864	32.960	32.655	33.650	34.645	35.640
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.310	92.590	92.915	95.735	98.555	101.375
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	60.250	4.500	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.108	2.460	3.015	3.015	3.015	3.015
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.762	4.747	5.866	5.866	5.866	5.866
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.480		6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.150	557.283	468.821	490.981	391.121	401.901
	5221000 Heizung	37.108	45.000	40.500	38.500	38.500	38.500
	5222000 Strom	44.272	89.223	60.500	52.500	52.500	52.500
	5223000 Wasser	6.879	8.500	12.750	11.650	11.700	11.700
	5224000 Abwasser	9.965	9.850	11.400	10.600	10.600	10.600
	5225000 Abfallbeseitigung	2.868	2.860	3.560	3.200	3.200	3.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.493	65.050	49.565	51.535	41.535	51.535
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.828	29.600	17.390	8.640	8.730	8.910
	5232000 Reinigung	5.474	10.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.407	59.400	32.250	20.250	20.250	20.250
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	972	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.448	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536	500	250	250	250	250
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.273	9.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.418	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		700	500	500	500	500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	339	4.250	3.950	3.950	3.950	3.950
	5242000 Essenskosten	20.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	491	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.058	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25					
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	79.622	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.542	13.300	11.250	11.250	11.250	11.850
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)			500			
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.511	31.300	46.256	104.956	14.956	14.956
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		100	100	100	100	100
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.516	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen	268.111	267.401	266.823	264.715	252.831	251.467
	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	146			
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.072	10.767	11.148	11.147	10.581	10.553
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.346	7.347	7.346	7.264	7.092	7.092
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	836		1.835	1.835	1.835	1.835
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.760	6.761	6.761	6.681	6.643	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	18.439	18.035	18.035	18.035	18.035	18.035
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	27.382	27.414	27.382	26.083	26.083	26.083
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161.130	158.283	158.800	158.648	149.311	149.311
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.365	5.698	5.581	5.241	5.241
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.673	6.582	9.396	9.396	9.103	8.895
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.730	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.138	8.742	4.653	4.422	3.284	2.156
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.633.855	1.430.570	1.574.911	1.577.675	1.577.675	1.577.675
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	- 10.321	650	400	400	400	400
	5431000 Gewerbesteuerumlage	22.666	29.382	32.236	35.000	35.000	35.000
	5441200 Finanzausgleichsumlage						
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	813.620	721.633	794.664	794.664	794.664	794.664
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	807.890	678.905	747.611	747.611	747.611	747.611
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.841	85.598	70.432	54.912	55.462	56.052
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	859	2.651	1.951	1.951	1.951	1.951
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	562	2.931	601	601	601	601

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.835	1.972	2.080	2.080	2.080	2.080
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	300	300	300	300	300
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		4.100	2.650	950	950	950
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.125	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.079	35.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5631000 Büromaterial	294	550	400	400	400	400
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	165	300	250	250	250	250
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233	200	200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten	19	200	80	80	80	80
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.576	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	5634300 Miete, Leasing	1.598	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.409	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	100	250	250	250	250
	5641100 Gebäudeversicherungen	5.687	7.220	7.220	7.650	8.200	8.780
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.151	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5641400 Unfallversicherungen	4.241	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	5641900 Sonstige Versicherungen	41	1.090	1.090	1.090	1.090	1.100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696	800	750	750	750	750
	5649000 Sonstige Beiträge	16.167					
	5651200 Sachanlagen	1.259					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.711					
	5681000 Grundsteuer	2.398	1.724	1.700	1.450	1.450	1.450
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	400	400	400	400
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	1.170	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074.880	2.938.919	2.961.789	2.985.185	2.890.191	2.916.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.915	- 145.788	- 140.722	- 68.174	83.935	116.473
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.710	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	11.126	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	584	500	600	600	600	600
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	500	4.175	16.500	31.500	41.500
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute			3.675	16.000	31.000	41.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.624	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
E20	Ordentliches Ergebnis	- 340.291	- 134.788	- 131.297	- 71.074	66.035	88.573
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.291	- 134.788	- 131.297	- 71.074	66.035	88.573
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.681	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
	6011000 Grundsteuer A	19.707	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6012000 Grundsteuer B	189.195	292.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	6013000 Gewerbesteuer	249.999	319.000	350.000	380.000	380.000	380.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.153.454	1.242.032	1.301.302	1.347.343	1.390.737	1.453.712
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.891	83.973	102.741	126.562	139.555	121.990
	6033000 Hundesteuer	7.561	8.377	7.500	7.500	7.500	7.500
	6052100 Familienleistungsausgleich	157.874	134.416	134.946	138.121	142.354	146.059
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		55.835	330.137	340.137	349.137	359.137
	6111100 Schlüsselzuweisung A		16.896				
	6111200 Schlüsselzuweisung B			2.137	2.137	2.137	2.137
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt		38.939				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			328.000	338.000	347.000	357.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.335	55.210	54.960	54.960	54.960	54.960
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	600	500	500	500	500	500
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	133	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322400 Entgelte für Bestattungen	23.827	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	6340000 Beteiligung Essenskosten	19.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.149	25.261	26.901	11.601	11.601	11.601
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	336	401	401	401	401	401
	6412000 Mieten und Pachten	29.813	24.860	26.500	11.200	11.200	11.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.250	365.905	17.255	15.305	15.355	15.405
	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						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.050	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.904	336.000				
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.585	2.635	2.685	2.735	2.785
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.180	2.920	4.920	2.920	2.920	2.920
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.017	900	2.600	2.600	2.600	2.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.411	54.652	46.452	46.452	46.452	46.452
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	31.520	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.043	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	7.456	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	6627000 Versicherungserstattungen	392	2	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.000	50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.826	2.650.661	2.680.194	2.775.981	2.845.651	2.904.816
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	497.551	586.360	571.920	588.020	604.220	620.320

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	18.599	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	2.512	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	450	1.000	960	960	960	960
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Vergütung Beschäftigte	367.886	428.760	408.240	420.525	432.810	445.095
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	3.050	3.150	3.150	3.250	3.250
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.864	32.960	32.655	33.650	34.645	35.640
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.534	92.590	92.915	95.735	98.555	101.375
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.480		6.000	6.000	6.000	6.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.163	557.283	468.821	490.981	391.121	401.901
	7221000 Heizung	37.108	45.000	40.500	38.500	38.500	38.500
	7222000 Strom	44.313	89.223	60.500	52.500	52.500	52.500
	7223000 Wasser	6.879	8.500	12.750	11.650	11.700	11.700
	7224000 Abwasser	9.984	9.850	11.400	10.600	10.600	10.600
	7225000 Abfallbeseitigung	2.868	2.860	3.560	3.200	3.200	3.200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.589	65.050	49.565	51.535	41.535	51.535
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.293	29.600	17.390	8.640	8.730	8.910
	7232000 Reinigung	5.045	10.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.570	59.400	32.250	20.250	20.250	20.250
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.038	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.448	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536	500	250	250	250	250
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.557	9.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.481	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		700	500	500	500	500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	339	4.250	3.950	3.950	3.950	3.950
	7242000 Essenskosten	20.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	491	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254400 an Zweckverbände	34.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	25					
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	79.622	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.748	13.300	11.250	11.250	11.250	11.850
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)			500			
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.608	31.300	46.256	104.956	14.956	14.956
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		100	100	100	100	100
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.516	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.651.779	1.430.570	1.574.911	1.577.675	1.577.675	1.577.675
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	- 13.073	650	400	400	400	400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	43.342	29.382	32.236	35.000	35.000	35.000
	7441200 Finanzausgleichsumlage						
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	813.620	721.633	794.664	794.664	794.664	794.664
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	807.890	678.905	747.611	747.611	747.611	747.611
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.739	85.598	70.432	54.912	55.462	56.052
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	859	2.651	1.951	1.951	1.951	1.951
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205	2.931	601	601	601	601
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.835	1.972	2.080	2.080	2.080	2.080
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	138	300	300	300	300	300
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		4.100	2.650	950	950	950
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.982	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.079	35.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	7631000 Büromaterial	294	550	400	400	400	400
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	165	300	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233	200	200	200	200	200
	7633000 Porto und Versandkosten	19	200	80	80	80	80
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.978	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	7634300 Miete, Leasing	1.598	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.370	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50	100	250	250	250	250
	7641100 Gebäudeversicherungen	5.687	7.220	7.220	7.650	8.200	8.780
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.151	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	7641400 Unfallversicherungen	4.241	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	7641900 Sonstige Versicherungen	41	1.090	1.090	1.090	1.090	1.100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	682	800	750	750	750	750
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	16.167					
	7681000 Grundsteuer	2.398	1.724	1.700	1.450	1.450	1.450
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	400	400	400	400
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	1.216	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733.231	2.659.811	2.686.084	2.711.588	2.628.478	2.655.948
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.405	- 9.150	- 5.890	64.393	217.173	248.868
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.221	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	11.126	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.095	500	600	600	600	600
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	321	500	4.175	16.500	31.500	41.500
	7751000 an inländische Kreditinstitute			3.675	16.000	31.000	41.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	321	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.505	1.850	3.535	61.493	199.273	220.968
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.505	1.850	3.535	61.493	199.273	220.968
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.232	206.940	24.500			
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	50.232	206.940				
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			24.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.189	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	170.607	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	8.582					
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.500					
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.500					
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.921	506.940	565.500	54.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.891	156.500	75.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.891	156.500	75.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	358.562	1.157.000	924.100	416.500	86.500	36.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.000	464.000	8.000	8.000	8.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.794	255.000	342.100	285.000	75.000	25.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	44.298	750.000	46.000	120.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.470	11.000	59.000			
	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		16.000	13.000	3.500	3.500	3.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

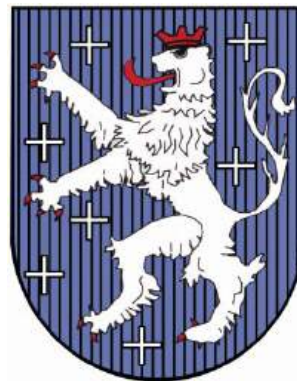
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.452	1.313.500	999.100	416.500	86.500	36.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.469	- 806.560	- 433.600	- 362.500	- 72.500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 404.036</u>	<u>- 804.710</u>	<u>- 430.065</u>	<u>- 301.007</u>	<u>126.773</u>	<u>198.468</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		703.545	433.215	314.707		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		703.545	433.215	314.707		
F36	Tilgung von Investitionskrediten			3.150	13.700	28.575	37.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		703.545	430.065	301.007	- 28.575	- 37.100
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	404.036	101.165			- 98.198	- 161.368
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.036</u>	<u>804.710</u>	<u>430.065</u>	<u>301.007</u>	<u>- 126.773</u>	<u>- 198.468</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>404.036</u>	<u>804.710</u>	<u>430.065</u>	<u>301.007</u>	<u>- 126.773</u>	<u>- 198.468</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 404.036	- 101.165			98.198	161.368
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433.505	1.850	385	47.793	170.698	183.868
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 75 Energetische Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	250.000,00	50.000,00			340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 250.000,00	- 50.000,00			- 340.000,00
Erläuterungen: 11410-0960000-75-7852300: Geplant ist aufgrund eines Sanierungsfahrplans das Rathaus und das Gebäude der angrenzenden Feuerwehr energetisch zu sanieren. Dies umfasst die Bereiche Fenster, Dämmung, LED sowie eine PV-Anlage. Einsparung 10.000 EUR							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 80 Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-80-7856000: Für eine neue Schließanlage, zunächst in der Mehrzweckhalle und dem Bauhof, werden 25.000 EUR eingeplant. Die zentrale Koordination erfolgt über das Rathaus.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		65.000,00	250.000,00	50.000,00			365.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 65.000,00	- 250.000,00	- 50.000,00			- 365.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 55300-0824000-1-7857100: In 2026 ist der Austausch des Sargwagens erforderlich.

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 76 Einhausung Lagerstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-76-7852300: Es sind 30.000 EUR eingeplant für eine Einhausung der Lagerstätte für Erdcontainer inkl. Dach-PV-Anschluss zur Kühlung der Leichenhalle.

Einsparung 15.000 EUR (nur Umsetzung Solardach, jedoch keine Einhausung)

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 77 Technikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 55300-0824000-77-7856000: Für die Friedhofskapelle werden Mittel für eine neue Technikanlage i.H.v. 8.000 EUR eingeplant.

Einsparung: 3.000 EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 78 Rebengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 55300-0960000-78-7852300: Für Planung / Vermessung von Rebengräben sind 10.000 EUR vorgesehen.
Einsparung 2.500 EUR

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		32.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		36.500,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 32.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 36.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales							
: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 36501-0824000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

: 36550 ev. KiTa Martin Luther King							
Maßnahme: 68 Aufbau Trennsystem Kanal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 30.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 36550-0960000-68-7852300: Derzeit wird das Schmutz- und Regenwasser in einem Kanal zusammen eingeleitet. Nach dem jetzigen Schadensereignis in der Kita durch die Verstopfung des Kanals und dem derzeitigen Anbau der Küche wurde von Seiten des Architekten empfohlen den Schmutz- und Regenwasserkanal zu trennen. Hierfür waren Mittel i.H.v. 50.000 EUR in 2025 eingeplant. Das vorliegende Angebot beträgt jedoch 80.000 EUR, wodurch der Ansatz entsprechend erhöht wird.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	52.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		90.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 52.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 90.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen: 36613-0820000-2-7852300: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR für Baumaßnahmen zur Verfügung.
Einsparung 2.500 EUR

: 42411 Sportplätze und Vereinsheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen: 42411-0824000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.
Einsparung 500 EUR

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 29 Umgestaltung Ulmenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.990,51	2.100,00					114.090,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.990,51	- 2.100,00					- 114.090,51

Erläuterungen: 54111-0960000-29-7852300: Aufgrund des Tauschvertrags mit dem EWR ist die Vermessung der Trafo-Station ((Flur 9 Parz. 55/2) notwendig. Hierfür werden Mittel.i.H.v. 2.100 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.172,42						157.172,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.652,10	35.000,00	10.000,00				223.652,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.479,68	- 35.000,00	- 10.000,00				- 66.479,68

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Die Maßnahme ist soweit fertiggestellt. In 2026 erfolgt noch die Bepflanzung nach B-Plan, hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Zur Nachrüstung der Tür werden 5.000 EUR eingeplant. Für die LPH 9 der Planungsleistungen sowie Nacharbeiten werden 10.000 EUR eingestellt. Für das Jahr 2027 werden 10.000 EUR für die Natursteinverblendung eingeplant.
54111-2331000-56-6814200: Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

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

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

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	541.000,00	54.000,00	14.000,00	14.000,00		623.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	521.000,00	34.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		543.000,00

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

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,02						93.000,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.767,68	16.000,00					813.767,68
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 704.767,66	- 16.000,00					- 720.767,66

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7842000:

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 2026 werden noch zusätzlich 10.000 EUR für die Schlussrechnung eingeplant sowie 6.000 EUR für die Parkplatzmarkierung.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die Umsetzung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR für Planungsleistungen sowie 32.000 EUR für die Umrüstung eingeplant.

Einsparung 20.000 EUR

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Für die Inlinersanierung des Kanals werden Mittel i.H.v. 77.000 EUR eingeplant.

Einsparung 2.000 EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560,97	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		39.560,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.560,97	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 39.560,97

Erläuterungen: 54112-0960000-30-7852300: Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Der Radweg parallel zum Saubach führt über die am Ortsrand gelegene Gartenstraße in den Ortskern. Die letzten erdverkabelten Leuchten stehen mehr als 65 m von dem Übergang Radweg / Ort entfernt. Daher wurde von der VG Verwaltung vorgeschlagen eine Solarleuchte in der Gartenstraße zu installieren. In Absprache mit der OG soll der Kostenansatz in Höhe von geschätzt 10.000 EUR in den Haushalt 2026 aufgenommen werden.

: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.815,28						85.815,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.852,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		127.852,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.037,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 42.037,00

Erläuterungen: 55410-0395100-3-7851000: Einsparung 2.000 EUR

: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 71 Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	106.000,00					156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 106.000,00					- 156.000,00

Erläuterungen: 55590-0491000-71-7851000: Ankauf für Fläche Löschwasser-Zisterne, Flur 5, Parzelle 332
 55590-0960000-71-7852300: Löschwasserversorgung im Weidling - nach SN der KV im B-Planverfahren erforderlich - in Abstimmung mit VG Feuerwehr. Hierfür werden im Jahr 2026 ca. 100.000 EUR für die bauliche Umsetzung bereit gestellt.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 79 Errichtung Stützwände Saubach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-79-7852300: Für die Errichtung einer Stützwand / Verrohrung Saubach im Wochenendgebiet "Im Weidling" sind für Baukosten + Bodengutachten 60.000 EUR eingeplant. Dies ist notwendig um eine drohende Sperrung abzuwenden, durch die die Zufahrt für die Leerung der Abwassergruben nicht mehr möglich wäre.

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

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	635.987,72	565.500,00	54.000,00	14.000,00	14.000,00		1.283.487,72
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.305.823,54	356.100,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00		1.770.923,54
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 669.835,82	209.400,00	11.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00		- 487.435,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung für die Anschaffung von verschiedenen Kleingeräten, die in die Jahre gekommen sind.

Einsparung 2.500 EUR

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Es stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR für die Anschaffung eines neuen Heckenschneiders zur Verfügung. Durch die Anschaffung können jährlich 5.000 EUR Unterhaltungskosten für Heckenrückschnitte eingespart werden.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 74 Sektionaltor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen: 11430-0398300-74-7856000: Das nicht einbruchssichere Schiebetor soll durch zwei neue elektronische Sektionaltore ersetzt werden.

Einsparung 3.000 EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.999,87						117.999,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205,12	330.000,00					463.205,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.205,25	- 330.000,00					- 345.205,25

Erläuterungen: 52200-0960000-3-7851000: Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt auch in 2026 weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung. Weiterhin möchte die OG im Jahr 2026 im Flur 9 die Parzellen 76-79, 82/1+83/2 erwerben. Hierfür werden zusätzliche Mittel i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.

52200-1430000-3-6851000: Der Verkauf der Wohnhäuser 67 und 69 ist frühestens ab 2027 geplant.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.559,38						1.377.559,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.022,04	120.000,00					2.108.022,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.462,66	- 120.000,00					- 730.462,66

Erläuterungen: 57110-0241000-1101-7851000: Für den Ankauf eines Grundstücks für die Erweiterung des Gewerbegebiet „Im Wiesenweg III“ sind 120.000 EUR eingeplant. Dabei handelt es sich um ca. 4.300 m² zu einem Ankaufspreis von 25,- EUR/m² zzgl. Kaufnebenkosten.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet Wiesenweg 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	120.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			120.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 120.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7853300: Im B-Plan Wiesenweg 2 wurde die Erschließung von ca. 70m Straße zurückgestellt, da die Erschließung von 2-3 Grundstücken außerhalb des B-Planbereichs vermieden werden sollte. Im B-Plan Wiesenweg 3 soll diese fehlende Erschließung erfolgen. In 2026 werden für die Planung 30.000 EUR und in 2027 für die Umsetzung Baukosten in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

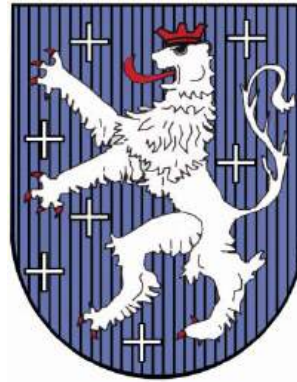
2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.495.559,25						1.495.559,25
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.126.727,16	514.000,00	120.000,00				2.760.727,16
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 631.167,91	- 514.000,00	- 120.000,00				- 1.265.167,91

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.131.546,97	565.500,00	54.000,00	14.000,00	14.000,00		2.779.046,97
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.484.550,70	999.100,00	416.500,00	86.500,00	36.500,00		5.023.150,70
Saldo Gesamt:	- 1.353.003,73	- 433.600,00	- 362.500,00	- 72.500,00	- 22.500,00		- 2.244.103,73

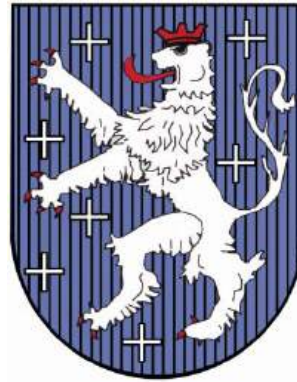
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	8.513	7.624	7.624	7.624	7.624
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438	801	5.101	5.101	5.101	5.101
E7	Sonstige laufende Erträge	1.489	1.220	1.532	27	27	27
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.194	10.934	14.657	13.152	13.152	13.152
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.753	40.072	41.762	41.922	42.182	42.342
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403	43.835	30.991	30.991	31.081	31.261
E11	Abschreibungen	19.958	19.147	18.563	18.503	18.326	18.252
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.190	15.040	13.420	11.790	11.890	11.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.305	118.094	104.736	103.206	103.479	103.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.111	- 107.160	- 90.079	- 90.054	- 90.327	- 90.643
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.111	- 107.160	- 90.079	- 90.054	- 90.327	- 90.643
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.111	- 107.160	- 90.079	- 90.054	- 90.327	- 90.643
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.080	- 93.224	- 80.645	- 79.175	- 79.625	- 80.015
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			65.000	250.000	50.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	250.000	50.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000	- 250.000	- 50.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.080</u>	<u>- 93.224</u>	<u>- 145.645</u>	<u>- 329.175</u>	<u>- 129.625</u>	<u>- 80.015</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
75	Energetische Sanierung								
(1)0960000.7852300			40.000	300.000	250.000	50.000			
	Summe Auszahlungen:		40.000	300.000	250.000	50.000			
	Saldo:		- 40.000	- 300.000	- 250.000	- 50.000			
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Geplant ist aufgrund eines Sanierungsfahrplans das Rathaus und das Gebäude der angrenzenden Feuerwehr energetisch zu sanieren. Dies umfasst die Bereiche Fenster, Dämmung, LED sowie eine PV-Anlage.								
	Einsparung 10.000 EUR								
11410	Rathaus								
80	Schließanlage								
(1)0825000.7856000			25.000						
	Summe Auszahlungen:		25.000						
	Saldo:		- 25.000						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Für eine neue Schließanlage, zunächst in der Mehrzweckhalle und dem Bauhof, werden 25.000 EUR eingeplant. Die zentrale Koordination erfolgt über das Rathaus.								
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		65.000	300.000	250.000	50.000			
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 65.000	- 300.000	- 250.000	- 50.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.420	1.190	1.510	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.420	1.190	1.510	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420	1.190	1.510	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.288	34.870	36.401	36.491	36.581	36.671
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	2.137	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.771	2.770	2.800	2.890	2.980	3.070
5079100 Ehrensoldrückstellungen	60.250	4.500	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.480		6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	559	300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	447	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.397	36.270	37.801	37.891	37.981	38.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.977	- 35.080	- 36.291	- 37.890	- 37.980	- 38.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.977	- 35.080	- 36.291	- 37.890	- 37.980	- 38.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.977</u>	<u>- 35.080</u>	<u>- 36.291</u>	<u>- 37.890</u>	<u>- 37.980</u>	<u>- 38.070</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.556	- 31.770	- 37.800	- 37.890	- 37.980	- 38.070
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>- 28.556</u>	<u>- 31.770</u>	<u>- 37.800</u>	<u>- 37.890</u>	<u>- 37.980</u>	<u>- 38.070</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80					
4411000 Erträge aus Verkäufen	80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	450	1.000	960	960	960	960
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	450	1.000	960	960	960	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039	1.000	601	601	601	601
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.839	800	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.117	610	410	410	410	410
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	151	100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	795					
5641400 Unfallversicherungen	171	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.606	2.610	1.971	1.971	1.971	1.971
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.526	- 2.610	- 1.971	- 1.971	- 1.971	- 1.971
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.526	- 2.610	- 1.971	- 1.971	- 1.971	- 1.971

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.526</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.859	- 2.610	- 1.971	- 1.971	- 1.971	- 1.971
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>- 4.859</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>	<u>- 1.971</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2026

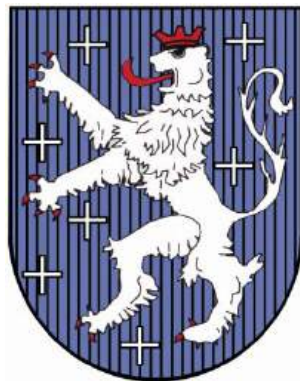
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	8.513	7.624	7.624	7.624	7.624
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.624	8.513	7.624	7.624	7.624	7.624
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	200	200	200	200	200
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	133	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431	200	200	200	200	200
	4411000 Erträge aus Verkäufen	256	200	200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	175					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438	801	5.101	5.101	5.101	5.101
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.438		3.500	3.500	3.500	3.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		800	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	Sonstige laufende Erträge	69	30	22	26	26	26
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	12	10		10	10	10
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	57	20	22	16	16	16
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.694	9.744	13.147	13.151	13.151	13.151
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015	4.202	4.401	4.471	4.641	4.711
	5022000 Vergütung Beschäftigte	782	1.500	1.560	1.610	1.660	1.710
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		2.150	2.250	2.250	2.350	2.350
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	54	120	130	135	140	145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	180	310	335	350	365	380
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		22	16	16	16	16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.365	42.835	30.390	30.390	30.480	30.660
5221000 Heizung	7.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	4.863	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	894	900	800	800	800	800
5224000 Abwasser	939	1.000	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	8.100	900	900	900	900
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.628	3.600	3.150	3.150	3.240	3.420
5232000 Reinigung	1.289	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	418	2.000	750	750	750	750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		700	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	339	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	518	200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	200	190	190	190	190
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		100	100	100	100	100
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.516	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	19.958	19.147	18.563	18.503	18.326	18.252
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.439	18.035	18.035	18.035	18.035	18.035
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.520	1.112	528	468	291	217
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.963	13.030	11.610	9.980	10.080	10.130
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	115	50	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	300	300	300	300	300
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		3.800	2.500	800	800	800
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
5631000 Büromaterial	244	300	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	19	50	30	30	30	30
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.070	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.350	1.000	500	500	500	500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	100	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	657	780	780	850	950	1.000
5641400 Unfallversicherungen	2.838	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge	944					
5651200 Sachanlagen	1.259					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.302	79.214	64.964	63.344	63.527	63.753
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.608	- 69.470	- 51.817	- 50.193	- 50.376	- 50.602
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.608	- 69.470	- 51.817	- 50.193	- 50.376	- 50.602
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 41.608	- 69.470	- 51.817	- 50.193	- 50.376	- 50.602
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.665	- 58.844	- 40.874	- 39.314	- 39.674	- 39.974
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000	250.000	50.000	
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			40.000	250.000	50.000	
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			25.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	250.000	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000	- 250.000	- 50.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 29.665	- 58.844	- 105.874	- 289.314	- 89.674	- 39.974

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.000	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.100	51	51	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	4.650	11.250	6.950	6.950	7.550
E11	Abschreibungen	292	292	292	291	25	25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.856	7.850	8.850	8.850	8.850	8.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.383	12.792	20.392	16.091	15.825	16.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.283	- 12.741	- 20.341	- 16.040	- 15.774	- 16.374
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.283	- 12.741	- 20.341	- 16.040	- 15.774	- 16.374
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.283</u>	<u>- 12.741</u>	<u>- 20.341</u>	<u>- 16.040</u>	<u>- 15.774</u>	<u>- 16.374</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.263	- 12.449	- 20.049	- 15.749	- 15.749	- 16.349
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>- 4.263</u>	<u>- 12.449</u>	<u>- 20.049</u>	<u>- 15.749</u>	<u>- 15.749</u>	<u>- 16.349</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000	50	50	50	50	50
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.000	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	51	51	51	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	1.850	7.350	3.050	3.050	3.050
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		350	150	150	150	150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.515	500	6.200	1.900	1.900	1.900
E11 Abschreibungen	267	267	267	266		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	267	267	266		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.856	7.850	8.850	8.850	8.850	8.850
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.125	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.059	800	800	800	800	800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502	550	550	550	550	550
5693000 Repräsentationen	1.170	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.948	9.967	16.467	12.166	11.900	11.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.948	- 9.916	- 16.416	- 12.115	- 11.849	- 11.849
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.948	- 9.916	- 16.416	- 12.115	- 11.849	- 11.849
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.948</u>	<u>- 9.916</u>	<u>- 16.416</u>	<u>- 12.115</u>	<u>- 11.849</u>	<u>- 11.849</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.546	- 9.649	- 16.149	- 11.849	- 11.849	- 11.849
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>- 3.546</u>	<u>- 9.649</u>	<u>- 16.149</u>	<u>- 11.849</u>	<u>- 11.849</u>	<u>- 11.849</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392					600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	392					600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392					600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392					- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392					- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 392					- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392					- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 392					- 600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.584	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.435	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919	- 2.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 919	- 2.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 919	- 2.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325	- 2.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 325</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>

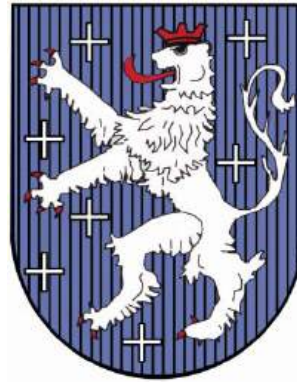
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.883.174	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.835	2.137	2.137	2.137	2.137
E7	Sonstige laufende Erträge	248.666					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.131.840	2.149.633	2.206.626	2.309.663	2.370.283	2.419.398
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.644.176	1.429.920	1.574.511	1.577.275	1.577.275	1.577.275
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.638					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645.814	1.429.920	1.574.511	1.577.275	1.577.275	1.577.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.026	719.713	632.115	732.388	793.008	842.123
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.710	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	500	4.175	16.500	31.500	41.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.624	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
E20	Ordentliches Ergebnis	497.650	730.713	641.540	729.488	775.108	814.223
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	497.650	730.713	641.540	729.488	775.108	814.223
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.729	730.713	641.540	729.488	775.108	814.223
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	205.729	730.713	641.540	729.488	775.108	814.223

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.883.174	2.093.798	2.204.489	2.307.526	2.368.146	2.417.261
4011000 Grundsteuer A	19.104	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4012000 Grundsteuer B	190.154	292.000	294.000	294.000	294.000	294.000
4013000 Gewerbesteuer	243.850	319.000	350.000	380.000	380.000	380.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.182.424	1.242.032	1.301.302	1.347.343	1.390.737	1.453.712
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.052	83.973	102.741	126.562	139.555	121.990
4033000 Hundesteuer	7.486	8.377	7.500	7.500	7.500	7.500
4052100 Familienleistungsausgleich	156.105	134.416	134.946	138.121	142.354	146.059
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.835	2.137	2.137	2.137	2.137
4111100 Schlüsselzuweisung A		16.896				
4111200 Schlüsselzuweisung B			2.137	2.137	2.137	2.137
4111310 Schlüsselzuweisungen B alt		38.939				
E7 Sonstige laufende Erträge	247.515					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.572					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	243.943					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130.690	2.149.633	2.206.626	2.309.663	2.370.283	2.419.398
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.644.176	1.429.920	1.574.511	1.577.275	1.577.275	1.577.275
5431000 Gewerbesteuerumlage	22.666	29.382	32.236	35.000	35.000	35.000
5441200 Finanzausgleichsumlage						
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	813.620	721.633	794.664	794.664	794.664	794.664
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	807.890	678.905	747.611	747.611	747.611	747.611
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.604					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645.780	1.429.920	1.574.511	1.577.275	1.577.275	1.577.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484.910	719.713	632.115	732.388	793.008	842.123

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	484.910	719.713	632.115	732.388	793.008	842.123
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>484.910</u>	<u>719.713</u>	<u>632.115</u>	<u>732.388</u>	<u>793.008</u>	<u>842.123</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.829	719.713	632.115	732.388	793.008	842.123
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>193.829</u>	<u>719.713</u>	<u>632.115</u>	<u>732.388</u>	<u>793.008</u>	<u>842.123</u>

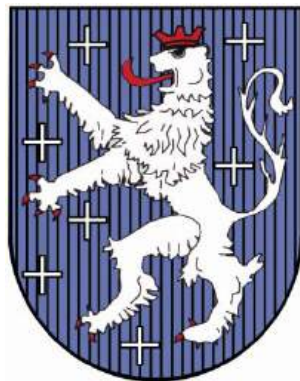
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.151					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.151					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.117					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.710	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	11.126	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	584	500	600	600	600	600
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	500	4.175	16.500	31.500	41.500
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute			3.675	16.000	31.000	41.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.624	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
E20 Ordentliches Ergebnis	12.741	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.741	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.900	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.900	11.000	9.425	- 2.900	- 17.900	- 27.900

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.330	22.010	24.010	24.010	24.010	24.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge	370	230	160	535	535	535
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.751	27.479	29.409	29.784	29.784	29.784
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.069	16.450	14.725	15.145	15.565	15.985
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084	26.632	23.710	21.710	21.760	21.760
E11	Abschreibungen	13.706	17.259	13.708	13.626	13.454	13.454
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542	650	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.056	2.172	1.602	1.702	1.802	1.902
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.458	63.163	54.145	52.583	52.981	53.501
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.707	- 35.684	- 24.736	- 22.799	- 23.197	- 23.717
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.707	- 35.684	- 24.736	- 22.799	- 23.197	- 23.717
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.707	- 35.684	- 24.736	- 22.799	- 23.197	- 23.717
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.884	- 19.933	- 12.091	- 10.611	- 11.181	- 11.701
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	87.100				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.582					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.482	87.100				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.046		32.000	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.046		32.000	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.564	87.100	- 32.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.447	67.167	- 44.091	- 12.111	- 12.681	- 13.201

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			4.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:		4.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:		- 4.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	In 2026 ist der Austausch des Sargwagens erforderlich.								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55	Sanierung Trauerhalle								
(1)2331000.6814200	12.900	87.100							
	Summe Einzahlungen:	12.900	87.100						
	Saldo:	12.900	87.100						
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
76	Einhausung Lagerstätte								
(1)0960000.7852300			15.000						
	Summe Auszahlungen:		15.000						
	Saldo:		- 15.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es sind 30.000 EUR eingeplant für eine Einhausung der Lagerstätte für Erdcontainer inkl. Dach-PV-Anschluss zur Kühlung der Leichenhalle.								
	Einsparung 15.000 EUR (nur Umsetzung Solardach, jedoch keine Einhausung)								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
77	Technikanlage								
(1)0824000.7856000			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Für die Friedhofskapelle werden Mittel für eine neue Technikanlage i.H.v. 8.000 EUR eingeplant.								
	Einsparung: 3.000 EUR								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
78	Rebengräber								
(1)0960000.7852300			7.500						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

Summe Auszahlungen:

Saldo:

7.500

- 7.500

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: Für Planung / Vermessung von Rebengräben sind 10.000 EUR vorgesehen.

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einsparung 2.500 EUR

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	12.900	87.100						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:			32.000		1.500	1.500	1.500	
Saldo Teilhaushalt 4:	12.900	87.100	- 32.000		- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkäufen		200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.284	2.650 300	940 100	940 100	940 100	940 100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284	1.350	650	650	650	650
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	190	190	190	190
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.542 1.542	650 650	400 400	400 400	400 400	400 400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826	3.300	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.826	- 3.100	- 1.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.826	- 3.100	- 1.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.826</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.826	- 3.100	- 1.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.826	- 3.100	- 1.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.330	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4322400 Entgelte für Bestattungen	24.034	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.297						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.612	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	370	230	160	535	535	535	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	172	80	55	65	65	65	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	198	150	105	470	470	470	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.313	25.831	27.761	28.136	28.136	28.136	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.069	16.450	14.725	15.145	15.565	15.985	
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.162	12.140	10.450	10.770	11.090	11.410	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	500	500	500	500	500	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	589	970	840	870	900	930	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.805	2.580	2.300	2.370	2.440	2.510	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	331	55	65	65	65	65	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	181	105	470	470	470	470	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612	14.268	17.490	15.490	15.540	15.540	
5222000 Strom	- 898	818	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5223000 Wasser	590	550	550	550	600	600
5224000 Abwasser	824	650	850	850	850	850
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.775	2.700	6.500	4.500	4.500	4.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		750	90	90	90	90
5232000 Reinigung	118	600	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.202	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E11 Abschreibungen	9.817	9.819	9.818	9.736	9.564	9.564
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.346	7.347	7.346	7.264	7.092	7.092
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	99	99	99	99	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.188	522	432	452	472	502
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	13	100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	137	170	180	200	220	250
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193	250	200	200	200	200
5649000 Sonstige Beiträge	845					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.686	41.059	42.465	40.823	41.141	41.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.627	- 15.228	- 14.704	- 12.687	- 13.005	- 13.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.627	- 15.228	- 14.704	- 12.687	- 13.005	- 13.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.627</u>	<u>- 15.228</u>	<u>- 14.704</u>	<u>- 12.687</u>	<u>- 13.005</u>	<u>- 13.455</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.999	- 5.479	- 4.511	- 2.951	- 3.441	- 3.891
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	87.100				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.900	87.100				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.582					
6827000 Grabnutzungsentgelte	8.582					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.482	87.100				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.046		32.000	1.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.046		22.500			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			4.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.046		32.000	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.564	87.100	- 32.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.565	81.621	- 36.511	- 4.451	- 4.941	- 5.391

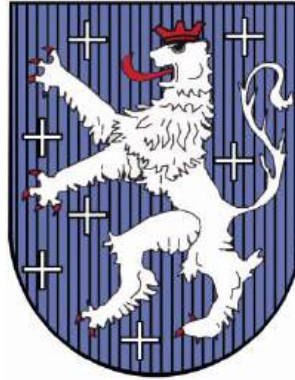
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188	9.714	5.280	5.280	5.280	5.280
5222000 Strom		1.314				
5223000 Wasser						
5224000 Abwasser						
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.396	2.700	900	900	900	900
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89	1.800	180	180	180	180
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.704	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	3.889	7.440	3.890	3.890	3.890	3.890
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		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				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	1.650	1.170	1.250	1.330	1.400
5641100 Gebäudeversicherungen	457	550	570	650	730	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5649000 Sonstige Beiträge	498					
5681000 Grundsteuer	913	1.100	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.946	18.804	10.340	10.420	10.500	10.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.508	- 17.356	- 8.892	- 8.972	- 9.052	- 9.122
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.508	- 17.356	- 8.892	- 8.972	- 9.052	- 9.122
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.508	- 17.356	- 8.892	- 8.972	- 9.052	- 9.122
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.057	- 11.354	- 6.440	- 6.520	- 6.600	- 6.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.057	- 11.354	- 6.440	- 6.520	- 6.600	- 6.670

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2026

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.701	6.700	334.433	344.433	353.433	363.433
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.796	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.921	339.200	4.150	4.200	4.250	4.300
E7	Sonstige laufende Erträge	5.214	5.280	5.595	5.220	5.220	5.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.631	378.680	371.178	380.853	389.903	399.953
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.622	384.145	373.060	384.095	395.130	406.165
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.437	145.500	133.310	132.510	132.510	132.510
E11	Abschreibungen	8.485	8.367	7.753	7.395	7.357	7.357
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 11.863					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.179	11.280	8.750	8.800	8.850	8.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.860	549.292	522.873	532.800	543.847	554.962
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.229	- 170.612	- 151.695	- 151.947	- 153.944	- 155.009
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326.229	- 170.612	- 151.695	- 151.947	- 153.944	- 155.009
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 326.229	- 170.612	- 151.695	- 151.947	- 153.944	- 155.009
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.392	- 168.630	- 150.750	- 150.985	- 153.020	- 154.085
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.343	57.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.343	57.000	32.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.343	- 57.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 389.735</u>	<u>- 225.630</u>	<u>- 182.750</u>	<u>- 152.985</u>	<u>- 155.020</u>	<u>- 156.085</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36501	KiTa Rathausstrolche								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
(2) 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.								
36501	KiTa Rathausstrolche								
67	Klimageräte								
(1)0825000.7856000		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
36550	ev. KiTa Martin Luther King								
68	Aufbau Trennsystem Kanal								
(1)0960000.7852300		50.000	30.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000	30.000						
	Saldo:	- 50.000	- 30.000						
(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 waren Mittel i.H.v. 50.000 EUR in 2025 eingeplant. Das vorliegende Angebot beträgt jedoch 80.000 EUR, wodurch der Ansatz entsprechend erhöht wird.								
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	57.000	32.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 57.000	- 32.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>			500 500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		520 520	520 520	520 520	520 520	520 520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.252 913 339	2.750 2.250 500	2.450 1.500 950	2.450 1.500 950	2.450 1.500 950	2.450 1.500 950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252	2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.252	- 2.230	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.252	- 2.230	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.252	- 2.230	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.252	- 2.230	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 1.252</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	KiTa Rathausstrolche	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.601	6.600	334.433	344.433	353.433	363.433
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			328.000	338.000	347.000	357.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.601	6.600	6.433	6.433	6.433	6.433
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.796	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	18.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.904	338.580	2.630	2.680	2.730	2.780
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.904	336.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.580	2.630	2.680	2.730	2.780
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.214	5.280	5.595	5.220	5.220	5.220
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	1.548	1.720	1.915	1.850	1.850	1.850
	Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	3.665	3.560	3.680	3.370	3.370	3.370
	Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.514	376.960	369.158	378.833	387.883	397.933
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.622	384.145	373.060	384.095	395.130	406.165
	5022000 Vergütung Beschäftigte	268.555	294.880	282.500	290.975	299.450	307.925
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		200	200	200	200	200
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	18.710	22.240	22.590	23.270	23.950	24.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.032	61.130	62.450	64.330	66.210	68.090
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.665	1.915	1.850	1.850	1.850	1.850
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.659	3.680	3.370	3.370	3.370	3.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	38.350	34.380	34.380	34.380	34.380
5224000 Abwasser	655	1.000	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	663	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.963	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.073	1.800	630	630	630	630
5232000 Reinigung	1.682	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	26	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	544	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5242000 Essenskosten	20.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	491	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.350	950	950	950	950
E11 Abschreibungen	8.114	7.996	7.662	7.395	7.357	7.357
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	14	14	14	14	14
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352	352	146			
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.760	6.761	6.761	6.681	6.643	6.643
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	988	869	741	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.516	8.280	5.550	5.550	5.550	5.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.580	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	150	150	150	150
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige						
5631000 Büromaterial	50	250	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	14	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen						
5641400 Unfallversicherungen	1.232	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5649000 Sonstige Beiträge	822					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.452	438.771	420.652	431.420	442.417	453.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.938	- 61.811	- 51.494	- 52.587	- 54.534	- 55.519
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.938	- 61.811	- 51.494	- 52.587	- 54.534	- 55.519

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.938</u>	<u>- 61.811</u>	<u>- 51.494</u>	<u>- 52.587</u>	<u>- 54.534</u>	<u>- 55.519</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.428	- 60.100	- 50.640	- 51.625	- 53.610	- 54.595
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.428</u>	<u>- 67.100</u>	<u>- 52.640</u>	<u>- 53.625</u>	<u>- 55.610</u>	<u>- 56.595</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.017	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.017	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.928	90.400	84.530	84.230	84.230	84.230
	5221000 Heizung						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.716	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	590	1.800	930	630	630	630
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	79.622	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 11.863					
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	- 11.863					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.663	3.000	3.200	3.250	3.300	3.380
	5634300 Miete, Leasing	1.598	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.065	1.500	1.500	1.550	1.600	1.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.728	93.400	87.730	87.480	87.530	87.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.711	- 93.300	- 86.730	- 86.480	- 86.530	- 86.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 225.711	- 93.300	- 86.730	- 86.480	- 86.530	- 86.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.711</u>	<u>- 93.300</u>	<u>- 86.730</u>	<u>- 86.480</u>	<u>- 86.530</u>	<u>- 86.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.712	- 93.300	- 86.730	- 86.480	- 86.530	- 86.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.343	50.000	30.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	50.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.343	50.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.343	- 50.000	- 30.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 309.055</u>	<u>- 143.300</u>	<u>- 116.730</u>	<u>- 86.480</u>	<u>- 86.530</u>	<u>- 86.610</u>

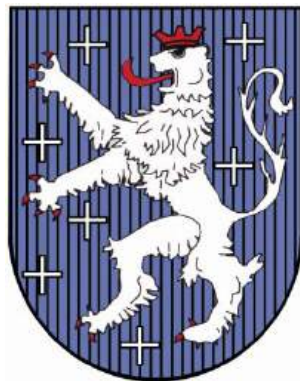
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100 100	100 100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	1.100	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i> <i>5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	20.058 20.058	14.000 500 500 12.000 500	11.450 270 180 10.000 500	11.450 270 180 10.000 500	11.450 270 180 10.000 500	11.450 270 180 10.000 500
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	371 371	371 371	91 91			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.429	14.371	11.541	11.450	11.450	11.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.329	- 13.271	- 11.041	- 10.950	- 10.950	- 10.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.329	- 13.271	- 11.041	- 10.950	- 10.950	- 10.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.329</u>	<u>- 13.271</u>	<u>- 11.041</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 10.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.000	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 13.000</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 10.950</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.738	21.020	20.944	20.942	19.032	18.511
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.672	96.036	93.764	93.758	83.113	83.113
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380	2.660	4.560	4.560	4.560	4.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
E7	Sonstige laufende Erträge	44.344	56.111	47.091	48.741	48.741	48.741
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.090	178.229	168.761	170.403	157.848	157.327
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.819	98.560	94.950	97.740	100.530	103.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.702	263.006	205.885	185.575	175.575	185.575
E11	Abschreibungen	184.504	180.100	181.393	181.085	170.146	169.262
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.369	6.262	5.310	5.470	5.620	5.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.394	547.928	487.538	469.870	451.871	463.987
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.305	- 369.699	- 318.777	- 299.467	- 294.023	- 306.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 239.305	- 369.699	- 318.777	- 299.467	- 294.023	- 306.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 239.305	- 369.699	- 318.777	- 299.467	- 294.023	- 306.660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.613	- 301.475	- 246.692	- 229.332	- 222.272	- 235.272
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.332	119.840	24.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.607	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.940	419.840	565.500	54.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.891	120.000	75.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.138	1.024.500	281.100	43.000	33.000	33.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.028	1.144.500	356.100	43.000	33.000	33.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.911	- 724.660	209.400	11.000	- 19.000	- 19.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.702	- 1.026.135	- 37.292	- 218.332	- 241.272	- 254.272

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0820000.7852300		5.000	2.500						
Summe Auszahlungen:		5.000	2.500						
Saldo:		- 5.000	- 2.500						
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze und Vereinsheim									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			1.500						
(2)0825000.7857100		2.000							
Summe Auszahlungen:		2.000	1.500						
Saldo:		- 2.000	- 1.500						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		3.000							
Summe Auszahlungen:		3.000							
Saldo:		- 3.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7857100		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
29 Umgestaltung Ulmenplatz									
(1)0960000.7852300			2.100						
Summe Auszahlungen:			2.100						
Saldo:			- 2.100						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
56	I Punkt hinter der Kirche								
(1)2331000.6814200	37.332	119.840							
	Summe Einzahlungen:	37.332	119.840						
(2)0960000.7852300	50.477	100.000		35.000	10.000				
	Summe Auszahlungen:	50.477	100.000	35.000	10.000				
	Saldo:	- 13.145	19.840	- 35.000	- 10.000				
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
62	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(2)2331000.6814300				24.500					
	Summe Einzahlungen:			24.500					
(1)0960000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000	24.500						
(2) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	170.514	300.000		541.000	54.000	14.000	14.000		
	Summe Einzahlungen:	170.514	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000		
(2)0960000.7852300		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Saldo:	170.514	280.000	521.000	34.000	- 6.000	- 6.000		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto:	6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II								
(1)0960000.7842000		112.000							
(2)0960000.7853300	31.732	640.000		16.000					
	Summe Auszahlungen:	31.732	752.000	16.000					
	Saldo:	- 31.732	- 752.000	- 16.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1202 Straßenausbauprogramm Umrüstung LED									
(1)0960000.7852300			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1203 Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal									
(1)0960000.7842000			75.000						
Summe Auszahlungen:			75.000						
Saldo:			- 75.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
(1)0960000.7842000	3.031	8.000							
(2)0960000.7852300			10.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:	3.031	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 3.031	- 8.000	- 10.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
55410 Landschaftsschutz									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0395100.7851000		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
Summe Auszahlungen:		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
Saldo:		- 10.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000		
(1) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
55410 Landschaftsschutz									
70 Baumpflanzungen Aufforstung									
(1)0241000.7857000		55.000							
Summe Auszahlungen:		55.000							
Saldo:		- 55.000							
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen	Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
2 Jugendheim	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
65	Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße								
(1)0960000.7853300		100.000							
	Summe Auszahlungen:	100.000							
	Saldo:	- 100.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
71	Löschwasserversorgung WE-Gebiet Weidling								
(1)0491000.7851000			6.000						
(2)0960000.7852300		50.000	100.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000	106.000						
	Saldo:	- 50.000	- 106.000						
(1) Bilanzkonto:	0491000 Sonstiges Infrastrukturvermögen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
79	Errichtung Stützwände Saubach								
(1)0960000.7852300			60.000						
	Summe Auszahlungen:		60.000						
	Saldo:		- 60.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
57312	Mehrzweckhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
57312	Mehrzweckhalle								
69	Defibrillator								
(1)0829000.7856000		3.000							
	Summe Auszahlungen:	3.000							
	Saldo:	- 3.000							
(1) Bilanzkonto:	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	207.846	419.840	565.500		54.000	14.000	14.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	85.240	1.144.500	356.100		43.000	33.000	33.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	122.606	- 724.660	209.400		11.000	- 19.000	- 19.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	87	11	11	7	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	87	11	11	7	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	87	11	11	7	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	8.050	7.525	2.215	2.215	2.215
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307	1.350	1.525	1.215	1.215	1.215
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.500	5.000			
E11 Abschreibungen	571	532	456	456	341	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	571	532	456	456	341	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	72	130	130	130	130
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72	72	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950	8.654	8.111	2.801	2.686	2.345
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824	- 8.567	- 8.100	- 2.790	- 2.679	- 2.345
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824	- 8.567	- 8.100	- 2.790	- 2.679	- 2.345
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 824	- 8.567	- 8.100	- 2.790	- 2.679	- 2.345

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379	- 8.122	- 7.655	- 2.345	- 2.345	- 2.345
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	2.500			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	2.500			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 379	- 13.122	- 10.155	- 2.345	- 2.345	- 2.345

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Vereinsheim	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.070	1.387	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	683					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.955	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.025	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424	39.886	33.710	42.710	32.710	42.710
5221000 Heizung	6.561	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	5.366	8.086	5.500	5.500	5.500	5.500
5223000 Wasser	3.215	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5224000 Abwasser	4.109	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	167	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.764	9.450	4.500	14.500	4.500	14.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	229	3.150	1.810	810	810	810
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13	500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.840	8.699	10.517	10.517	10.517	10.517
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	836		1.835	1.835	1.835	1.835
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	559	253	236	236	236	236
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.091	730	700	750	800	900
5641100 Gebäudeversicherungen	596	730	700	750	800	900
5649000 Sonstige Beiträge	11.496					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.356	49.315	44.927	53.977	44.027	54.127

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.331	- 45.528	- 41.140	- 50.190	- 40.240	- 50.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.331	- 45.528	- 41.140	- 50.190	- 40.240	- 50.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.331</u>	<u>- 45.528</u>	<u>- 41.140</u>	<u>- 50.190</u>	<u>- 40.240</u>	<u>- 50.340</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.116	- 38.216	- 32.010	- 41.060	- 31.110	- 41.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.700	2.000	1.500			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700	2.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.700	- 2.000	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.815</u>	<u>- 40.216</u>	<u>- 33.510</u>	<u>- 41.060</u>	<u>- 31.110</u>	<u>- 41.210</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.097	9.098	9.098	9.096	7.363	7.363
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.894	5.895	5.895	5.893	4.160	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	91.504	91.515	91.514	91.508	80.863	80.863
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	90.014	90.015	90.014	90.008	79.363	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
E7 Sonstige laufende Erträge	43.276	54.600	46.400	46.400	46.400	46.400
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	31.520	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.043	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	7.456	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	257					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.936	157.273	149.072	149.064	136.686	136.686
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.215	66.600	50.050	50.050	50.050	50.050
5222000 Strom	828	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	244	350	800	800	800	800
5224000 Abwasser	1.701	400	850	850	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.686	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.292	18.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.200				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.350	600	600	600	600
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	464					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	135.670	134.397	135.584	135.422	124.779	124.750
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	7.836	7.530	7.911	7.910	7.344	7.316
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.667	120.563	120.977	120.971	111.641	111.641
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.365	5.698	5.581	5.241	5.241
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.803	939	998	960	553	552
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	73					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.957	202.997	187.134	186.972	176.329	176.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.021	- 45.724	- 38.062	- 37.908	- 39.643	- 39.614
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.021	- 45.724	- 38.062	- 37.908	- 39.643	- 39.614
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.021	- 45.724	- 38.062	- 37.908	- 39.643	- 39.614
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.540	- 10.440	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.332	119.840	24.500			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	37.332	119.840				
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			24.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.607	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	170.607	300.000	541.000	54.000	14.000	14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.940	419.840	565.500	54.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.860	112.000	75.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.860	112.000	75.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.438	798.000	93.100	30.000	20.000	20.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.706	150.000	77.100	30.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	31.732	640.000	16.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.298	910.000	168.100	30.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.642	- 490.160	397.400	24.000	- 6.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.101	- 500.600	395.810	22.410	- 7.590	- 7.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520	521	521	521	521	521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	521	521	521	521	521
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	21				
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	21				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	542	521	521	521	521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930	59.596	47.200	35.200	35.200	35.200
5222000 Strom	7.816	36.196	28.000	28.000	28.000	28.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.115	23.400	19.200	7.200	7.200	7.200
E11 Abschreibungen	6.557	5.838	4.835	4.689	4.681	4.681
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.557	5.838	4.835	4.689	4.681	4.681
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.487	65.434	52.035	39.889	39.881	39.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.941	- 64.892	- 51.514	- 39.368	- 39.360	- 39.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.941	- 64.892	- 51.514	- 39.368	- 39.360	- 39.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 21.941	- 64.892	- 51.514	- 39.368	- 39.360	- 39.360
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.200	- 59.596	- 47.200	- 35.200	- 35.200	- 35.200
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.031 3.031	8.000 8.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.031	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.031	- 8.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.231	- 67.596	- 57.200	- 40.200	- 40.200	- 40.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.069	1.170	690	2.165	2.165	2.165
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	489	420	220	750	750	750
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	580	750	470	1.415	1.415	1.415
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069	1.171	691	2.166	2.166	2.166
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.070	88.680	84.445	86.920	89.395	91.870
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.899	67.960	63.270	65.170	67.070	68.970
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	22	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.489	5.440	5.060	5.215	5.370	5.525
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.006	14.540	13.900	14.320	14.740	15.160
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		220	750	750	750	750
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.654	470	1.415	1.415	1.415	1.415
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	8.650	8.150	8.150	8.150	8.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.547	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	98	1.000	250	250	250	250
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211	830	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5649000 Sonstige Beiträge	63					
5681000 Grundsteuer	148	480	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.925	98.160	93.095	95.570	98.045	100.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.857	- 96.989	- 92.404	- 93.404	- 95.879	- 98.354
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.857	- 96.989	- 92.404	- 93.404	- 95.879	- 98.354
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.857</u>	<u>- 96.989</u>	<u>- 92.404</u>	<u>- 93.404</u>	<u>- 95.879</u>	<u>- 98.354</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.588	- 97.469	- 90.929	- 93.404	- 95.879	- 98.354
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>- 64.588</u>	<u>- 97.469</u>	<u>- 90.929</u>	<u>- 93.404</u>	<u>- 95.879</u>	<u>- 98.354</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.105	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	2.110	3.031	2.111	2.111	2.111	2.111
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		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	41	90	90	90	90	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5641900 Sonstige Versicherungen	41	90	90	90	90	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.256	11.221	9.301	9.301	9.301	9.311
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.256	- 11.221	- 9.301	- 9.301	- 9.301	- 9.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.256	- 11.221	- 9.301	- 9.301	- 9.301	- 9.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.256</u>	<u>- 11.221</u>	<u>- 9.301</u>	<u>- 9.301</u>	<u>- 9.301</u>	<u>- 9.311</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.145	- 8.190	- 7.190	- 7.190	- 7.190	- 7.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		55.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.145</u>	<u>- 73.190</u>	<u>- 15.190</u>	<u>- 15.190</u>	<u>- 15.190</u>	<u>- 15.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.797 3.797	3.797 3.797	3.797 3.797	3.797 3.797	3.797 3.797	3.797 3.797
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i> <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	2.143 2.143	4.500 4.500	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.940	8.297	6.047	6.047	6.047	6.047
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		18.000 18.000	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.058 8.058	5.916 5.916	5.916 5.916	5.916 5.916	5.916 5.916	5.916 5.916
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.058	23.916	8.166	8.166	8.166	8.166
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118	- 15.619	- 2.119	- 2.119	- 2.119	- 2.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.118	- 15.619	- 2.119	- 2.119	- 2.119	- 2.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.118	- 15.619	- 2.119	- 2.119	- 2.119	- 2.119
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	166.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	160.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	166.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 166.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 163.500	- 166.000			

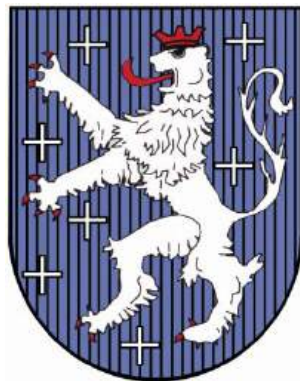
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.128	6.130	6.130	6.130	5.957	5.443
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	686	687	687	687	514	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	600	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	1.320	600	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		341	1	176	176	176
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40		50	50	50
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300		125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.448	7.072	8.632	8.807	8.634	8.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.749	9.880	10.505	10.820	11.135	11.450
5022000 Vergütung Beschäftigte	3.738	7.550	7.860	8.100	8.340	8.580
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41	610	630	650	670	690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	970	1.570	1.690	1.745	1.800	1.855
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			50	50	50	50
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.077	54.124	49.900	37.900	37.900	37.900
5221000 Heizung	19.622	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5222000 Strom	2.416	14.124	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	841	800	800	800	800	800
5224000 Abwasser	655	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	685	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	873	7.200	7.700	2.700	2.700	2.700
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.108	6.300	9.700	2.700	2.700	2.700
5232000 Reinigung	2.386	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	62	100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	9.429	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	21.697	21.687	21.974	21.974	21.801	21.287
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	5.059	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	699	687	974	974	801	287
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.882	2.540	2.390	2.500	2.600	2.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	742	1.000	850	850	850	850
5641100 Gebäudeversicherungen	1.252	1.540	1.540	1.650	1.750	1.850
5649000 Sonstige Beiträge	888					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.405	88.231	84.769	73.194	73.436	73.337
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.956	- 81.159	- 76.137	- 64.387	- 64.802	- 65.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.956	- 81.159	- 76.137	- 64.387	- 64.802	- 65.217
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.956	- 81.159	- 76.137	- 64.387	- 64.802	- 65.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.645	- 65.942	- 60.118	- 48.543	- 48.958	- 49.373
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		3.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.645	- 70.442	- 60.118	- 48.543	- 48.958	- 49.373

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335	335	335	335	335	335
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.967	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.829	21.200	21.440	6.140	6.140	6.140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573	19.901	2.001	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	2.654	821	741	761	761	761
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.359	48.125	30.385	13.105	13.105	13.105
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.660	58.840	56.305	58.000	59.695	61.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.287	73.660	63.675	113.245	23.245	23.245
E11	Abschreibungen	41.166	42.236	45.114	43.815	43.523	43.117
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.553	42.994	32.500	18.300	18.450	18.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.666	217.730	197.594	233.360	144.913	146.352
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.307	- 169.605	- 167.209	- 220.255	- 131.808	- 133.247
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 124.307	- 169.605	- 167.209	- 220.255	- 131.808	- 133.247
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.307	- 169.605	- 167.209	- 220.255	- 131.808	- 133.247
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.002	- 133.152	- 127.778	- 182.143	- 93.988	- 95.833
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	180.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		36.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.036	75.500	514.000	120.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2026

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.036	112.000	514.000	120.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.464	- 112.000	- 514.000	- 120.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>65.462</u>	<u>- 245.152</u>	<u>- 641.778</u>	<u>- 302.143</u>	<u>- 93.988</u>	<u>- 95.833</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			5.000						
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	5.000						
Saldo:		- 2.500	- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(2) 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. 7.500 EUR zur Verfügung für die Anschaffung von verschiedenen Kleingeräten, die in die Jahre gekommen sind.									
Einsparung 2.500 EUR									
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000	5.470	3.000	20.000						
Summe Auszahlungen:	5.470	3.000	20.000						
Saldo:	- 5.470	- 3.000	- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR für die Anschaffung eines neuen Heckenschneiders zur Verfügung. Durch die Anschaffung können jährlich 5.000 EUR Unterhaltungskosten für Heckenrückschnitte eingespart werden.									
11430 Bauhof									
74 Sektionaltor									
(1)0398300.7856000			9.000						
Summe Auszahlungen:			9.000						
Saldo:			- 9.000						
(1) Bilanzkonto: 0398300 Außenanlage zu Bauhof									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: Das nicht einbruchssichere Schiebetor soll durch zwei neue elektronische Sektionaltore ersetzt werden.									
Einsparung 3.000 EUR									
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7851000		60.000	330.000						
Summe Auszahlungen:		60.000	330.000						
Saldo:		- 60.000	- 330.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
(1) Bemerkung: Der Ankauf Hauptstr. 63 und 65 bleibt auch in 2026 weiterhin in Planung. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung. Weiterhin möchte die OG im Jahr 2026 im Flur 9 die Parzellen 76-79, 82/1 +83/2 erwerben. Hierfür werden zusätzliche Mittel i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.									
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg									
(1)0241000.7851000			120.000						
(2)0960000.7842000		36.500							
(3)0960000.7853300	11.739	10.000							
Summe Auszahlungen:	11.739	46.500	120.000						
Saldo:	- 11.739	- 46.500	- 120.000						
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen 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)								
(1) Bemerkung: Für den Ankauf eines Grundstücks für die Erweiterung des Gewerbegebiet „Im Wiesenweg III“ sind 120.000 EUR eingeplant. Dabei handelt es sich um ca. 4.300 m² zu einem Ankaufspreis von 25,- EUR/m² zzgl. Kaufnebenkosten.									
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1102 Gewerbegebiet Wiesenweg 3									
(1)0960000.7853300			30.000	120.000	120.000				
Summe Auszahlungen:			30.000	120.000	120.000				
Saldo:			- 30.000	- 120.000	- 120.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)								
(1) Bemerkung: Im B-Plan Wiesenweg 2 wurde die Erschließung von ca. 70m Straße zurückgestellt, da die Erschließung von 2-3 Grundstücken außerhalb des B-Planbereichs vermieden werden sollte. Im B-Plan Wiesenweg 3 soll diese fehlende Erschließung erfolgen. In 2026 werden für die Planung 30.000 EUR und in 2027 für die Umsetzung Baukosten in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	17.209	112.000	514.000	120.000	120.000				
Saldo Teilhaushalt 7:	- 17.209	- 112.000	- 514.000	- 120.000	- 120.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	5.100	5.340	5.340	5.340	5.340
4412000 Mieten und Pachten	5.820	5.100	5.340	5.340	5.340	5.340
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.654	821	741	761	761	761
4627000 Versicherungserstattungen	392	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.063	310	270	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.199	510	470	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.474	5.922	6.082	6.102	6.102	6.102
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.660	58.840	56.305	58.000	59.695	61.390
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.751	44.730	42.600	43.900	45.200	46.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.982	3.580	3.405	3.510	3.615	3.720
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.545	9.690	9.440	9.730	10.020	10.310
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.112	270	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.267	470	470	470	470	470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.786	38.000	22.250	22.250	22.250	22.250
5221000 Heizung	1.611	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222000 Strom	1.757	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
5223000 Wasser	190	200	200	200	200	200
5224000 Abwasser	487	500	500	500	500	500
5225000 Abfallbeseitigung	1.009	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.098	1.800	1.620	1.620	1.620	1.620
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	111	9.900	180	180	180	180
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	972	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.448	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.768	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.334	2.700	1.300	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	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.350	950	950	950	950
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.412	11.322	14.134	12.835	12.542	12.136
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.477	4.475	3.176	3.176	3.176
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.673	6.582	9.396	9.396	9.103	8.895
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	262	263	263	263	263	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.115	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	500	400	400	400	400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	986	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
5641200 Kfz-Versicherungen	1.151	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5649000 Sonstige Beiträge	477					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.972	114.662	98.889	99.385	100.887	102.276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.497	- 108.740	- 92.807	- 93.283	- 94.785	- 96.174
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.497	- 108.740	- 92.807	- 93.283	- 94.785	- 96.174
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.497	- 108.740	- 92.807	- 93.283	- 94.785	- 96.174
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.320	- 97.498	- 78.653	- 80.448	- 82.243	- 84.038
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.470	5.500	34.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.470	3.000	29.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470	5.500	34.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.470	- 5.500	- 34.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.790	- 102.998	- 112.653	- 80.448	- 82.243	- 84.038

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.900 19.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	20.400	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.010 4.010	13.500 13.500	2.475 2.475	475 475	475 475	475 475
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.079 2.079	35.000 35.000	24.000 24.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089	48.500	26.475	10.475	10.475	10.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.489	- 28.100	- 25.975	- 9.975	- 9.975	- 9.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.489	- 28.100	- 25.975	- 9.975	- 9.975	- 9.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.489	- 28.100	- 25.975	- 9.975	- 9.975	- 9.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.489	- 28.100	- 25.975	- 9.975	- 9.975	- 9.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.489	- 28.100	- 25.975	- 9.975	- 9.975	- 9.975

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.009	16.000	16.000	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten	19.009	16.000	16.000	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573		2.000			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.573		2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.493	20.912	22.912	5.612	5.612	5.612
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.955	21.360	38.430	90.000		
5221000 Heizung	1.524	2.000	2.000			
5222000 Strom	22.125	16.000	8.000			
5223000 Wasser	905	1.200	1.100			
5224000 Abwasser	594	1.000	800			
5225000 Abfallbeseitigung	344	360	360			
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.463	800	720			
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			450			
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			5.000			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.000	90.000		
E11 Abschreibungen	6.275	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.999	244	350			
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.750					
5641100 Gebäudeversicherungen	13	100	100			
5649000 Sonstige Beiträge	135					
5681000 Grundsteuer	100	144	250			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.229	27.880	45.056	96.276	6.276	6.276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.736	- 6.968	- 22.144	- 90.664	- 664	- 664
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.736	- 6.968	- 22.144	- 90.664	- 664	- 664
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.736</u>	<u>- 6.968</u>	<u>- 22.144</u>	<u>- 90.664</u>	<u>- 664</u>	<u>- 664</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.296	- 5.604	- 20.780	- 89.300	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	826	60.000	330.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	330.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	826					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826	60.000	330.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 826	- 60.000	- 330.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.122</u>	<u>- 65.604</u>	<u>- 350.780</u>	<u>- 89.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	456	456	456	456	456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	456	456	456	456	456	456
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456	456	456	456	456	456
E11 Abschreibungen	22.809	23.937	24.033	24.033	24.034	24.034
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.010				
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	507	507	507	507	507	507
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.302	22.420	23.526	23.526	23.527	23.527
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237		600	600	600	600
5681000 Grundsteuer	1.237		600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.046	23.937	24.633	24.633	24.634	24.634
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.590	- 23.481	- 24.177	- 24.177	- 24.178	- 24.178
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.590	- 23.481	- 24.177	- 24.177	- 24.178	- 24.178
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 23.590	- 23.481	- 24.177	- 24.177	- 24.178	- 24.178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.237		- 600	- 600	- 600	- 600
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	180.500					
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	180.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		36.500				
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		36.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.739	10.000	150.000	120.000		
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			120.000			
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	11.739	10.000	30.000	120.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739	46.500	150.000	120.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.761	- 46.500	- 150.000	- 120.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	167.523	- 46.500	- 150.600	- 120.600	- 600	- 600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335	335	335	335	335	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536 536	500 500	340 250	340 250	340 250	340 250
E11 Abschreibungen 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	670 670	671 671	671 671	671 671	671 671	671 671
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206	1.171	1.011	1.011	1.011	1.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 871	- 836	- 676	- 676	- 676	- 676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 871	- 836	- 676	- 676	- 676	- 676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 871	- 836	- 676	- 676	- 676	- 676
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536	- 500	- 340	- 340	- 340	- 340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 536	- 500	- 340	- 340	- 340	- 340

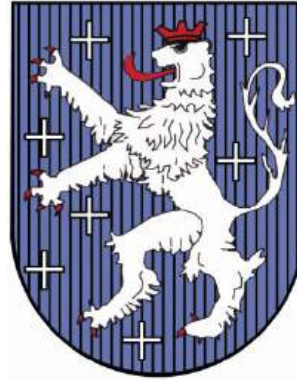
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	180	180	180	180
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	180	180	180	180
E11 Abschreibungen		30				
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.123	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	700	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	523	650	650	700	750	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123	1.580	1.530	1.580	1.630	1.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123	- 1.480	- 1.430	- 1.480	- 1.530	- 1.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.123	- 1.480	- 1.430	- 1.480	- 1.530	- 1.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.123	- 1.480	- 1.430	- 1.480	- 1.530	- 1.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123	- 1.450	- 1.430	- 1.480	- 1.530	- 1.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.123	- 1.450	- 1.430	- 1.480	- 1.530	- 1.580

Ortsgemeinde Jugenheim



Stellenplan

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 OG Jugendheim							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016223		01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.
00013780		EWK8	0,000	0,000	0,000	EWK8		
00013781		EWK8	0,000	0,000				
00013782		EWK8	0,000	0,000				
00013783		EWK8	0,000	0,000	0,000	EWK8		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,026	0,026	0,026			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00017855		01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00010068		05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
00013785		05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,226	0,226	0,226			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.03.01 Kindertagesstätte Rathausstrolche							
00016224		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009650		03	0,385	0,385	0,385	03		15 Std.
00017907		S08a	2,940	3,140	0,769	S02		114,66 Stunden - -0,2 Anpassung an Betriebserlaubnis
					0,128	S03		
					1,000	S08a		
00018870		S08a	0,060		1,000	S08a		KW-Vermerk: -0,06 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009891		S09	1,000	1,000	1,000	S09		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		4,770	4,910	4,667			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00016225		01	0,205	0,205	0,205	01		8 Std.
00009939		03		0,509	0,485	05		
00009655		05	0,700	0,700	0,700	05		27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02
00009939		05	0,509					19,5 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00010067		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,614	1,614	1,590			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00013786		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01
00013787		05	0,700	0,700	0,700	05		27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,900	0,900	0,900			

Erläuterung zum Stellenplan 2026

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

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

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

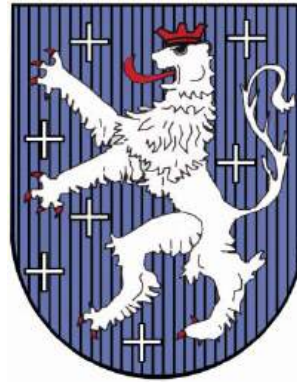
Der Stellenplan 2026 sieht eine Stellenreduzierung um 0,14 Stellen von bisher 7,676 Stellen auf 7,536 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 22.02.03.01 – Kita Rathausstrolche (- 0,14 Stellen)

- Stellennummer 17907 – Reduzierung um 0,14 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	370.000	50.000		
Summe	370.000	50.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	314.707			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
11410.75.7852300			
Rathaus Energetische Sanierung	250.000 EUR	50.000 EUR	
57110.1102.7853300			
Gewerbegebiet Wiesenweg 3	120.000 EUR		
	370.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
		420.000 EUR	

Erläuterung zu 11410.75.7852300:

Geplant ist aufgrund eines Sanierungsfahrplans das Rathaus und das Gebäude der angrenzenden Feuerwehr energetisch zu sanieren. Dies umfasst die Bereiche Fenster, Dämmung, LED sowie eine PV-Anlage. In 2026 sind Mittel i.H.v. 40.000 EUR für die Planungsleistungen vorgesehen. Die Ausschreibung und Vergabe soll ebenfalls noch in 2026 erfolgen.

Erläuterung zu 57110.1102.7852300:

Im B-Plan Wiesenweg 2 wurde die Erschließung von ca. 70m Straße zurückgestellt, da die Erschließung von 2-3 Grundstücken außerhalb des B-Planbereichs vermieden werden sollte. Im B-Plan Wiesenweg 3 soll diese fehlende Erschließung erfolgen. In 2026 werden für die Planung 30.000 EUR und in 2027 für die Umsetzung Baukosten in Höhe von 120.000 EUR eingeplant. Die Ausschreibung und Vergabe soll noch in 2026 erfolgen.