

STADT
NIEDER-OLM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt	4	Produkt 12120 Wahlen	112
Haushaltssatzung 2026.....	5	Produkt 28130 Partnerschaften	114
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	116
Haushaltsvermerke	44	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	118
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	47	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	119
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	52	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	121
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	56	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123
Investitionsübersicht.....	72	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	95	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	126
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	96	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	130
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	97	Produkt 28111 Schmiede Wettig	132
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	100	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	134
Produkt 11140 Gremien	102	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	137
Produkt 11410 Altes Rathaus	104	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	139
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	107	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	140
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	108	Produkt 27210 Bücherei	146
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	110	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	149
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	151

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	153
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“	156
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“	159
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	162
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	165
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	167
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	170
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	171
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	184
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	186
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	189
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	191
Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen.....	194
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	196
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	199
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	201
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	203
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	205
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	207
Produkt 57314 Anwesen Ritsch	210

Produkt 57317 Haus der Vereine	212
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	214
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	215
Produkt 11430 Bauhof	221
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	224
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	226
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	228
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	230
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	232
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	234
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	236
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen	238
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges	239

Stellenplan..... 241

Erläuterungen zum Stellenplan.....	257
------------------------------------	-----

Schuldenübersicht..... 259

Verpflichtungsermächtigungen..... 261

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2024	24.766.771,79
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-1.274.063,74
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-4.597.823,68
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2025	-9.087.616,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	0,00
+ Anpassung der Haushaltslage	5.625.265,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	15.432.533
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-7.166.841
Kassenbestand zum 31.12.2026	8.265.692
Kassenbestand zum 31.12.2029	9.773.420

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	NT 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	28.364.946	499.261	28.864.207
Summe der Aufwendungen	30.553.387	456.087	31.009.474
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.188.441	43.174	-2.145.267
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	24.103.628	1.499.531	25.603.159
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	28.699.600	288.644	28.988.244
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595.972	1.210.887	-3.385.085
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.700	-53.000	1.103.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618.000	-741.000	4.877.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.300	688.000	-3.773.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.057.272	1.898.887	-7.158.385

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	5.797.025	7.922.975	13.720.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Stadt Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm **für das Jahr 2026 vom 13.01.2026**

Der Stadtrat 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	28.864.207,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.009.474,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.145.267,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.385.085,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.103.700,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.877.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.773.300,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.158.385,00 EUR.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 13.720.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Stadt Nieder-Olm über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 12.12.2024 (Stand 12.12.2024) wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 erfolgte (Stand 12.12.2024).

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

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 45,00 EUR |
| - für den zweiten Hund | 60,00 EUR |
| - für jeden weiteren Hund | 78,00 EUR |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 372,00 EUR |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 492,00 EUR |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 615,00 EUR. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 81.044.355,65 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 78.855.914,65 EUR und zum 31.12.2026 76.710.647,65 EUR.

§ 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 EUR überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 EUR 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).

Nieder-Olm, den 13.01.2026

Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2026 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 23.01.2026 bis Mittwoch, dem 04.02.2026
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 13.01.2026

Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Stadt Nieder-Olm



Vorbericht 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm **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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.1 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2025

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	129.569,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	263.727,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.763.983,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	151.217,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.188.441,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.145.267,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.974.788,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	540.902,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.134.663,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.662.037,00
11	Summe		11.312.390,00

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	4.515.301,00	31.644,00	0,00	4.483.657,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.225.456,00	34.754,00	0,00	2.190.702,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.170.323,00	31.378,00	0,00	11.138.945,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-2.068.942,00	29.252,00	0,00	-2.098.194,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-4.595.972,00	30.344,00	0,00	-4.626.316,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-3.385.085,00	8.456,00	0,00	-3.393.541,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.861.081,00	165.828,00	0,00	7.695.253,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.490.940,00	8.731,00	0,00	1.482.209,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.084.029,00	8.998,00	0,00	3.075.031,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.518.398,00	9.275,00	0,00	3.509.123,00
11	Summe		15.954.448,00	192.832,00	0,00	15.761.616,00

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	9.763.982,96	80.893.139,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	151.216,65	81.044.355,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.188.441,00	78.855.914,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.145.267,00	76.710.647,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	540.902,00	77.251.549,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.134.663,00	79.386.212,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.662.037,00	82.048.249,65

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				
		-2.068.942,00	-4.595.972,00	-3.385.085,00	1.490.940,00	3.084.029,00	3.518.398,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.252,00	30.344,00	8.456,00	8.731,00	8.998,00	9.275,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	-2.098.194,00	-4.626.316,00	-3.393.541,00	1.482.209,00	3.075.031,00	3.509.123,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-2.098.194,00	-4.626.316,00	-3.393.541,00	1.482.209,00	3.075.031,00	3.509.123,00
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	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	242.385,92	212.042,81	203.585,51
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	242.385,92	212.042,81	203.585,51

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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	28.988.244,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.449.412,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.449.412,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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 Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ 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.

⁸ 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.

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

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Anpassung auf 0 EUR, da ausreichend liquide Mittel/Forderung ggü. Einheitskasse vorhanden sind

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2024 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 26.632.736 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von **27.360.528 EUR** (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach - **727.792 EUR** (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2024 von **151.217 EUR** (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil und der Einkommensteuer (7.545.439 EUR), die Gewerbesteuer (8.506.163 EUR) und die Grundsteuer B (2.161.056 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 5.512.318 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.300.958 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen i.H.v. 16.457.761 EUR (Pos. E12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 3.995.110 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von **2.068.942 EUR** (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - **1.896.916 EUR** (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von **3.965.857 EUR** (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 29.252 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 3.995.110 EUR.

Gemäß Jahresrechnung 2024 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 24.766.771,79 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2025

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **2.188.441** EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 9.087.616 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Stadt waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.925.819 EUR
Gewerbsteuer	6.770.000 EUR
Grundsteuer B	1.972.626 EUR

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

Personalaufwendungen	6.717.798 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.299 EUR
Zuwendungen, Umlagen	17.731.308 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit **28.164.946** EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit **30.509.505** EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf **2.188.441** EUR (Pos E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - **4.595.972** EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von **1.156.700** EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von **5.618.000** EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittel-fehlbetrag von **9.057.272** EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 30.344 EUR ergibt sich eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 9.087.616 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	28.594.207
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.966.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.372.232
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	270.000
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.035
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	226.965
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.145.267
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.145.267
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	25.603.159
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	28.988.244
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.385.085
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.500
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.100
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	462.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.700
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.817.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.773.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.158.385
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	8.456
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.456
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.166.841
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.158.385
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.158.385
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 7.166.841
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 3.393.541
F 45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

Durch den erneuten Einmaleffekt in der Gewerbesteuer in 2025 bleibt die Umlagenbelastung in 2026 nochmals enorm hoch. Trotz weiter gestiegener Kreis- und Verbandsgemeindeumlage konnte das Defizit im Ergebnishaushalt "gehalten" werden. In den Folgejahren wird sodann der Haushaltsausgleich erreicht. Die Differenz IST 2025 zu Plan 2026 beträgt rd. 3,5 Mio. im E23 und rd. 4,3 Mio. in F23 EUR; ohne diesen Betrag würde ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

	Plan 2025	IST 2025 Stand Oktober	2026	2027	2028	2029
4011000 Grundsteuer A	18.391 €	18.391 €	18.818 €	18.818 €	18.818 €	18.818 €
4012000 Grundsteuer B	1.972.626	1.964.400 €	1.964.400 €	1.964.400 €	1.964.400 €	1.964.400 €
4013000 Gewerbesteuer	6.770.000 €	12.127.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.925.819 €	7.925.819 €	8.304.043 €	8.597.842 €	8.874.756 €	9.276.619 €
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.790 €	727.790 €	890.448 €	1.096.899 €	1.209.508 €	1.057.277 €
4052100 Familienleistungsausgleich	857.758 €	857.758 €	861.135 €	881.397 €	908.413 €	932.052 €
4111100 Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4113000 Zuweisungen für zentrale Orte	115.042 €	0 €	0 €	76.192 €	76.192 €	76.192 €
4661200 Erträge Auflösung Sonderposten KFAG	3.648.417 €	1.407.709 €	2.229.448 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	22.035.843 €	25.028.867 €	21.768.292 €	20.135.548 €	20.552.087 €	20.825.358 €
5431000 Gewerbesteuerumlage	598.684 €	1.074.544 €	664.556 €	664.556 €	664.556 €	664.556 €
5442100 Kreisumlage	8.683.857 €	8.683.857 €	9.088.881 €	7.014.285 €	7.014.285 €	7.014.285 €
5442300 Verbandsgemeindeumlage	7.548.467 €	7.548.467 €	7.824.287 €	6.446.414 €	6.446.414 €	6.446.414 €
5656000 Einstellung Sonderposten KFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	16.831.008 €	17.306.868 €	17.577.724 €	14.125.255 €	14.125.255 €	14.125.255 €
Saldo	5.204.835 €	7.721.999 €	4.190.568 €	6.010.293 €	6.426.832 €	6.700.103 €
Saldo (ohne Sonderposten KFAG)	1.556.418 €	6.314.290 €	1.961.120 €	6.010.293 €	6.426.832 €	6.700.103 €

Differenz EH:	3.531.431 €
Differenz FH:	4.353.170 €

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	Altes 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	
		28111	Schmiede Wettig	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (u.a. Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)	

36501	Kindertagesstätte „Sternschnuppe“
36502	Kindertagesstätte „Haus der kleinen Künstler“
36503	Kindertagesstätte „Zauberschloss“
36504	Kindertagesstätte „Weinberg V“
36550	Kindergärten anderer Träger
36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

6	Bauen	Herr Dvorak
----------	--------------	--------------------

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplätze, Neues Clubheim
42412	FSV-Umkleidegebäude
42413	Heinz-Kerz-Halle
42414	Skateranlage
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)
57314	Anwesen Ritsch
57317	Haus der Vereine

7	Umwelt und Verkehr	Herr Dvorak
----------	---------------------------	--------------------

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52200	Wohnungsbauförderung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57319	Grillplatz und Sonstiges

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11410 Altes Rathaus**

- Für die Sanierung des alten Rathauses werden Mittel i.H.v. insgesamt 350.000 EUR bereitgestellt (EÜ aus Vorjahr)
- Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden lfd. 15.000 EUR eingeplant.

(FH) **Produkt 11410 Altes Rathaus**

- Für eine neue Küche im Alten Rathaus werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Für einen externen Citymanager werden lfd. Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.
- Es wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 12.0000 EUR (u.a. Stadtmarketing) berücksichtigt.
- Es werden Aufwendungen für Dienstleistungen i.H.v. 3.800 EUR (u.a. Stadtführungen) berücksichtigt. In 2026 zusätzlich 6.200 EUR für ein weiteres Event zur Unterstützung des Innenstadtgewerbes

Produkt 28130 Partnerschaften

- Im Bereich Partnerschaften werden Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) i.H.v. 20.000 EUR.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf rd. 2 Mio. EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7,5 Mio. EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf rd. 8,3 Mio. EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 890.000 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von rd. 861.000 EUR zu erwarten
- Es wird mit einer Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte i.H.v. 0 EUR geplant
- Es wird mit einer Finanzausgleichsumlage i.H.v. 373.000 EUR gerechnet.
- Die Kreisumlage beläuft sich auf rd. 9,1 Mio. EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf rd. 7,8 Mio. EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 8.000 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für Veranstaltungen werden in Summe 50.000 EUR lfd. berücksichtigt.
- Es werden lfd. 18.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt.

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Zusätzlich werden einmalig 10.000 EUR für einen Projektor (Beleuchtung einer Hauswand z.B. Altes Rathaus) eingeplant.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für den Neubau des Nebengebäudes werden in Summe 900.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

- Es werden lfd. Kosten für die Onleihe RLP i.H.v. 5.000 EUR veranschlagt.

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Es werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)

- Es werden lfd. Zuschüsse i.H.v. 4.800 EUR an soziale Einrichtungen berücksichtigt

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Für Sanierungsarbeiten werden weitere Mittel i.H.v. rd. 50.000 EUR eingestellt.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Für die lfd. Unterhaltung werden Mittel i.H.v. rd. 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

- Für die lfd. Unterhaltung werden Mittel i.H.v. rd. 8.000 EUR eingeplant.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Sonstige Aufwendungen i.H.v. 6.000 EUR werden lfd. für die Jugendpflege sowie die Kursprogramme bereitgestellt.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Für die Erneuerung der Außenanlage werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Für eine neue Nestschaukel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"

- Für die Herstellung eines Wasserspieltischs im Außengelände werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze werden lfd. 10.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42411 Sportplatz

- Für die Unterhaltung des Sportplatzes werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle

- Für die Verschönerung der Fassaden der Container an der Halle werden 10.000 EUR veranschlagt

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Neben der lfd. Unterhaltung i.H.v. 100.000 EUR werden zusätzlich 100.000 EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 100.000 EUR.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- Die Unterhaltung werden lfd. 33.000 EUR berücksichtigt.
- Für das Projekt "Nachhaltiges Nieder-Olm" (Blumenwiesen, Insektenhotels, Blumen pflanzen am Rheinhessentor, Pflanztag, Lebendige Gärten in Nieder-Olm) werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für die Sanierung der Stadthalle werden lfd. 50.000 EUR bereitgestellt. Es werden aus 2025 entsprechende Mittel z.B. für erste Sanierungsarbeiten der Küche mitgenommen.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Neben der lfd. Unterhaltung i.H.v. 5.000 EUR werden zusätzlich 95.000 EUR für die Erneuerung der Frisch- und Abwasserleitungen eingeplant.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Anschaffung von Spielgeräten werden Mittel i.H.v. 23.000 EUR eingeplant.

Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

- Für den Umbau Sportstädte Engelborn (Vereinsheim) werden in Summe Mittel i.H.v. 4,2 Mio. EUR eingeplant
- Für die Planung und Vorbereitung einer Projektskizze zur Bewerbung auf ein Bundesförderprogramm werden erste Planungsmittel in Höhe von 120.000 EUR in 2026 benötigt. In den Folgejahren werden Baukosten i.H.v. 1,1 Mio. EUR sowie die mögliche Förderung i.H.v. rd. 549.000 EUR veranschlagt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Schaffung von Ruhebänken im Stadtgebiet werden zusätzlich Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.
- Für die Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße stehen in Summe Mittel i.H.v. 650.000 EUR zur Verfügung. Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 280.000 EUR gerechnet.
- Für die Teilsanierung Alte Landstraße werden nochmal Mittel i.H.v. 300.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Erstellung eines Planungskonzeptes für ein Parkleitsystem werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.
- Für einen Trinkwasserspender Bolzplatz werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.
- Für die Ergänzung der Wappen an den Ortseingangssteinen für die neue Partnerstadt Platanias werden 25.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Umgestaltung Freifläche Maler-Metten Weg werden in Summe Mittel i.H.v. 350.000 EUR eingeplant.
- Für die Herstellung von Wohnmobilstellplätzen werden 47.000 EUR veranschlagt.

- Für die erstmalige Herstellung des Platanius-Platz werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.
- Für das Straßenausbauprogramm Berliner Straße stehen Mittel i.H.v. rd. 2,5 Mio. EUR zur Verfügung.
- Für das Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße stehen Mittel i.H.v. rd. 800.000 Mio. EUR zur Verfügung.
- Für das Straßenausbauprogramm Gewerbegebiet stehen Mittel i.H.v. rd. 200.000 Mio. EUR zur Verfügung.
- Für das Straßenausbauprogramm LED Umrüstung stehen Mittel i.H.v. rd. 250.000 Mio. EUR zur Verfügung.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- **Für den Ankauf von Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche werden Mittel i.H.v. 2 Mio. EUR eingeplant.**
- Für den Ankauf von Grundstücken stehen lfd. 20.000 EUR zur Verfügung
- Für die Stadt soll ein Insektor (20.000 EUR) angeschafft werden zur wissenschaftlichen Bestimmung von Insekten
- Für die Renaturierung Selz werden Planungskosten i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Produkt 57314 Anwesen Ritsch

- Für den Neubau der Ritsch werden Mittel i.H.v. 4 Mio. EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie dazugehörige Gutachterkosten stehen 100.000 EUR zur Verfügung
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten, Gutachten werden 50.000 EUR bereitgestellt

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Es werden lfd. Aufwendungen für einen Gewerbestammtisch i.H.v. 6.500 EUR berücksichtigt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für verschiedene Anschaffungen gem. Bedarfsmeldung Bauhof werden Mittel i.H.v. 130.000 EUR eingeplant.

Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.

- Für den barrierefreien Ausbau in Nieder-Olm (z.B. barrierefreie Bushaltestellen) werden lfd. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Die Stadt beabsichtigt den Bau einer Halle im Gewerbepark Süd Teil II zur Nutzung durch Vereine. Hierfür werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR eingeplant.
- Die Erschließung (6,5 Mio. EUR) und Vermarktung (7,5 Mio. EUR investiv) des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II" wird berücksichtigt.

Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

- Für die Errichtung eines Weinpavillions werden Mittel i.H.v. 450.000 EUR (2026 i.H.v. 200.000 EUR; 2027 i.H.v. 250.000 EUR + VE) 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	6.904.678 EUR	6.554.468 EUR	350.210 EUR	5,34%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	4.523.251 EUR	4.303.354 EUR	219.897 EUR	5,11%

3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonalkosten	2.381.427 EUR	2.251.114 EUR	130.313 EUR	5,79%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 6.554.468 EUR um 350.210 EUR auf 6.904.678 EUR (5,34 %).

1) Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Die bereits festgelegte Tarifierhöhung von 3 % innerhalb des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst wurde zum 01.04.2025 durchgeführt. Eine weitere Steigerung von 2,8 % erfolgt zum 01.05.2026.

Des Weiteren führen folgende Punkte zu Entgeltsteigerungen:

- Stufenaufstieg im Rahmen der Tarifautomatik
- Individuelle Erhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten (bspw. Höhergruppierungen, Beförderungen, Vorweggewährung der Leistungsstufe)
- Neubewertung von Planstellen

2) Sonstige allgemeine Informationen

Für den Haushalt 2026 erfolgt eine Erhöhung der Planstellen um 0,226.

Die Personalkosten haben sich um 350.210 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 6 %, statt der tatsächlichen 3 %, gerechnet wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 war noch keine Tarifeinigung erfolgt.

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

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 18.155 EUR auf 329.746 EUR.

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung reduzieren sich um 35 EUR auf 11.815 EUR.

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 13.000 EUR auf 233.641 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 162.460 EUR auf 5.209.533 EUR.

Die Personalkostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 199.819 EUR auf 4.503.154 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aufgrund der Verschiebung von 2,0 Stellen von Hausmeistern in der E 05 und E 06 vom Teilhaushalt Bauen in den Teilhaushalt Soziales.

Des Weiteren konnten im Bereich der Kindertagesstätten weitere Stellen besetzt werden, was zu einer Erhöhung der Personalkosten führt.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Dementsprechend erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 91.540 EUR auf 810.963 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhungen der Personalkosten sind auf die Umsetzung des BezTV-öD RP zurückzuführen.

Zudem sind mehrere Stellen mittlerweile besetzt, die im Stellenplan 2025 nicht besetzt waren und daher bei der Hochrechnung 2026 nicht berücksichtigt wurden.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 65.090 EUR auf 308.980 EUR.

Aufgrund diverser Verteilungen innerhalb der Teilhaushalte erfolgt hier eine entsprechende Erhöhung der Personalkosten. Des Weiteren wurden hier anteilig die neu geschaffenen Stellen für die Mitarbeitenden des Bauhofs hochgerechnet.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

2.6 Haushaltsausgleich

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

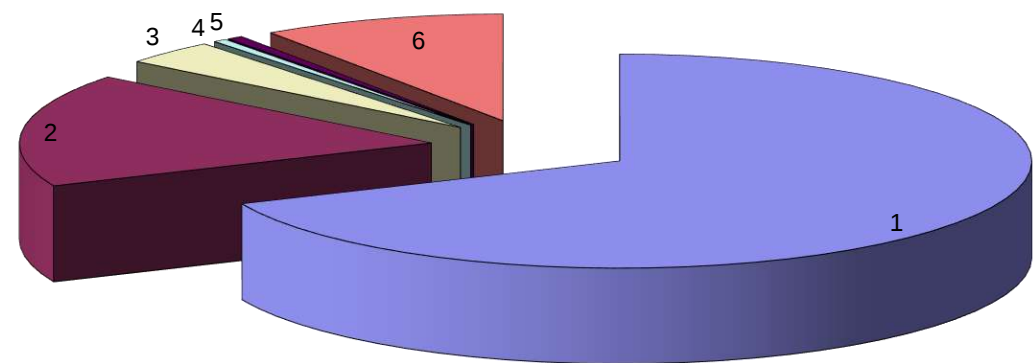
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.145.267 EUR ab.

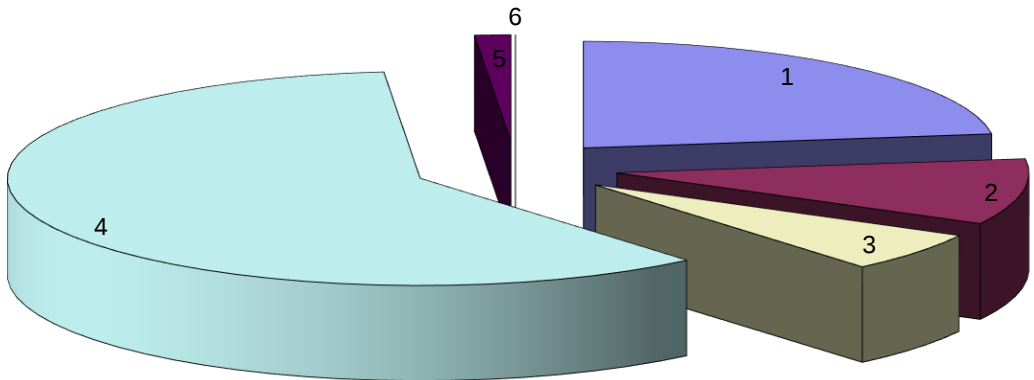
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 3.385.085 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 8.456 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.566.531,00	68,43%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.909.183,00	17,17%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.798,00	3,70%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	149.292,00	0,52%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.560,00	0,62%
6	Sonstige laufende Erträge	2.732.843,00	9,56%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.594.207,00	100%

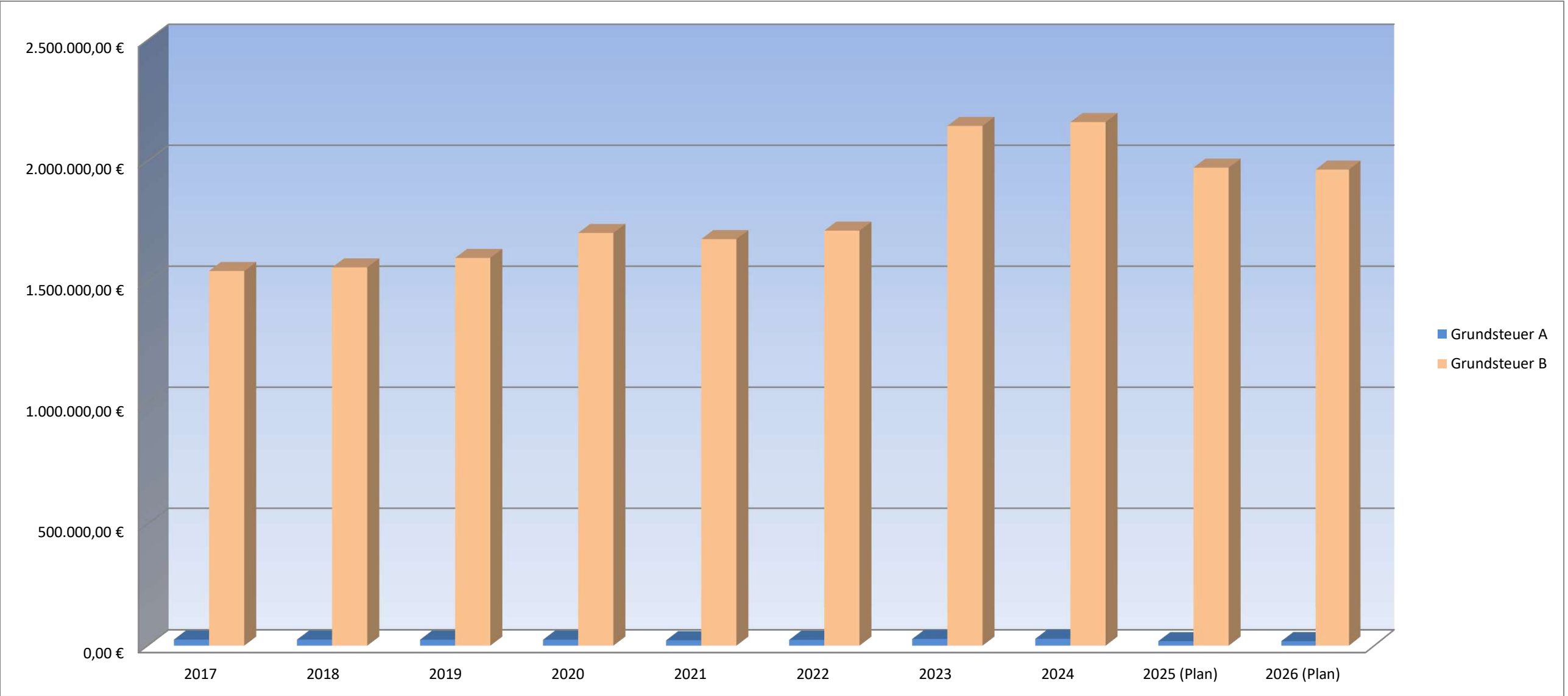
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	7.088.643,00	22,89%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.322,00	9,97%
3	Abschreibungen	1.854.191,00	5,99%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.499.161,00	59,74%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	437.122,00	1,41%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.966.439,00	100%

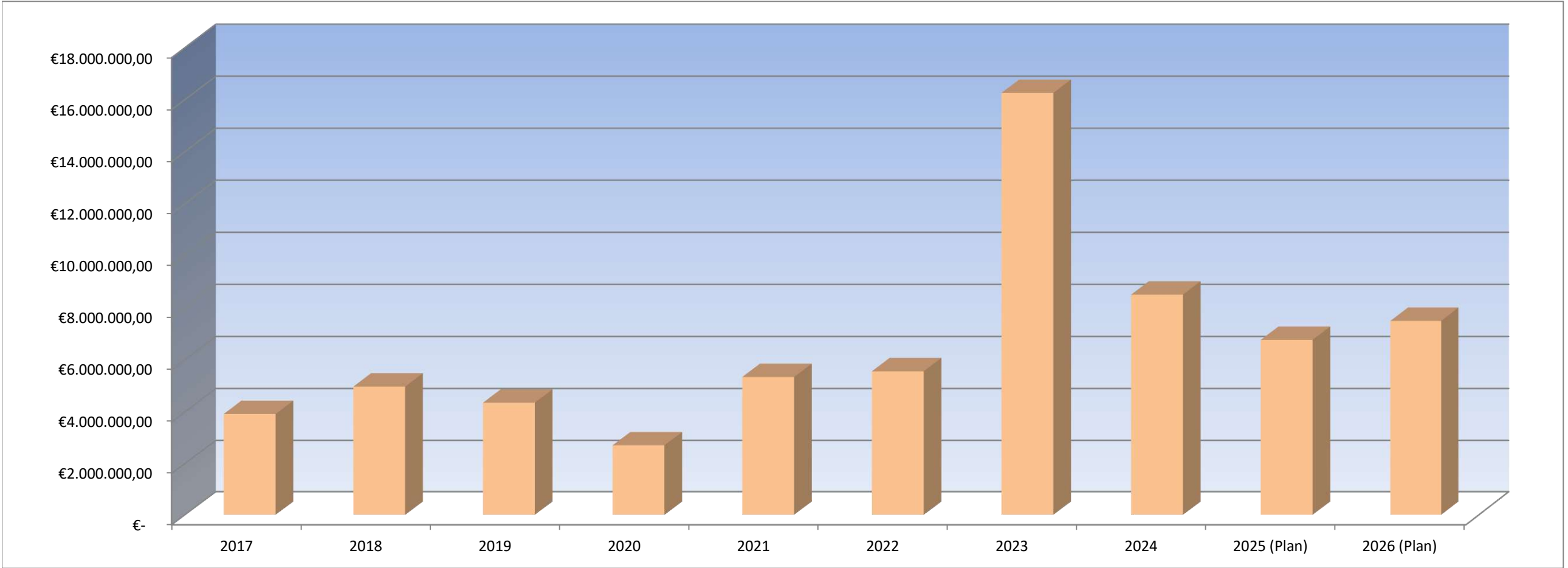
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494,00 €	24.617,00 €	22.233,00 €	24.046,44 €	27.548,00 €	28.319,00 €	18.391,00 €	18.818,00 €
Grundsteuer B	1.545.757,96 €	1.560.586,38 €	1.599.715,00 €	1.702.808,00 €	1.677.347,00 €	1.712.361,91 €	2.145.198,00 €	2.161.056,00 €	1.972.626,00 €	1.964.400,00 €



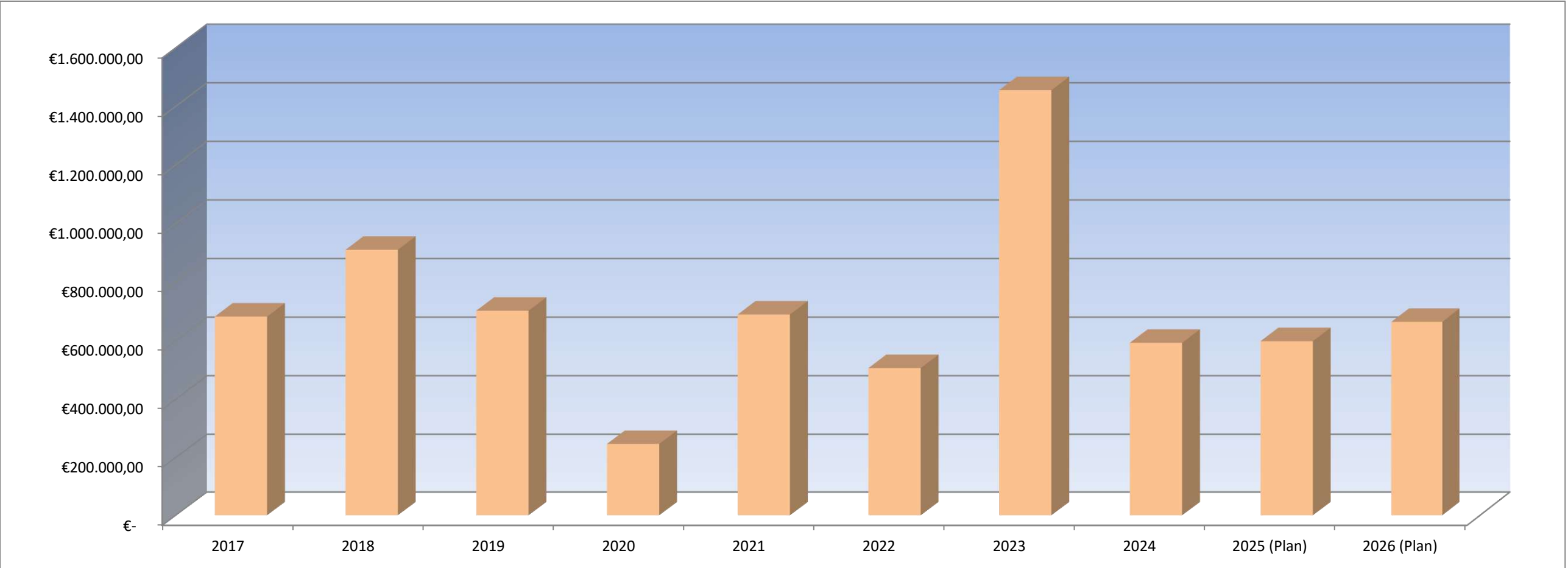
Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	3.919.282,86 €	4.972.321,81 €	4.353.442,00 €	2.710.044,00 €	5.340.618,00 €	5.560.662,14 €	16.257.685,00 €	8.506.163,00 €	6.770.000,00 €	7.500.000,00 €



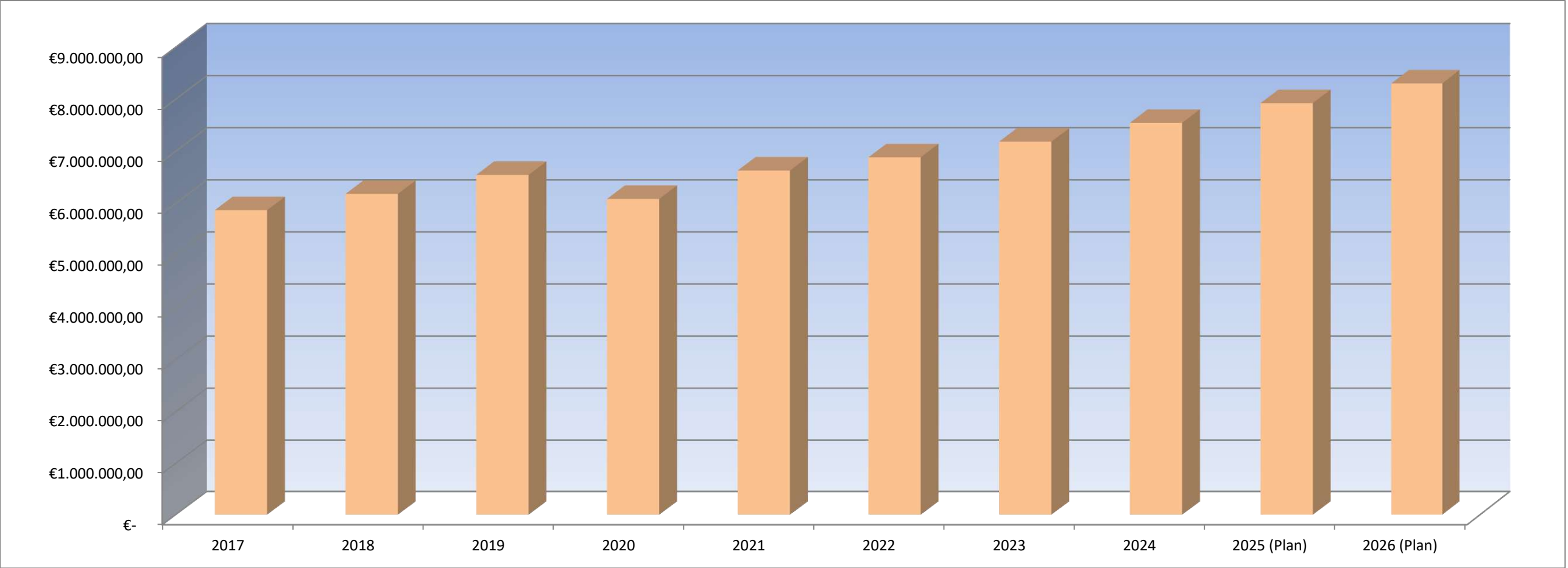
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577,00 €	247.460,00 €	689.722,00 €	506.838,64 €	1.455.375,00 €	593.135,00 €	598.684,00 €	664.556,00 €



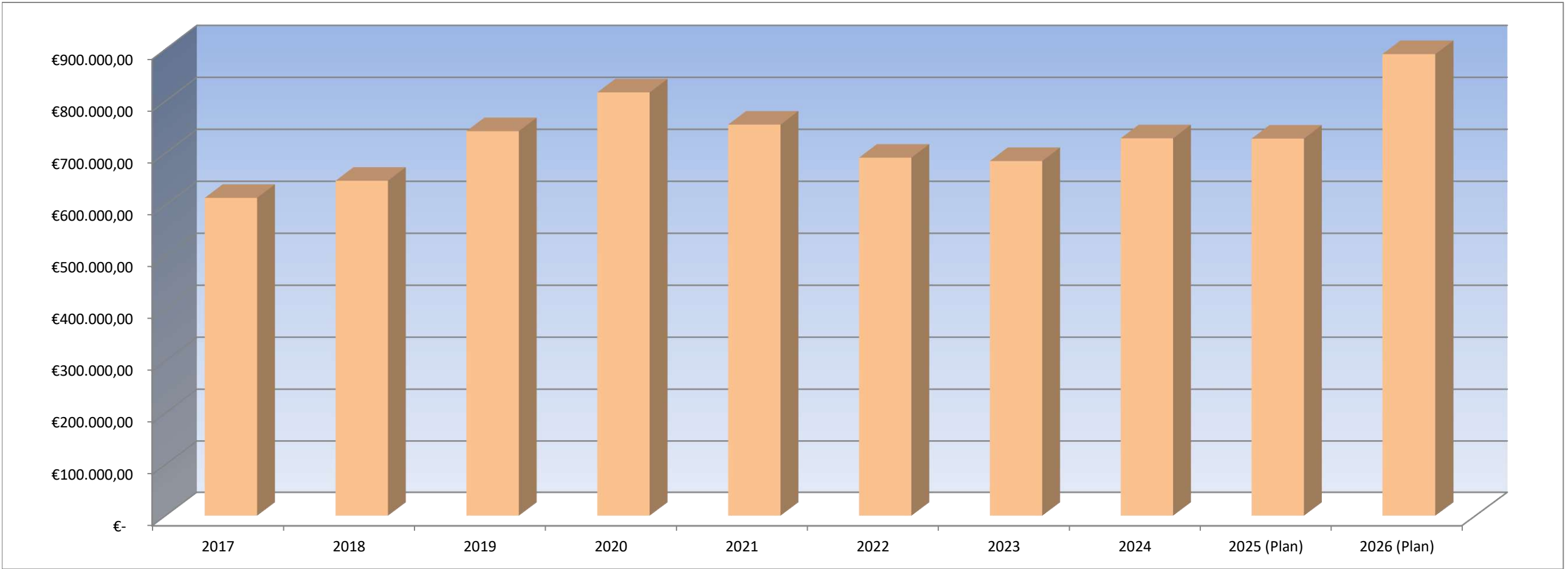
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	5.868.859,95 €	6.180.574,21 €	6.545.847,00 €	6.084.591,00 €	6.630.124,00 €	6.883.016,61 €	7.184.428,00 €	7.545.439,00 €	7.925.819,00 €	8.304.043,00 €



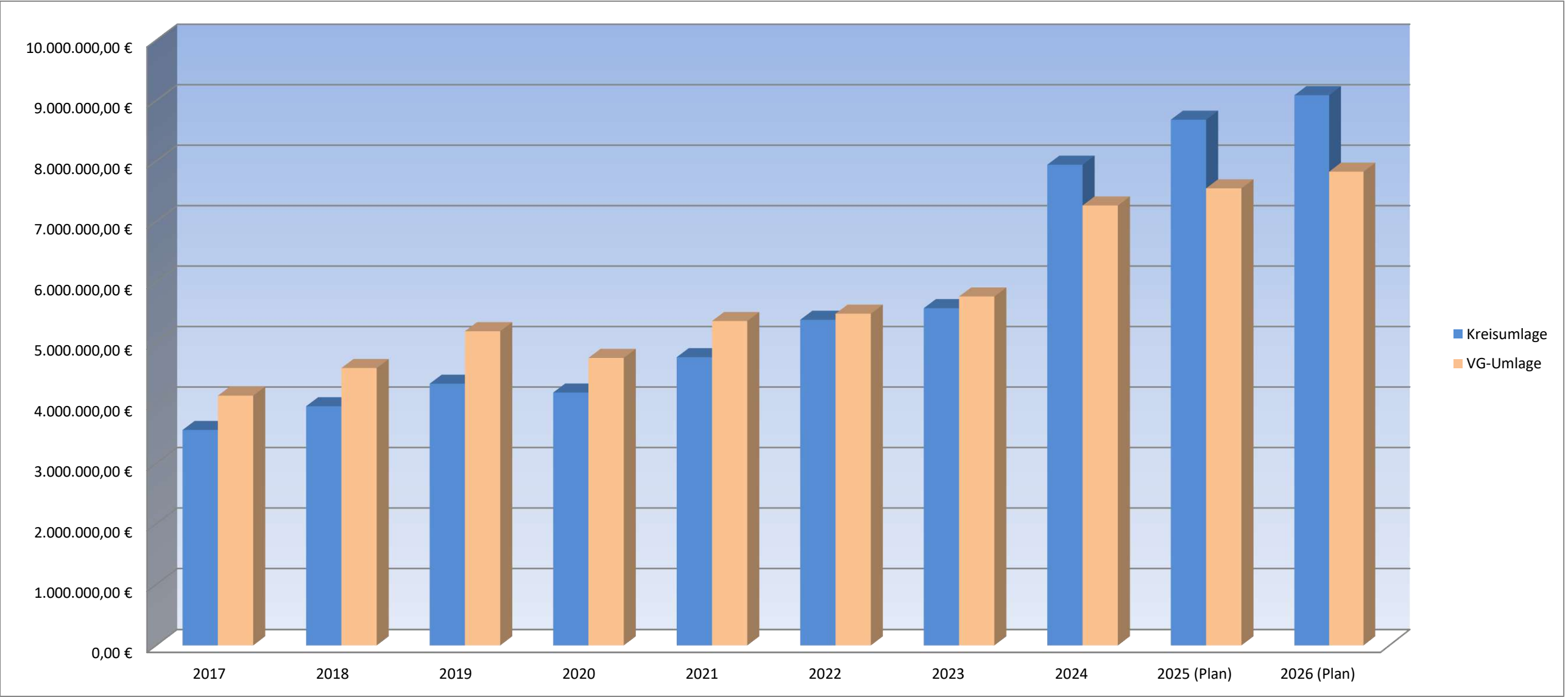
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142,00 €	816.696,00 €	754.757,00 €	691.137,32 €	684.741,00 €	728.470,00 €	727.790,00 €	890.448,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

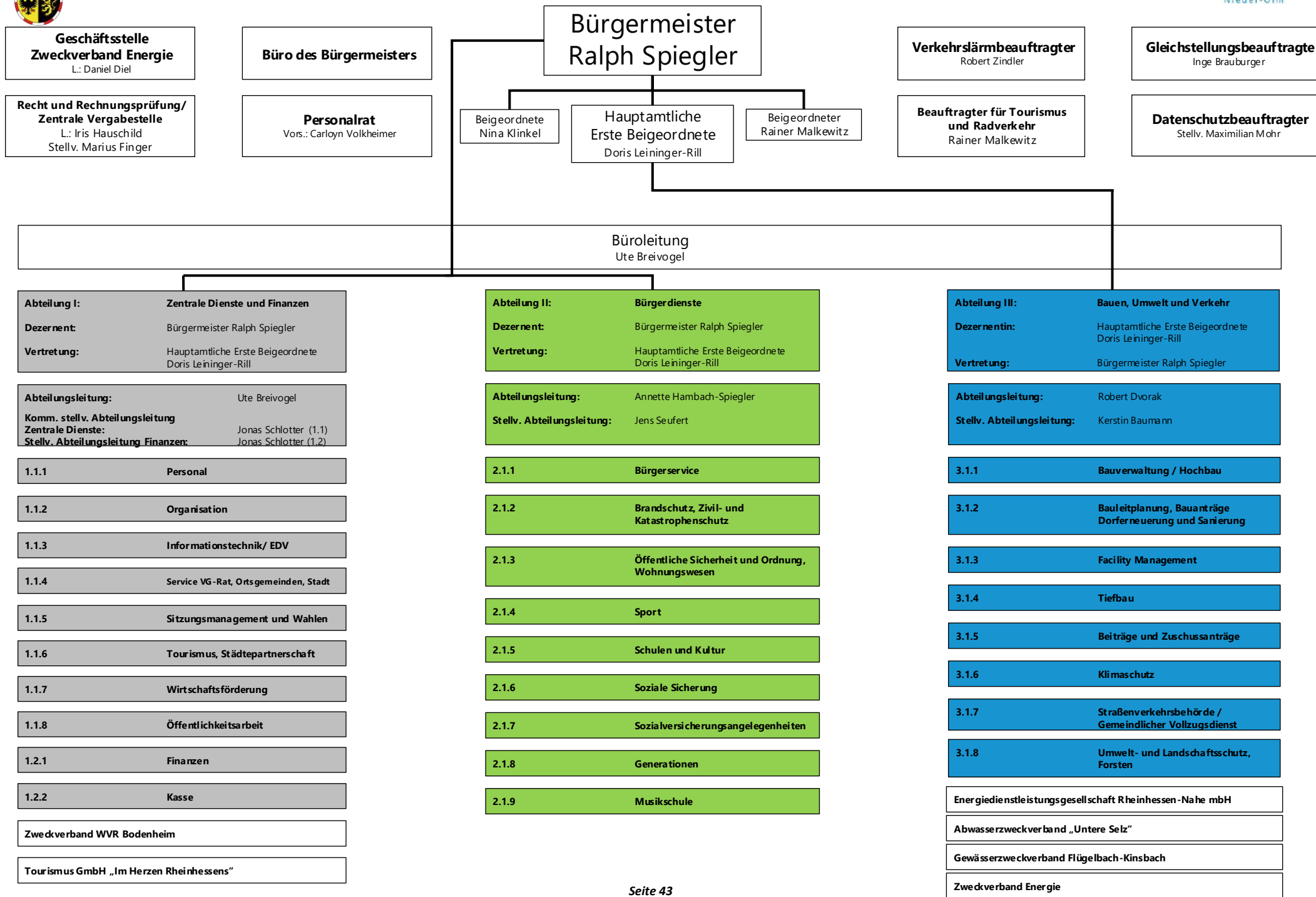
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509,00 €	4.171.560,00 €	4.756.418,00 €	5.374.992,00 €	5.566.904,00 €	7.939.755,00 €	8.683.857,00 €	9.088.881,00 €
VG-Umlage	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318,00 €	4.744.116,00 €	5.354.039,00 €	5.475.895,00 €	5.759.647,00 €	7.264.900,00 €	7.548.467,00 €	7.824.287,00 €





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, 52200.171.6814300 / 52200.171.7856000

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
• Personalmittelrückstellungen	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), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen 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

Reinigungskosten Deckungskreis 1500

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Stadt Nieder-Olm



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				
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>87.803.233,95</u>	<u>87.614.573,66</u>	<u>- 188.660,29</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>80.893.139,00</u>	<u>81.044.355,65</u>	<u>151.216,65</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.801.935,11	2.788.917,56	- 13.017,55	1.1.	Kapitalrücklage	71.129.156,04	80.893.139,00	9.763.982,96
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	926.944,58	876.666,56	- 50.278,02	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.763.982,96	151.216,65	- 9.612.766,31
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.874.985,53	1.912.246,00	37.260,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>31.108.290,88</u>	<u>28.912.615,83</u>	<u>- 2.195.675,05</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.287.716,00	3.637.157,00	- 650.559,00
1.2.	Sachanlagen	83.232.899,91	83.057.257,17	- 175.642,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.666.653,56	21.209.424,52	- 1.457.229,04
1.2.1.	Wald, Forsten	283.383,20	283.383,20		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.594.831,26	8.324.912,34	- 269.918,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.824.887,23	11.579.497,67	754.610,44	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.819.319,71	10.861.751,22	2.042.431,51
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.941.742,58	18.345.550,50	403.807,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.252.502,59	2.022.760,96	- 3.229.741,63
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	48.408.435,46	50.537.836,63	2.129.401,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.569,16	13.194,89	- 2.374,27
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.009,02	16.009,02		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.095.783,83	961.147,38	- 134.636,45	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.079,59	969.780,18	67.700,59	2.7.	sonstige Sonderposten	4.138.352,16	4.052.839,42	- 85.512,74
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>3.548.427,26</u>	<u>3.538.522,79</u>	<u>- 9.904,47</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.760.579,00	364.052,59	- 3.396.526,41	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	423.216,81	434.955,81	11.739,00
1.3.	Finanzanlagen	1.768.398,93	1.768.398,93		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	3.125.210,45	3.103.566,98	- 21.643,47
1.3.3.	Beteiligungen	1.747.598,48	1.747.598,48		4.	Verbindlichkeiten	946.103,96	654.510,05	- 291.593,91
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	271.638,26	242.385,92	- 29.252,34
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	271.638,26	242.385,92	- 29.252,34
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	20.799,45	20.799,45		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	30.652.019,46	26.530.059,39	- 4.121.960,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	301.670,49	73.102,04	- 228.568,45	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.268,00	142.594,75	- 9.673,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20.000,00	20.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	301.670,49	73.102,04	- 228.568,45	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	30.350.348,97	26.456.957,35	- 3.893.391,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	522.197,70	249.529,38	- 272.668,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.464.101,77	1.662.018,11	197.916,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.624,72	40.993,93	- 9.630,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.967.724,01	3.415,27	- 1.964.308,74
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	28.900.906,07	24.822.601,39	- 4.078.304,68					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.184,00	702,00	- 482,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 66.467,59	- 69.358,08	- 2.890,49					
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	8.431,70	8.786,54	354,84					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.431,70	8.786,54	354,84					

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	118.463.685,11	114.153.419,59	- 4.310.265,52		Summe Passiv	118.463.685,11	114.153.419,59	- 4.310.265,52

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	19.993.328	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.710	237.298	4.909.183	5.119.616	5.231.685	5.365.369
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.493	923.568	1.058.798	1.031.148	1.017.694	921.812
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.429	131.491	149.292	134.072	131.772	129.222
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884.120	4.434.516	177.560	115.040	105.040	105.040
E7	Sonstige laufende Erträge	1.185.655	4.138.156	2.732.843	441.980	1.706.180	2.338.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.632.736	28.164.946	28.594.207	26.928.899	28.695.953	29.636.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.512.318	6.717.798	7.088.643	7.286.588	7.488.073	7.693.218
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.958	3.986.299	3.087.322	2.391.222	2.385.322	2.783.922
E11	Abschreibungen	1.809.005	1.705.424	1.854.191	1.826.797	1.786.532	1.589.943
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.457.761	17.731.308	18.499.161	14.758.877	14.776.877	14.785.877
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280.486	368.676	437.122	351.753	351.993	349.363
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.360.528	30.509.505	30.966.439	26.615.237	26.788.797	27.202.323
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727.792	- 2.344.559	- 2.372.232	313.662	1.907.156	2.434.253
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	906.481	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.472	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	879.009	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
E20	Ordentliches Ergebnis	151.217	- 2.188.441	- 2.145.267	540.902	2.134.663	2.662.037
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.217	- 2.188.441	- 2.145.267	540.902	2.134.663	2.662.037

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	17.751.965	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.663	139.722	4.503.834	4.716.004	4.854.212	4.995.598
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.613	476.001	502.001	481.001	481.001	481.001
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.328	131.491	149.292	134.072	131.772	129.222
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962.823	4.434.516	177.560	115.040	105.040	105.040
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	446.147	421.981	433.941	351.941	1.616.141	2.248.240
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.812.540	23.903.628	25.333.159	25.885.101	27.691.748	28.735.954
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.410.050	6.554.468	6.904.678	7.102.623	7.304.108	7.509.253
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.208	3.986.299	3.087.322	2.391.222	2.385.322	2.783.922
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.742.733	17.731.308	18.499.161	14.758.877	14.776.877	14.785.877
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	315.651	383.643	454.048	368.679	368.919	366.288
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.752.642	28.655.718	28.945.209	24.621.401	24.835.226	25.445.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.940.102	- 4.752.090	- 3.612.050	1.263.700	2.856.522	3.290.614
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	898.936	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.776	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.068.942	- 4.595.972	- 3.385.085	1.490.940	3.084.029	3.518.398
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.068.942	- 4.595.972	- 3.385.085	1.490.940	3.084.029	3.518.398
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.325	190.000	289.500	50.000	149.000	400.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.470	610.000	352.100	757.875	2.231.400	2.245.890
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	418.060	356.700	462.100	9.400	1.538.200	2.302.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.854	1.156.700	1.103.700	817.275	3.918.600	4.948.490
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		355.500	60.000	405.000	40.000	18.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.766.770	4.262.500	4.817.000	7.370.000	4.490.000	3.920.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.000.000				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.770	5.618.000	4.877.000	7.775.000	4.530.000	3.938.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.896.916	- 4.461.300	- 3.773.300	- 6.957.725	- 611.400	1.010.490
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.965.857</u>	<u>- 9.057.272</u>	<u>- 7.158.385</u>	<u>- 5.466.785</u>	<u>2.472.629</u>	<u>4.528.888</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.252	30.344	8.456	8.731	8.998	9.275
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.252	- 30.344	- 8.456	- 8.731	- 8.998	- 9.275
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.995.110	9.087.616	7.166.841	5.475.516	- 2.463.631	- 4.519.613
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.965.857</u>	<u>9.057.272</u>	<u>7.158.385</u>	<u>5.466.785</u>	<u>- 2.472.629</u>	<u>- 4.528.888</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.965.857</u>	<u>9.057.272</u>	<u>7.158.385</u>	<u>5.466.785</u>	<u>- 2.472.629</u>	<u>- 4.528.888</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.995.110	- 9.087.616	- 7.166.841	- 5.475.516	2.463.631	4.519.613
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.098.194	- 4.626.316	- 3.393.541	1.482.209	3.075.031	3.509.123
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	19.993.328	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
	4011000 Grundsteuer A	28.319	18.391	18.818	18.818	18.818	18.818
	4012000 Grundsteuer B	2.161.056	1.972.626	1.964.400	1.964.400	1.964.400	1.964.400
	4013000 Gewerbesteuer	8.506.163	6.770.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.545.439	7.925.819	8.304.043	8.597.842	8.874.756	9.276.619
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	728.470	727.790	890.448	1.096.899	1.209.508	1.057.277
	4033000 Hundesteuer	27.722	27.533	27.687	27.687	27.687	27.687
	4052100 Familienleistungsausgleich	996.158	857.758	861.135	881.397	908.413	932.052
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.710	237.298	4.909.183	5.119.616	5.231.685	5.365.369
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		115.042				
	4113000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				76.192	76.192	76.192
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	20.600	600	600	600	600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.079	4.080	4.503.234	4.639.212	4.777.420	4.918.806
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.419	423	300.392	299.781	298.811	295.339
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	82.627	97.153	104.957	103.831	78.662	74.432
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.493	923.568	1.058.798	1.031.148	1.017.694	921.812
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.141	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.870	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.215	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	120.316	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	10.085	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	4322800 Parkgebühren	71.009	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.500	30.000	9.000	9.000	9.000
	4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagennutzern		350	350	350	350	350
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4340000 Beteiligung Essenskosten	208.433	217.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	529.077	447.567	556.797	550.147	536.693	440.811

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.669					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.429	131.491	149.292	134.072	131.772	129.222
	4411000 Erträge aus Verkäufen	14	251	252	252	252	252
	4412000 Mieten und Pachten	136.439	106.210	123.910	112.390	110.090	107.590
	4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972	4.750	4.750	1.050	1.050	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884.120	4.434.516	177.560	115.040	105.040	105.040
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.167	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	6.684					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	20.500	50.500	10.500	500	500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.675.862	4.303.336	1	1	1	1
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.152	1	1	1	1	1
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.624					
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.672	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	101.826	18	20.017	20.017	20.017	20.017
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		600	2.520			
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.562	3.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	6.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	28.740	27.500	27.500	27.500	27.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	28.315	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	7.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.962	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge	1.185.655	4.138.156	2.732.843	441.980	1.706.180	2.338.280
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.099	82.000	82.000		1.264.200	1.896.300
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	195.668	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.060	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	40.975	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4627000 Versicherungserstattungen	78.879	13	14	14	14	14
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.636	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4640000 Sonstige Steuererstattungen	14.424					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.905					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	652.933	3.648.417	2.229.448			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.377					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	55.293	25.850	31.760	33.860	33.860	33.860
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	29.409	56.875	54.620	73.105	73.105	73.105
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.632.736	28.164.946	28.594.207	26.928.899	28.695.953	29.636.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.512.318	6.717.798	7.088.643	7.286.588	7.488.073	7.693.218
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	71.825	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	56.826	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.235	60.000	68.760	68.760	68.760	68.760
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.655	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	4.026.337	4.890.840	5.111.305	5.263.200	5.417.845	5.575.320
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.138	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		850	850	850	850	850
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	314.140	384.130	405.350	417.415	429.690	442.195
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	864.829	1.048.940	1.137.290	1.171.130	1.205.550	1.240.570
	5049000 Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige			4.715	4.860	5.005	5.150
	5071100 Pensionsrückstellungen	9.174					
	5071200 Beihilferückstellungen	6.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.174	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	28.529	31.760	33.860	33.860	33.860	33.860
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	36.029	54.570	73.105	73.105	73.105	73.105
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	26.160	22.000	26.200	26.200	26.200	26.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.958	3.986.299	3.087.322	2.391.222	2.385.322	2.783.922
	5221000 Heizung	198.206	185.400	193.500	193.500	193.500	193.500
	5222000 Strom	200.138	322.500	274.100	274.100	274.100	274.100
	5223000 Wasser	18.129	22.380	19.030	19.030	19.030	19.030
	5224000 Abwasser	26.168	31.510	29.400	29.400	29.400	29.400
	5225000 Abfallbeseitigung	18.993	23.450	25.350	25.350	25.350	25.350
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	792.946	1.262.200	659.700	303.200	303.200	303.200
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	87.307	99.650	92.850	65.350	65.350	65.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	5232000 Reinigung	86.017	100.451	97.101	90.101	90.101	90.101
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			255.000	255.000	255.000	255.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.108	284.000	416.000	191.000	191.000	191.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.572	28.500	36.500	28.500	28.500	28.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	21.086	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	31.546	60.750	61.250	56.750	56.750	56.750
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	54.077	61.700	76.200	51.700	51.700	51.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	12.583	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.650	23.000	24.001	12.001	24.501	12.001
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	5.418	8.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	173.318	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.979	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.306					
	5254200 Erstattungen an das Land	109.473	20.000				
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.557	114.340	115.940	117.540	119.140	120.740
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	240.000	240.000				
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		15.000	15.000			
	5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen	426.291	300.218				
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.000	31.000				
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102.924	120.450	136.900	131.400	121.400	125.900
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.770	265.800	201.000	194.800	184.800	589.800
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	1.344	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	14.693	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E11	Abschreibungen	1.809.005	1.705.424	1.854.191	1.826.797	1.786.532	1.589.943
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.278	50.279	50.279	50.279	50.279	50.279
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	79.006	76.445	78.918	78.714	78.714	78.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	24.078	9.780	23.854	23.854	23.854	23.853
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	38.287	26.106	42.753	42.689	42.046	35.201
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	4.904	1.099	10.230	10.230	10.230	10.230
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	148.398	147.206	144.863	144.125	144.125	144.126
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	57.497	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	101.262	99.120	110.882	110.807	104.327	104.327
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.222	16.138	17.222	17.222	17.222	17.222
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996.474	948.250	1.015.343	1.006.715	986.546	815.380
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.695	94.005	109.269	99.371	93.358	82.400
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.126	5.102	4.289	3.346	3.046	3.046
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	29.753	29.359	29.563	29.189	29.189	29.189
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	118.942	122.334	136.525	130.055	123.395	116.119
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	11.379					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.457.761	17.731.308	18.499.161	14.758.877	14.776.877	14.785.877
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	100	100	100	100
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	42.223	72.801	22.800	22.800	22.800	22.800
	5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	103.996	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	82.704	92.000	95.000	98.000	99.000	100.000
	5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	141.938	250.000	255.000	255.000	270.000	275.000
	5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	60.255	65.000	67.000	69.000	71.000	74.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	593.135	598.684	664.556	664.556	664.556	664.556
	5441200 Finanzausgleichsumlage	228.855	312.249	373.537	80.722	80.722	80.722
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	7.939.755	8.683.857	9.088.881	7.014.285	7.014.285	7.014.285
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	7.264.900	7.548.467	7.824.287	6.446.414	6.446.414	6.446.414
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280.486	368.676	437.122	351.753	351.993	349.363
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.272	17.100	28.250	16.800	16.800	16.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.081	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		300	300	300	300	300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.585	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850	2.465	4.440	4.440	4.440	4.440
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	3.914	15.400	14.960	14.960	14.960	14.960
	5624000 Datenverarbeitung	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		13.000	9.300	5.000	5.000	2.500
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			600	600	600	600
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	6.609	7.700	10.200	8.700	8.700	8.700
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.887	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.305	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.176	23.700	25.200	8.700	8.700	8.700
	5631000 Büromaterial	4.021	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.497	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5633000 Porto und Versandkosten	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.940	16.650	14.850	12.351	12.351	12.351
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.823	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5637000 Bankgebühren	2.262	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	378	200	1.350	1.350	1.350	1.350
	5641100 Gebäudeversicherungen	24.285	29.080	29.230	30.040	30.260	31.030
	5641200 Kfz-Versicherungen	18.396	23.000	22.850	22.900	22.900	22.000
	5641400 Unfallversicherungen	43.815	42.320	42.320	42.320	42.320	42.320
	5641900 Sonstige Versicherungen	386	1.901	1.922	1.942	1.962	1.962
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.873	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	14.678					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.950					
	5671000 Gewerbesteuer	4.452	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5672000 Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
	5681000 Grundsteuer	9.210	6.800	9.540	9.540	9.540	9.540
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.925	3.760	3.860	3.860	3.860	3.860
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5693000 Repräsentationen	1.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.360.528	30.509.505	30.966.439	26.615.237	26.788.797	27.202.323
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727.792	- 2.344.559	- 2.372.232	313.662	1.907.156	2.434.253
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	906.481	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	193.440	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	713.041	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.472	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	9.972	8.882	8.035	7.760	7.493	7.216
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	879.009	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
E20	Ordentliches Ergebnis	151.217	- 2.188.441	- 2.145.267	540.902	2.134.663	2.662.037
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.217	- 2.188.441	- 2.145.267	540.902	2.134.663	2.662.037
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.751.965	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
	6011000 Grundsteuer A	27.405	18.391	18.818	18.818	18.818	18.818
	6012000 Grundsteuer B	2.145.621	1.972.626	1.964.400	1.964.400	1.964.400	1.964.400
	6013000 Gewerbesteuer	6.475.510	6.770.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.361.089	7.925.819	8.304.043	8.597.842	8.874.756	9.276.619
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.197	727.790	890.448	1.096.899	1.209.508	1.057.277
	6033000 Hundesteuer	27.644	27.533	27.687	27.687	27.687	27.687
	6052100 Familienleistungsausgleich	1.006.500	857.758	861.135	881.397	908.413	932.052
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.663	139.722	4.503.834	4.716.004	4.854.212	4.995.598
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt						
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		115.042				
	6113000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				76.192	76.192	76.192
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	20.600	600	600	600	600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.079	4.080	4.503.234	4.639.212	4.777.420	4.918.806
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.613	476.001	502.001	481.001	481.001	481.001
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.476	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	2.870	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.215	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	6322400 Entgelte für Bestattungen	119.855	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	8.965	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	6322800 Parkgebühren	69.674	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.500	30.000	9.000	9.000	9.000
	6323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagennutzern		350	350	350	350	350
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6340000 Beteiligung Essenskosten	209.969	217.000	223.000	223.000	223.000	223.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.328	131.491	149.292	134.072	131.772	129.222
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	14	251	252	252	252	252
	6412000 Mieten und Pachten	146.334	106.210	123.910	112.390	110.090	107.590
	6412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	6412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	19.244	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000 Sonstige	5.212	4.750	4.750	1.050	1.050	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962.823	4.434.516	177.560	115.040	105.040	105.040
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	6.684					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	20.500	50.500	10.500	500	500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.759.981	4.303.336	1	1	1	1
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.152	1	1	1	1	1
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.624					
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.535	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.314	18	20.017	20.017	20.017	20.017
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		600	2.520			
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.562	3.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	6425101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6425102 Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	26.345	28.740	27.500	27.500	27.500	27.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27.700	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.962	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	446.147	421.981	433.941	351.941	1.616.141	2.248.240
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.090	82.000	82.000		1.264.200	1.896.300
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	195.668	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.060	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	40.975	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6627000 Versicherungserstattungen	78.569	13	14	14	14	14
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.636	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	23.048	1.055				
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	20.102	13.912	16.926	16.926	16.926	16.925
	6642919 Einzahlung Vorsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.812.540	23.903.628	25.333.159	25.885.101	27.691.748	28.735.954
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.410.050	6.554.468	6.904.678	7.102.623	7.304.108	7.509.253
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	71.825	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	56.817	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	42.425	60.000	68.760	68.760	68.760	68.760
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.970	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	7022000 Vergütung Beschäftigte	4.025.557	4.890.840	5.111.305	5.263.200	5.417.845	5.575.320
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.151	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		850	850	850	850	850
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	314.140	384.130	405.350	417.415	429.690	442.195

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	862.005	1.048.940	1.137.290	1.171.130	1.205.550	1.240.570
	7049000 Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige			4.715	4.860	5.005	5.150
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	26.160	22.000	26.200	26.200	26.200	26.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.208	3.986.299	3.087.322	2.391.222	2.385.322	2.783.922
	7221000 Heizung	193.887	185.400	193.500	193.500	193.500	193.500
	7222000 Strom	203.801	322.500	274.100	274.100	274.100	274.100
	7223000 Wasser	18.287	22.380	19.030	19.030	19.030	19.030
	7224000 Abwasser	26.358	31.510	29.400	29.400	29.400	29.400
	7225000 Abfallbeseitigung	18.993	23.450	25.350	25.350	25.350	25.350
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	831.845	1.262.200	659.700	303.200	303.200	303.200
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	84.079	99.650	92.850	65.350	65.350	65.350
	7232000 Reinigung	87.528	100.451	97.101	90.101	90.101	90.101
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			255.000	255.000	255.000	255.000
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	327.218	284.000	416.000	191.000	191.000	191.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.929	28.500	36.500	28.500	28.500	28.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	22.543	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	29.779	60.750	61.250	56.750	56.750	56.750
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	53.829	61.700	76.200	51.700	51.700	51.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	12.583	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.382	23.000	24.001	12.001	24.501	12.001
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	5.806	8.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	171.333	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	5.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.138	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.306					
	7254200 Erstattungen an das Land	109.473	20.000				
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.517	114.340	115.940	117.540	119.140	120.740
	7254400 an Zweckverbände	287.000	240.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	7255000 an den privaten Bereich		15.000	15.000			
	7255100 an private Unternehmen	426.291	300.218				
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.000	31.000				
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104.641	120.450	136.900	131.400	121.400	125.900
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	123.337	265.800	201.000	194.800	184.800	589.800
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	1.344	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	13.651	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.742.733	17.731.308	18.499.161	14.758.877	14.776.877	14.785.877
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	100	100	100	100
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	22.223	72.801	22.800	22.800	22.800	22.800
	7419001 Zuschuss an die Fastnachtsvereine	103.996	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	7419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	82.704	92.000	95.000	98.000	99.000	100.000
	7419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)		250.000	255.000	255.000	270.000	275.000
	7419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	60.255	65.000	67.000	69.000	71.000	74.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.040.044	598.684	664.556	664.556	664.556	664.556
	7441200 Finanzausgleichsumlage	228.855	312.249	373.537	80.722	80.722	80.722
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	7.939.755	8.683.857	9.088.881	7.014.285	7.014.285	7.014.285
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	7.264.900	7.548.467	7.824.287	6.446.414	6.446.414	6.446.414
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	315.651	383.643	454.048	368.679	368.919	366.288
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.422	17.100	28.250	16.800	16.800	16.800
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.081	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		300	300	300	300	300
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.585	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850	2.465	4.440	4.440	4.440	4.440
	7621001 Auszahlung für Fremdvermietung						
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	3.478	15.400	14.960	14.960	14.960	14.960
	7624000 Datenverarbeitung	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		13.000	9.300	5.000	5.000	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			600	600	600	600
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	6.809	7.700	10.200	8.700	8.700	8.700
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.887	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	63.025	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.176	23.700	25.200	8.700	8.700	8.700
	7631000 Büromaterial	3.775	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.403	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7633000 Porto und Versandkosten	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.730	16.650	14.850	12.351	12.351	12.351
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	12.005	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7637000 Bankgebühren	2.344	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	378	200	1.350	1.350	1.350	1.350
	7641100 Gebäudeversicherungen	24.285	29.080	29.230	30.040	30.260	31.030
	7641200 Kfz-Versicherungen	18.396	23.000	22.850	22.900	22.900	22.000
	7641400 Unfallversicherungen	43.815	42.320	42.320	42.320	42.320	42.320
	7641900 Sonstige Versicherungen	386	1.901	1.922	1.942	1.962	1.962
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.472	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)						
	7651900 Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	1.039		205	1.459	1.459	1.459
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	429	65				
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	44.135	14.902	16.721	15.467	15.467	15.466
	7671000 Gewerbesteuer	4.556	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7672000 Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
	7681000 Grundsteuer	9.210	6.800	9.540	9.540	9.540	9.540
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.925	3.760	3.860	3.860	3.860	3.860
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7693000 Repräsentationen	1.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.752.642	28.655.718	28.945.209	24.621.401	24.835.226	25.445.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.940.102	- 4.752.090	- 3.612.050	1.263.700	2.856.522	3.290.614
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	898.936	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	193.440	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	705.496	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.776	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
	7751000 an inländische Kreditinstitute	9.972	8.882	8.035	7.760	7.493	7.216
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.804	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.068.942	- 4.595.972	- 3.385.085	1.490.940	3.084.029	3.518.398
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.068.942	- 4.595.972	- 3.385.085	1.490.940	3.084.029	3.518.398
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.325	190.000	289.500	50.000	149.000	400.000
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				50.000	149.000	400.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	435.325	190.000	140.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			149.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.470	610.000	352.100	757.875	2.231.400	2.245.890
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		56.000	56.000		1.470.000	2.205.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		554.000	296.100	757.875	761.400	40.890
	6827000 Grabnutzungsentgelte	16.470					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	418.060	356.700	462.100	9.400	1.538.200	2.302.600
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					735.000	1.102.500
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.560	192.700	452.700		793.800	1.190.700
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.500	110.000				
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		54.000				
	6862900 Sonstige Anteilsrechte			9.400	9.400	9.400	9.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.854	1.156.700	1.103.700	817.275	3.918.600	4.948.490
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		355.500	60.000	405.000	40.000	18.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		355.500	60.000	405.000	40.000	18.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.766.770	4.262.500	4.817.000	7.370.000	4.490.000	3.920.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.618	320.000	1.064.000	525.000	525.000	525.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.094	3.045.000	3.465.000	6.740.000	3.860.000	3.290.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	817.219	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	91.638	761.000	173.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	12.522	78.500	67.000	57.000	57.000	57.000
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	33.334	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.000.000				
	7862900 Sonstige Anteilsrechte		1.000.000				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.770	5.618.000	4.877.000	7.775.000	4.530.000	3.938.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.896.916	- 4.461.300	- 3.773.300	- 6.957.725	- 611.400	1.010.490
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.965.857	- 9.057.272	- 7.158.385	- 5.466.785	2.472.629	4.528.888
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.252	30.344	8.456	8.731	8.998	9.275
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.252	- 30.344	- 8.456	- 8.731	- 8.998	- 9.275
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.995.110	9.087.616	7.166.841	5.475.516	- 2.463.631	- 4.519.613
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.965.857	9.057.272	7.158.385	5.466.785	- 2.472.629	- 4.528.888
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.965.857	9.057.272	7.158.385	5.466.785	- 2.472.629	- 4.528.888
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.995.110	- 9.087.616	- 7.166.841	- 5.475.516	2.463.631	4.519.613
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.098.194	- 4.626.316	- 3.393.541	1.482.209	3.075.031	3.509.123
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

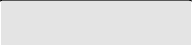
Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00



Stadt Nieder-Olm



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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 Altes Rathaus							
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: 11410-0824000-1-7857100: Es werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 210 neue Küche altes Rathaus							
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: 11410-0824000-210-7856000: Für eine neue Küche im Alten Rathaus werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		35.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 2.000,00	- 27.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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							
: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00

Erläuterungen: 28110-0824000-1-7857100: Für unvorhersehbare Anschaffungen ist eine Pauschale von 5.000 EUR eingeplant. Zusätzlich werden in 2026 einmalig 10.000 EUR für einen Projekter (Beleuchtung einer Hauswand z.B. Altes Rathaus) veranschlagt.

: 28111 Schmiede Wettig							
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: 28111-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 175 Sanierung/ Neubau Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.651,75 *	400.000,00	500.000,00				557.348,25 *
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.651,75	- 400.000,00	- 500.000,00				- 557.348,25

Erläuterungen: 55300-0960000-175-7852300: Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Stadtrat werden/wurden 2025 die Architektenleistungen vergeben. Im Jahr 2026 wird mit der Planung zum Neubau des Nebengebäudes der Trauerhalle begonnen. Gemäß vorliegender Kostenschätzung (Stand: August 2025) liegen die Gesamtkosten bei 900.000 EUR. Für das Jahr 2026 werden die Kosten für die Planung in Höhe von ~200.000 EUR sowie anteilig die Baukosten in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Die weiteren 500.000 EUR werden in 2027 eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 57311-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	- 318.151,75	419.500,00	509.500,00	9.500,00	9.500,00		629.848,25
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	318.151,75	- 419.500,00	- 509.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 629.848,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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							
: 27210 Bücherei							
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: 27210-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

: 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)							
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: 31400-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 205 Erneuerung der Außenanlage							
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: 36501-0960000-205-7852300: Für die Erneuerung der Außenanlage werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 36502-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 6.000 EUR berücksichtigt.

: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 204 Nestschaukel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 36502-0960000-204-7852300: Für eine neue Nestschaukel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36503-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.

: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 36504-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
Maßnahme: 203 Wasserspieltisch im Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 36504-0960000-203-7852300: Für die Herstellung eines Wasserspieltischs im Außengelände werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 36615-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:		30.000,00					30.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	22.500,00	66.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		151.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 22.500,00	- 36.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 121.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		83.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 23.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 83.000,00

Erläuterungen: 36613-0824000-2-7852300: Es werden lfd. 20.000 EUR in Kinderspielplätze investiert. Hierüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft. In 2026 werden einmalig zusätzlich 3.000 EUR für eine neue Tischtennisplatte auf dem naturnahen Spielplatz eingeplant.

: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
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: 42411-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
Maßnahme: 158 Umbau Sportstädte Engelborn (Vereinsheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.803,30 *	700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			3.614.196,70 *
darunter:		2.000.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.803,30	- 700.000,00	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00			- 3.614.196,70

Erläuterungen: 42411-0960000-158-7852300: Für den Neubau des Vereinsheim wurde 2025 der Architekt beauftragt und die auszuführende Variante beschlossen. Für diese Variante liegt eine Grobkostenermittlung (Stand: September 2025) mit Gesamtkosten in Höhe von 4.200.000 EUR vor. Im Haushalt 2024 und 2025 waren bereits 1,1 Millionen veranschlagt. Für das Jahr 2026 ist geplant den Bauantrag einzureichen und das bestehende Gebäude abzureißen. Die Mittel aus dem Jahr 2024 i.H.v. 600.000 EUR werden aufgelöst und in 2026 erneut veranschlagt. Somit setzten sich die Mitten wie folgt zusammen: 2025 i.H.v. 500.000 EUR; 2026 i.H.v. 700.000 EUR; 2027 i.H.v. 2 Mio. EUR; 2028 i.H.v. 1 Mio. EUR).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00

: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
Maßnahme: 209 Umbau Sportstädte Engelborn (Sportanlage)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				149.000,00	400.000,00		549.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00		550.000,00	550.000,00		1.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00		- 401.000,00	- 150.000,00		- 671.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-209-7852300: Für die Planung und Vorbereitung einer Projektskizze zur Bewerbung auf ein Bundesförderprogramm werden erste Planungsmittel in Höhe von 120.000 EUR in 2026 benötigt.

: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 42413-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle							
Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.500,00					39.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.500,00					39.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 54111-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 10.000 EUR berücksichtigt.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0824000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR gebildet. In 2026 werden zusätzlich Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Schaffung von Ruhebänken im Stadtgebiet eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 30.000,00

Erläuterungen: 54111-0481000-3-6851000: Für etwaige Grundstücksgeschäfte im Straßenbereich, wenn z.B. Privatfläche mit Straße überbaut ist, werden pauschal Mittel von 10.000 EUR eingeplant.
54111-0960000-3-7852100: Für den unplanmäßigen Erwerb von einzelnen kleinen Grundstücken/Parzellen werden lfd. 10.000 EUR bereitgestellt.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 55 Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.927,38	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		438.927,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.927,38	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 438.927,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Erläuterungen: 54111-0960000-55-7842000: Für unvorhersehbare Kanalbaumaßnahmen des AVUS anteilige Invest-Kosten der Stadt für die Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen. Unvorhergesehenes in Höhe von 10.000 EUR zzgl. Erneuerung MW-Kanal Backhausstr. in 2026 - 50.000 EUR.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000,00					280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.332,00 *	100.000,00					533.332,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.332,00	40.000,00					- 253.332,00

Erläuterungen: 54111-0960000-149-7852300: Aktuell werden mit um 100.000 EUR erhöhten Gesamtkosten i.H.v. 650.000 EUR gerechnet. Die Aktualisierung des umwelttechn. Gutachtens ergaben teerhaltige Asphaltaufbrüche und eine Einstufung >Z2 und damit erhöhte Entsorgungskosten in Höhe von geschätzt 50.000 EUR. Auf Grund der Dringlichkeit einer Beauftragung in 2025 und der Einplanung eines Kostenpuffers für die Ausschreibung ergeben sich Kosten i.H.v. 100.000 EUR in 2026
54111-2331000-149-6814200: Zuschuss durch LBM für Ausbau barrierefreie Bushaltestelle i.H.v. 75.000 EUR.
Zuschuss durch LBM für Ausbau Radwegeausbau i.H.v. 205.000 EUR.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 156 Teilsanierung Alte Landstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.392,16	50.000,00	250.000,00				545.392,16
darunter:		250.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		250.000,00	250.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.392,16	- 50.000,00	- 250.000,00				- 545.392,16

Erläuterungen: 54111-0960000-156-7852300: Für einen 3. BA sind im Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR vorzusehen sowie 20.000 EUR für Gutachten, Beweissicherung, etc. geplante Baukosten in 2027 ca. 250.000 EUR

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 159 Parkleitsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-159-7852300: Die Stadt beabsichtigt, für den Parkplatz Zentrum eine Regelung der Stellplatzbelegung (Ampel rot / grün). Für ein Planungskonzept werden Kosten in Höhe von 50.000 EUR für 2026 eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinberggring							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.616,51	10.000,00					197.616,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.616,51	- 10.000,00					- 197.616,51

Erläuterungen: 54111-0960000-166-7852300: Im Jahr 2026 werden eventuell anfallende Planungskosten für weitere Sanierungsabschnitte eingeplant. Hier werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 177 Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.024,86		50.000,00				109.024,86
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.024,86		- 50.000,00				- 109.024,86

Erläuterungen: 54111-0960000-177-7852300: Testsanierung in 2025 (60m von 180m) abwarten

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 195 Trinkwasserspender Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-195-7852300: Im Bereich der Calisthenics-Anlage soll ein Trinkwasserspender installiert werden. Für die Errichtung werden ca. 27.500 EUR eingeplant. Für die mWartungen sind pro Jahr zukünftig ca. 2.500 EUR einzuplanen. Des Weiteren ist eine Verschattung / Einhausung erforderlich - Kostenansatz ca. 20.000 EUR.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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: 196 Ergänzung Ortseingangssteine							
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: 54111-0960000-196-7852300: Ergänzung der Wappen an den Ortseingangssteinen für die neue Partnerstadt Platanias.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 199 Umgestaltung Freifläche Maler-Metten Weg - hier Multifunktionsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-199-7852300: Die Grünfläche beim Maler-Metten-Weg soll umgestaltet werden. Auf dieser ist ein Multifunktionsfeld mit Entwässerungsanlage geplant. Hierfür werden Mittel i.H.v. 150.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 200 Umgestaltung Freifläche Maler-Metten Weg - hier Toilettenanlage, Fahrradständer, Wegeführung und Verschattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-200-7852300: Die Grünfläche beim Maler-Metten Weg soll umgestaltet werden. Geplant sind eine neue Toilettenanlage, eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder sowie eine Verschattung der Fläche und eine neue Wegeführung. Hierfür werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 207 Wohnmobilstellplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00					47.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.000,00					- 47.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Erläuterungen: 54111-0960000-207-7852300: Die Stadt beabsichtigt die Herstellung von 5 Wohnmobilstellplätzen am Schwimmbadparkplatz mit Erneuerung des Bodenbelages. Hierfür werden Mittel i.H.v. 47.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 208 Platanias-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-208-7852300: Für die erstmalige Herstellung des Platanias-Platz werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingepant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.000,00	296.100,00	757.875,00	761.400,00	40.890,00		1.856.265,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000,00	246.100,00	707.875,00	711.400,00	- 9.110,00		1.656.265,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Pauschaler Ansatz für das Straßenausbauprogramm.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm Berliner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	150.000,00	875.000,00	1.030.000,00	8.000,00		2.373.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		105.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.000,00	- 150.000,00	- 875.000,00	- 1.030.000,00	- 8.000,00		- 2.373.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7842000: Gemäß Mittelanmeldung AVUS vom 25.09.2025 wird im Jahr 2026 kein Ansatz benötigt. Die Mittel werden in den Jahren 207/2028 eingeplant.
54111-0960000-1202-7852300: Der 1. Bauabschnitt ist für den Kanal- und Straßenbau soll Ende 2026 ausgeschrieben werden. Baubeginn 2027 bis 2028 - daher wird eine VE von 2026 bis 2028 erforderlich.
Des Weiteren ist die Kostenbeteiligung Erdverkabelung SBL im Beilauf der Stromkabelerneuerung mit EWR und eine Beweissicherung zu beschließen (ca. 150.000 EUR).

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.623,95	20.000,00					692.623,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.623,95	- 20.000,00					- 692.623,95

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Kostenbeteiligung der Stadt an der Sanierung der Straßenentwässerung.
54111-0960000-1203-7852300: Es werden Gesamtkosten i.H.v. 625.000 EUR geplant. Die geschätzten Baukosten haben sich nach Submission um 20.000 EUR auf 470.000 EUR erhöht. Daher wird in 2026 eine Puffer für Nachträge / Schlussrechnung in 2026 in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7852300: Für ersten Planungsleistungen zwecks Straßenausbauprogramm im Gewerbegebiet werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1205 Straßenausbauprogramm Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	150.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1205-7852300: Für eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 250.000 EUR (2026 i.H.v. 100.000 EUR; 2027 i.H.v. 150.000 EUR + VE).
54111-2331000-1205-6814100: Es wird mit entsprechenden Zuwendungen des Bundes i.H.v. 50.000 EUR gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.831,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		137.831,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.831,41	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 137.831,41

Erläuterungen: 54112-0487000-92-7853300: Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt.

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 55100-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 154 Ankauf Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00		- 2.000.000,00

Erläuterungen: 55100-0229000-154-7851000: Die Stadt plant in Nieder-Olm eine "Jugend-, Freizeit- und Erholungsfläche", die über die 3. Änderung zum Flächennutzungsplan 2025 entsprechend ausgewiesen wurde. Der Stadt Nieder-Olm gehören in diesem Bereich nur sehr kleine Flächen, so dass ein kompletter Erwerb notwendig ist. In einer ersten Schätzung muss der Ankauf von rund 100.000 qm angegangen werden. Hierfür werden, verteilt auf die Jahre 2026 bis 2029, Mittel von insgesamt 2.000.000 EUR vorgesehen. Es haben noch keine Kostenermittlungen bzw. Wertgutachten stattgefunden, um den Erwerb zu tätigen.

: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Die Stadt kann im Jahr 2025 einen Großteil der Flächen entlang der Selz im stadtnahen Bereich erwerben. Ein weiteres Grundstück muss noch verhandelt werden. Dafür sind in 2025 ausreichend Mittel eingeplant, die nach 2026 übertragen werden. Die neu eingestellten 25.000 EUR werden benötigt, um auf kurzfristige Angebote zum Erwerb von Grundstücken, die als Tauschfläche, Ausgleichsfläche o. ä. Maßnahmen Verwendung finden können, reagieren zu können.

: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 198 Anschaffung eines Insektor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 55410-0824000-198-7856000: Für die Stadt Nieder-Olm soll ein Insektor angeschafft werden zur wissenschaftlichen Bestimmung von Insekten.

: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 206 Renaturierung Selz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-206-7852300: Nach Abschluss des Konzeptes zur Renaturierung der Selz werden für das Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR vorgesehen.

: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00		- 52.000,00

Erläuterungen: 57312-0824000-1-7857110: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 13.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.270,90	10.000,00					130.270,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.270,90	- 10.000,00					- 130.270,90

: 57314 Anwesen Ritsch							
Maßnahme: 186 Neubau Anwesen Ritsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	375.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00		4.000.000,00
darunter:		592.025,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.000,00	- 375.000,00	- 1.050.000,00	- 1.120.000,00	- 1.050.000,00		- 4.000.000,00

Erläuterungen: 57314-0960000-186-7852300: Für den Neubau der Ritsch wurden die Gesamtkosten für das Vergabeverfahren des Architekten auf 8 Millionen geschätzt. Ausgehend von dieser internen Kostenschätzung werden die Haushaltsansätze für die nächsten Jahre eingeplant. 2025 wurde nach erfolgreichen Vergabeverfahren der Architekt beauftragt. Für 2026 werden weitere Planungskosten sowie Abbruchkosten einkalkuliert und die Baumaßnahme auf die Jahre 2027-2029 inkl. Erstellung der Freianlagen eingeplant.

: 57317 Haus der Vereine							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 57317-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	694.000,00	565.600,00	807.875,00	910.400,00	440.890,00		3.418.765,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	3.046.715,87	3.070.500,00	5.047.500,00	4.372.500,00	2.280.500,00		17.817.715,87
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 2.352.715,87	- 2.504.900,00	- 4.239.625,00	- 3.462.100,00	- 1.839.610,00		- 14.398.950,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11430-0960000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für Sachanlagen berücksichtigt.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000,00	130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.000,00	- 130.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Gemäß Mittelanmeldung durch den Bauhofbeauftragten werden 130.000 EUR für einen Geräteträger für Laubsauger, Wassertank und Streumaterial eingeplant.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 174 Projektgesellschaft KWBG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		37.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.598,48						2.747.598,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.747.598,48	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		- 2.709.998,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Erläuterungen: 52200-1112000-174-6862900: Rückzahlung der zweiten Bareinlage.

: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.

Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.781,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.781,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.731,11	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.731,11

Erläuterungen: 54113-0960000-99-7853300: Für den lfd. Austausch bzw. Neuaufstellung von Buswartehäuschen werden lfd. 10.000 EUR berücksichtigt.

: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.

Maßnahme: 102 Errichtung barrierefreie Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.921,00						32.921,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.613,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		638.613,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.692,53	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 605.692,53

Erläuterungen: 54113-0960000-102-7852300: Für den barrierefreien Ausbau in Nieder-Olm (z.B. barrierefreie Bushaltestellen) werden lfd. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme: 201 Bau einer Leichtmetallhalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 57110-0960000-201-7852300: Die Stadt beabsichtigt den Bau einer Halle im Gewerbepark Süd Teil II zur Nutzung durch Vereine. Hierfür werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR eingeplant.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.616,33	98.700,00					445.316,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,73	7.000,00					131.053,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.562,60	91.700,00					314.262,60

Erläuterungen: 57110-0960000-1101-6825000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil der Ablöse für dieses Grundstück.
57110-0960000-1101-6851000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil des Bilanzwertes für dieses Grundstück.
57110-1430000-1101-7851000: Die Stadt steht in Verhandlungen, das letzte Baugrundstück in diesem Gebiet zu verkaufen. Die Einnahmen sind eingeplant. Diese Parzelle muss allerdings nochmal geteilt werden. Die erstmaligen Vermessungskosten sind analog zu den übrigen Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet durch die Stadt zu tragen.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.228,51	400.000,00					5.299.228,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565.424,24	400.000,00					4.965.424,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.804,27						333.804,27

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7853300: Restleistungen sind bereits in einem Auftrag angelegt, so dass mit keinen weiteren Kosten in 2025 zu rechnen ist.
57110-1430000-1102-7851000: Die Stadt Nieder-Olm hat alle Gewerbebauplätze im Gewerbepark Süd veräußert. Es sind bis dato noch nicht alle Grundstücke bebaut, wobei die Baupflicht zum Teil noch innerhalb der vertraglich vereinbarten Baufristen liegt. Um jedoch bei einem möglichen Rückerwerb wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung bzw. einem Rückgabewunsch des Grundstückskäufers reagieren zu können, werden bei den Konten 6751000 und 7851000 in gleicher Höhe Mittel eingestellt.
57110-1430000-1102-6851000: Die Stadt Nieder-Olm hat alle Gewerbebauplätze im Gewerbepark Süd veräußert. Es sind bis dato noch nicht alle Grundstücke bebaut, wobei die Baupflicht zum Teil noch innerhalb der vertraglich vereinbarten Baufristen liegt. Um jedoch bei einem möglichen Rückerwerb wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung bzw. einem Rückgabewunsch des Grundstückskäufers reagieren zu können, werden bei den Konten 6751000 und 7851000 in gleicher Höhe Mittel eingestellt.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.998.800,00	4.498.200,00		7.497.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.074,95	220.000,00	1.820.000,00		1.500.000,00		6.312.074,95
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00		1.500.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772.074,95	- 220.000,00	- 1.820.000,00	2.998.800,00	2.998.200,00		1.184.925,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

	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		

Erläuterungen: 57110-0960000-1103-7842000: gem. AVUS-Mittelanmeldung-Liste vom 25.09.2025: 320.000 EUR
57110-0960000-1103-7851000: Sobald der Bebauungsplan seine Rechtskraft erreicht hat und mit der Erschließung begonnen werden soll, sind erste Vermessungsleistungen erforderlich. In der Regel wird zunächst der Umring amtlich aufgenommen, um auf dieser Basis die konkreten Flächen zu berechnen und vor Ort zu vermessen.
57110-0960000-1103-7852300: Nach Prüfung der Landesarchäologie sollen in 2025 noch Baggerschürfe / Sondagen an relevanten Punkten durchgeführt werden, um zu entscheiden ob großflächige Ausgrabungen erforderlich sind. Diese wären ggf. erst in 2026 durch die GDKE möglich. Für eine Grabungsvereinbarung, Planung der Straßenbeleuchtung und vorbereitenden Arbeiten werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR in 2026 eingeplant.
Mit einem Baubeginn (Vorstufenausbau) wird Anfang 2027 gerechnet. Die Vermarktung und der Verkauf kann voraussichtlich erst 2028 starten.
57110-2332000-1103-6825000: Nach dem derzeitigen Zeitplan soll der Bebauungsplan in 2026 Rechtskraft erlangen und nach Vorlage aller weiteren Genehmigungen ist geplant, im Jahr 2027 das Gewerbegebiet zu erschließen. Somit kann frühestens ab dem Jahr 2028 mit dem Verkauf gerechnet werden.

: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)							
Maßnahme: 202 Errichtung eines Weinpavillon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.000,00	250.000,00				462.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 212.000,00	- 250.000,00				- 462.000,00

Erläuterungen: 57318-0481000-202-7851000: Die Stadt Nieder-Olm plant die Errichtung eines Weinpavillons. Für den Erwerb der Fläche werden pauschal 12.000 EUR eingeplant.
57318-0960000-202-7852300: Für die Errichtung eines Weinpavillons werden Mittel i.H.v. 450.000 EUR (2026 i.H.v. 200.000 EUR; 2027 i.H.v. 250.000 EUR + VE) eingeplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.334.815,84	508.100,00	9.400,00	3.008.200,00	4.507.600,00		13.368.115,84
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	10.731.546,04	1.294.000,00	2.195.000,00	125.000,00	1.625.000,00		15.970.546,04
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 5.396.730,20	- 785.900,00	- 2.185.600,00	2.883.200,00	2.882.600,00		- 2.602.430,20

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.028.815,84	1.103.700,00	817.275,00	3.918.600,00	4.948.490,00		16.816.880,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.484.610,16	4.877.000,00	7.775.000,00	4.530.000,00	3.938.000,00		34.604.610,16
Saldo Gesamt:	- 7.455.794,32	- 3.773.300,00	- 6.957.725,00	- 611.400,00	1.010.490,00		- 17.787.729,32

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stadt Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	134		134	134	134	134
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686	3.001	2.002	2.002	2.002	2.002
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	14.635	1.791	1.391	1.821	1.821	1.821
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.454	8.294	7.029	7.459	7.459	7.459
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.813	389.981	408.566	411.241	413.916	416.591
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.584	266.150	91.701	90.201	90.201	91.201
E11	Abschreibungen	4.832	4.545	4.048	4.018	3.939	3.730
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.993	62.740	57.030	49.191	49.261	46.881
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.223	723.666	561.445	554.751	557.417	558.503
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.768	- 715.372	- 554.416	- 547.292	- 549.958	- 551.044
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 430.768	- 715.372	- 554.416	- 547.292	- 549.958	- 551.044
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 430.768	- 715.372	- 554.416	- 547.292	- 549.958	- 551.044
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.799	- 634.227	- 473.072	- 466.408	- 469.153	- 470.448
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	27.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 401.799</u>	<u>- 636.227</u>	<u>- 500.072</u>	<u>- 468.408</u>	<u>- 471.153</u>	<u>- 472.448</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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	Altes Rathaus								
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									
11410	Altes Rathaus								
210	neue Küche altes Rathaus								
(1)0824000.7856000			25.000						
	Summe Auszahlungen:		25.000						
	Saldo:		- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.000	- 27.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

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		
Verbandsgemeinde und Gremien		
Auftragsgrundlage		
VGO, GemO , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters, Ausschüsse		

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	12.877					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.877					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.877					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.399	235.861	241.916	242.061	242.206	242.351
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	71.825	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	56.826	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.772	5.360				
5049000 Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige			4.715	4.860	5.005	5.150
5071100 Pensionsrückstellungen	9.174					
5071200 Beihilferückstellungen	6.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.174	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	26.160	22.000	26.200	26.200	26.200	26.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.498	239.061	245.066	245.211	245.356	245.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.621	- 239.061	- 245.066	- 245.211	- 245.356	- 245.501
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.621	- 239.061	- 245.066	- 245.211	- 245.356	- 245.501
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 179.621</u>	<u>- 239.061</u>	<u>- 245.066</u>	<u>- 245.211</u>	<u>- 245.356</u>	<u>- 245.501</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.063	- 162.061	- 168.066	- 168.211	- 168.356	- 168.501
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>- 168.063</u>	<u>- 162.061</u>	<u>- 168.066</u>	<u>- 168.211</u>	<u>- 168.356</u>	<u>- 168.501</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		
GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.235	60.000	68.760	68.760	68.760	68.760
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.235	60.000	68.760	68.760	68.760	68.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	12.500	2.501	2.501	2.501	3.501
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	726	10.000	1	1	1	1
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.753	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige		250	100	100	100	100
Transferaufwendungen						
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.466	3.020	4.470	521	521	521
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	1.500	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	122	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.107	2.500	2.500	1	1	1
5641400 Unfallversicherungen	237	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.181	75.770	75.831	71.882	71.882	72.882

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.181	- 75.770	- 75.830	- 71.881	- 71.881	- 72.881
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.181	- 75.770	- 75.830	- 71.881	- 71.881	- 72.881
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.181</u>	<u>- 75.770</u>	<u>- 75.830</u>	<u>- 71.881</u>	<u>- 71.881</u>	<u>- 72.881</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.190	- 75.770	- 75.830	- 71.881	- 71.881	- 72.881
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>- 49.190</u>	<u>- 75.770</u>	<u>- 75.830</u>	<u>- 71.881</u>	<u>- 71.881</u>	<u>- 72.881</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Altes 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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134		134	134	134	134
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134		134	134	134	134
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686	3.001	2.001	2.001	2.001	2.001
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	3.686	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.758	1.791	1.391	1.821	1.821	1.821
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	92					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	885	380	440	470	470	470
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	781	1.410	950	1.350	1.350	1.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.577	8.294	7.028	7.458	7.458	7.458
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.179	94.120	97.890	100.420	102.950	105.480
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.455	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.948	63.340	64.750	66.695	68.640	70.585
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.331	4.920	5.040	5.195	5.350	5.505
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.757	12.320	14.130	14.560	14.990	15.420
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.619	440	470	470	470	470
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.068	950	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.105	253.550	89.150	87.650	87.650	87.650
5221000 Heizung	8.133	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	5.764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5223000 Wasser	659	900	900	900	900	900
5224000 Abwasser	400	700	700	700	700	700
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.979	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	766	3.300	600	600	600	600
5232000 Reinigung	732	1.000	800	800	800	800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.981	8.750	5.250	5.250	5.250	5.250
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	12.583	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.917	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	1.344	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	14.693	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E11 Abschreibungen	4.832	4.545	4.048	4.018	3.939	3.730
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.531	2.244	1.747	1.717	1.638	1.429
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.428	56.620	49.460	45.570	45.640	43.260
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		300	300	300	300	300
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	579	500	550	550	550	550
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		13.000	9.000	5.000	5.000	2.500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.407	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	857	750	750	750	750	750
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten	2.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.802	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	378	200	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	481	560	600	660	730	750
5641200 Kfz-Versicherungen		1.000	850	900	900	1.000
5641400 Unfallversicherungen	28.208	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		160	160	160	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.544	408.835	240.548	237.658	240.179	240.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.966	- 400.541	- 233.520	- 230.200	- 232.721	- 232.662
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.966	- 400.541	- 233.520	- 230.200	- 232.721	- 232.662
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 191.966</u>	<u>- 400.541</u>	<u>- 233.520</u>	<u>- 230.200</u>	<u>- 232.721</u>	<u>- 232.662</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.546	- 396.396	- 229.176	- 226.316	- 228.916	- 229.066
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			25.000			
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		2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 184.546</u>	<u>- 398.396</u>	<u>- 256.176</u>	<u>- 228.316</u>	<u>- 230.916</u>	<u>- 231.066</u>

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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		20.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		395	370	480	480	480
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.470	24.296	4.271	4.381	4.381	4.381
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.705	12.220	12.295	12.650	13.005	13.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.304	48.400	45.100	48.900	28.900	32.400
E11	Abschreibungen	1.313	1.333	1.333	1.333	1.313	1.075
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.602	40.650	69.220	68.240	68.260	68.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.924	102.603	127.948	131.123	111.478	115.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.454	- 78.307	- 123.677	- 126.742	- 107.097	- 110.714
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.454	- 78.307	- 123.677	- 126.742	- 107.097	- 110.714
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.454	- 78.307	- 123.677	- 126.742	- 107.097	- 110.714
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.765	- 76.999	- 122.234	- 125.409	- 105.784	- 109.639
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	- 75.765	- 76.999	- 122.234	- 125.409	- 105.784	- 109.639

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

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		
Land, Kreis, Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		20.000 20.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		395 395	370 370	480 480	480 480	480 480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.396	371	481	481	481
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i> <i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> <i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i> <i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	8.705 6.440 500 1.765	12.220 8.830 700 2.320	12.295 8.800 695 2.320	12.650 9.065 715 2.390	13.005 9.330 735 2.460	13.360 9.595 755 2.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.948 9.432 516	15.800 12.000 3.800	22.000 12.000 10.000	15.800 12.000 3.800	15.800 12.000 3.800	15.800 12.000 3.800
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	906 906	906 906	906 906	906 906	906 906	906 906
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	13.602 50 50	40.650 50 50	69.220 50 50	68.240 50 50	68.260 50 50	68.260 50 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.145	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641900 Sonstige Versicherungen	207	150	220	240	260	260
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.791	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5693000 Repräsentationen	1.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.161	69.576	104.421	97.596	97.971	98.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.161	- 49.180	- 104.050	- 97.115	- 97.490	- 97.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.161	- 49.180	- 104.050	- 97.115	- 97.490	- 97.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.161	- 49.180	- 104.050	- 97.115	- 97.490	- 97.845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.283	- 48.299	- 103.034	- 96.209	- 96.584	- 96.939
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	- 35.283	- 48.299	- 103.034	- 96.209	- 96.584	- 96.939

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	3.004					3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.004					3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.004					3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.004					- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.004					- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.004					- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004					- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.004					- 3.500

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	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Völkerrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen</i>	6.670 6.670					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	800 800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.470					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	42.071 20.432 21.639	30.000 15.000 15.000	20.000 10.000 10.000	30.000 15.000 15.000	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	407 407	407 407	407 407	407 407	407 407	169 169
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	20.000 20.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.478	30.407	20.407	30.407	10.407	10.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.008	- 30.407	- 20.407	- 30.407	- 10.407	- 10.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.008	- 30.407	- 20.407	- 30.407	- 10.407	- 10.169
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 55.008	- 30.407	- 20.407	- 30.407	- 10.407	- 10.169
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.198	- 30.000	- 20.000	- 30.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 34.198	- 30.000	- 20.000	- 30.000	- 10.000	- 10.000

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		
Land, Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.281 <i>447</i> <i>2.834</i>	2.600 <i>100</i> <i>2.500</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.281	2.620	3.120	3.120	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.281	1.280	780	780	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.281	1.280	780	780	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.281	1.280	780	780	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.281	1.300	800	800	800	800
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	- 3.281	1.300	800	800	800	800

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	19.993.328	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.042		76.192	76.192	76.192
E7	Sonstige laufende Erträge	682.328	3.648.417	2.229.448			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.675.656	22.063.376	21.795.979	20.163.235	20.579.774	20.853.045
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.026.645	17.143.257	17.951.261	14.205.977	14.205.977	14.205.977
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.614	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.044.258	17.144.357	17.955.861	14.210.577	14.210.577	14.210.577
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.631.398	4.919.019	3.840.118	5.952.658	6.369.197	6.642.468
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	906.481	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.472	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	879.009	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
E20	Ordentliches Ergebnis	5.510.407	5.075.137	4.067.083	6.179.898	6.596.704	6.870.252
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.510.407	5.075.137	4.067.083	6.179.898	6.596.704	6.870.252
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.171.476	1.426.720	1.837.635	6.179.898	6.596.704	6.870.252
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	2.171.476	1.426.720	1.837.635	6.179.898	6.596.704	6.870.252

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

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	19.993.328	18.299.917	19.566.531	20.087.043	20.503.582	20.776.853
	4011000 Grundsteuer A	28.319	18.391	18.818	18.818	18.818	18.818
	4012000 Grundsteuer B	2.161.056	1.972.626	1.964.400	1.964.400	1.964.400	1.964.400
	4013000 Gewerbesteuer	8.506.163	6.770.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.545.439	7.925.819	8.304.043	8.597.842	8.874.756	9.276.619
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	728.470	727.790	890.448	1.096.899	1.209.508	1.057.277
	4033000 Hundesteuer	27.722	27.533	27.687	27.687	27.687	27.687
	4052100 Familienleistungsausgleich	996.158	857.758	861.135	881.397	908.413	932.052
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.042		76.192	76.192	76.192
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		115.042				
	4113000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				76.192	76.192	76.192
E7	Sonstige laufende Erträge	680.778	3.648.417	2.229.448			
	4640000 Sonstige Steuererstattungen	14.424					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.795					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	650.559	3.648.417	2.229.448			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.674.106	22.063.376	21.795.979	20.163.235	20.579.774	20.853.045
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.026.645	17.143.257	17.951.261	14.205.977	14.205.977	14.205.977
	5431000 Gewerbesteuerumlage	593.135	598.684	664.556	664.556	664.556	664.556
	5441200 Finanzausgleichsumlage	228.855	312.249	373.537	80.722	80.722	80.722
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	7.939.755	8.683.857	9.088.881	7.014.285	7.014.285	7.014.285
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	7.264.900	7.548.467	7.824.287	6.446.414	6.446.414	6.446.414
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.648	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	14.648					
	5671000 Gewerbesteuer		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5672000 Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.041.293	17.144.357	17.955.861	14.210.577	14.210.577	14.210.577

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.632.813	4.919.019	3.840.118	5.952.658	6.369.197	6.642.468
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.632.813	4.919.019	3.840.118	5.952.658	6.369.197	6.642.468
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.632.813</u>	<u>4.919.019</u>	<u>3.840.118</u>	<u>5.952.658</u>	<u>6.369.197</u>	<u>6.642.468</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.278.307	1.270.602	1.610.670	5.952.658	6.369.197	6.642.468
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>1.278.307</u>	<u>1.270.602</u>	<u>1.610.670</u>	<u>5.952.658</u>	<u>6.369.197</u>	<u>6.642.468</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	1.550					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.965					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	15					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.950					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.415					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	906.481	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	193.440	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	713.041	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.472	43.882	43.035	42.760	42.493	42.216
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	9.972	8.882	8.035	7.760	7.493	7.216
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	879.009	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
E20 Ordentliches Ergebnis	877.594	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	877.594	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784

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	893.169	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784
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	893.169	156.118	226.965	227.240	227.507	227.784

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	4.000	1.040	4.377	4.377	4.017	4.017
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.840	116.450	116.450	116.450	116.450	116.450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.749	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438	2.724	2.224	2.224	2.224	2.224
E7	Sonstige laufende Erträge	3.190	3.682	3.772	4.297	4.297	4.297
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.216	133.446	136.373	136.898	136.538	136.538
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.302	223.911	237.436	244.456	251.476	258.496
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.383	239.150	232.550	195.050	195.050	600.050
E11	Abschreibungen	37.468	22.828	38.127	38.036	38.012	37.759
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.423	68.001	18.000	18.000	18.000	18.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.143	5.150	5.350	5.350	5.350	5.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.720	559.040	531.463	500.892	507.888	919.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638.504	- 425.594	- 395.090	- 363.994	- 371.350	- 783.117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 638.504	- 425.594	- 395.090	- 363.994	- 371.350	- 783.117
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 638.504	- 425.594	- 395.090	- 363.994	- 371.350	- 783.117
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649.431	- 403.036	- 360.135	- 329.655	- 336.675	- 748.695
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.470					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.470					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.969	344.500	419.500	509.500	9.500	9.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.969	344.500	419.500	509.500	9.500	9.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500	- 344.500	- 419.500	- 509.500	- 9.500	- 9.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 749.930</u>	<u>- 747.536</u>	<u>- 779.635</u>	<u>- 839.155</u>	<u>- 346.175</u>	<u>- 758.195</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			15.000		5.000	5.000	5.000		
(2)0960000.7857100	7.219	20.000							
Summe Auszahlungen:	7.219	20.000	15.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 7.219	- 20.000	- 15.000		- 5.000	- 5.000	- 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: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
28111 Schmiede Wettig									
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				
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
105 Errichtung einer Urnenwand									
(1)0960000.7852300		120.000							
Summe Auszahlungen:		120.000							
Saldo:		- 120.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
106 Erweiterung Friedhof									
(1)0960000.7852300	25.615	200.000							
Summe Auszahlungen:	25.615	200.000							
Saldo:	- 25.615	- 200.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
175 Sanierung/ Neubau Trauerhalle									
(1)0960000.7852300	7.348		400.000	500.000	500.000				350.000
Summe Auszahlungen:	7.348		400.000	500.000	500.000				350.000
Saldo:	- 7.348		- 400.000	- 500.000	- 500.000				- 350.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100		2.500							
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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				
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	40.183	344.500	419.500	500.000	509.500	9.500	9.500	350.000
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 40.183	- 344.500	- 419.500	- 500.000	- 509.500	- 9.500	- 9.500	- 350.000

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	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Stadtbürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

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	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	2	2	2	2	2
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.152	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	302	331	356	391	391	391
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	132	130	155	150	150	150
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	170	200	200	240	240	240
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.359	1.333	1.358	1.393	1.393	1.393
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.385	29.066	30.646	31.556	32.466	33.376
5022000 Vergütung Beschäftigte	20.223	22.150	23.330	24.030	24.730	25.430
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.591	1.770	1.845	1.900	1.955	2.010
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.277	4.790	5.080	5.235	5.390	5.545
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	110	155	150	150	150	150
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	185	200	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.552	71.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige	68	500	500	500	500	500
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.306					
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.000	31.000				

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
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.319	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.392	8.152	9.837	9.837	9.813	9.561
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.692	8.152	9.837	9.837	9.813	9.561
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	5.701					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.423	68.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	17.423	68.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	100	100	100	100	100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.953	176.818	109.083	109.993	110.879	111.537
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.594	- 175.485	- 107.725	- 108.600	- 109.486	- 110.144
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.594	- 175.485	- 107.725	- 108.600	- 109.486	- 110.144
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.594</u>	<u>- 175.485</u>	<u>- 107.725</u>	<u>- 108.600</u>	<u>- 109.486</u>	<u>- 110.144</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.276	- 167.308	- 97.853	- 98.763	- 99.673	- 100.583
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.209	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	67.990					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.219	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.209	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.209	- 20.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 211.486</u>	<u>- 187.308</u>	<u>- 112.853</u>	<u>- 103.763</u>	<u>- 104.673</u>	<u>- 105.583</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Schmiede Wettig	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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.337		3.337	3.337	3.337	3.337
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.443		2.443	2.443	2.443	2.443
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	894		894	894	894	894
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	7.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.498	720	720	720	720	720
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 1.498	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge		501	501	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.669	9.721	13.058	13.058	13.058	13.058
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396	19.400	14.400	11.900	11.900	11.900
5221000 Heizung	3.469	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5222000 Strom	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	172	350	250	250	250	250
5224000 Abwasser	310	400	400	400	400	400
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.281	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	535	4.800	600	600	600	600
5232000 Reinigung		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	54	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	744	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.016	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	188	369	369	369	369	369
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	136					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450	650	700	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	245	300	350	350	350	350
5641900 Sonstige Versicherungen	134	150	150	150	150	150
5681000 Grundsteuer	71	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.862	23.161	18.211	15.711	15.711	15.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.193	- 13.440	- 5.153	- 2.653	- 2.653	- 2.653
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.193	- 13.440	- 5.153	- 2.653	- 2.653	- 2.653
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.193	- 13.440	- 5.153	- 2.653	- 2.653	- 2.653
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.013	- 10.379	- 5.429	- 2.929	- 2.929	- 2.929
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.629					
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	3.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.629	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.642	- 12.379	- 7.429	- 4.929	- 4.929	- 4.929

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		
Land, Stadtbürgermeister 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	663	1.040	1.040	1.040	680	680
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	600	600	600	600	600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79	80	80	80	80	80
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		360	360	360		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.985	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	120.316	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.669					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	14	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.466	2.460	2.490	2.935	2.935	2.935
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.544					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	238	650	805	775	775	775
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	685	1.810	1.685	2.160	2.160	2.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.128	113.551	113.581	114.026	113.666	113.666
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.255	159.880	170.035	175.050	180.065	185.080
5022000 Vergütung Beschäftigte	103.439	121.610	128.500	132.355	136.210	140.065
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.496	9.570	9.900	10.200	10.500	10.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.037	26.110	28.600	29.460	30.320	31.180
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	646	805	775	775	775	775
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	636	1.685	2.160	2.160	2.160	2.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.099	110.750	125.150	90.150	90.150	495.150
5221000 Heizung	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	2.762	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5223000 Wasser	1.152	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	312	350	350	350	350	350
5225000 Abfallbeseitigung	532	600	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337.433	45.000	65.000	30.000	30.000	30.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.276	1.150	600	600	600	600
5232000 Reinigung	526	250	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.098	50.000	45.000	45.000	45.000	450.000
E11 Abschreibungen	25.803	11.615	25.229	25.138	25.138	25.137
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	24.078	9.780	23.854	23.854	23.854	23.853
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	922	922	922	922	922
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	602	913	453	362	362	362
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	201					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.493	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	528	400	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	358	400	450	450	450	450
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.592	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.650	284.745	323.064	292.988	298.003	708.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.522	- 171.194	- 209.483	- 178.962	- 184.337	- 594.351
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430.522	- 171.194	- 209.483	- 178.962	- 184.337	- 594.351
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 430.522	- 171.194	- 209.483	- 178.962	- 184.337	- 594.351

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.638	- 159.909	- 184.169	- 154.184	- 159.199	- 569.214
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	16.470 16.470					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.470					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	38.131 35.023 3.108	320.000 320.000	400.000 400.000	500.000 500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.131	320.000	400.000	500.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.661	- 320.000	- 400.000	- 500.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 470.299	- 479.909	- 584.169	- 654.184	- 159.199	- 569.214

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
POG, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.870	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	2.985	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784	2.001	1.501	1.501	1.501	1.501
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.784	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	422	390	425	470	470	470
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	158	150	185	180	180	180
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	203	240	240	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.061	8.841	8.376	8.421	8.421	8.421
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.662	34.915	36.705	37.800	38.895	39.990
	5022000 Vergütung Beschäftigte	24.268	26.580	27.900	28.740	29.580	30.420
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.909	2.120	2.210	2.280	2.350	2.420
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.132	5.740	6.075	6.260	6.445	6.630
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	132	185	180	180	180	180
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	221	240	290	290	290	290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.336	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5222000 Strom	15.654	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.076	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	257					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	257					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.255	74.316	81.105	82.200	83.295	84.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.195	- 65.475	- 72.729	- 73.779	- 74.874	- 75.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.195	- 65.475	- 72.729	- 73.779	- 74.874	- 75.969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.195	- 65.475	- 72.729	- 73.779	- 74.874	- 75.969
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.503	- 65.440	- 72.684	- 73.779	- 74.874	- 75.969
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.503	- 67.940	- 75.184	- 76.279	- 77.374	- 78.469

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	70.071	21.063	4.585.629	4.719.870	4.840.327	4.981.592
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.162	261.600	304.189	304.189	304.189	304.189
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.719	14.620	15.620	15.620	15.620	15.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804.739	4.318.941	35.605	35.605	35.605	35.605
E7	Sonstige laufende Erträge	83.865	67.175	70.185	87.515	87.515	87.515
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.272.557	4.683.399	5.011.228	5.162.799	5.283.256	5.424.521
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.187.967	5.116.753	5.296.543	5.452.728	5.612.453	5.775.838
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.328	653.658	599.790	523.790	523.790	523.790
E11	Abschreibungen	218.017	215.238	213.953	210.248	208.939	207.887
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.693	519.800	529.800	534.800	552.800	561.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.148	75.560	76.800	74.900	74.900	75.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.488.153	6.581.009	6.716.886	6.796.466	6.972.882	7.144.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.215.596	- 1.897.610	- 1.705.658	- 1.633.667	- 1.689.626	- 1.720.144
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.215.596	- 1.897.610	- 1.705.658	- 1.633.667	- 1.689.626	- 1.720.144
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.215.596	- 1.897.610	- 1.705.658	- 1.633.667	- 1.689.626	- 1.720.144
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.913	- 1.696.425	- 1.593.439	- 1.540.746	- 1.580.263	- 1.611.712
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.325		30.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.325		30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.021	162.500	66.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.021	162.500	66.000	21.000	21.000	21.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.304	- 162.500	- 36.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 574.609</u>	<u>- 1.858.925</u>	<u>- 1.629.439</u>	<u>- 1.561.746</u>	<u>- 1.601.263</u>	<u>- 1.632.712</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
27210 Bücherei									
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				
31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0825000.7857100	1.695	2.000							
Summe Auszahlungen:	1.695	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:	- 1.695	- 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				
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000		
(2)0825000.7857100	371	6.000							
Summe Auszahlungen:	371	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:	- 371	- 6.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
(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				
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
188 Verbesserung Raumklima									
(1)0960000.7856000		50.000							
Summe Auszahlungen:		50.000							
Saldo:		- 50.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
189 Nestschaukel									
(1)0960000.7852300		10.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
205 Erneuerung der Außenanlage									
(1)0960000.7852300			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			6.000		6.000	6.000	6.000		
(2)0825000.7857100	371	6.000							
Summe Auszahlungen:	371	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
Saldo:	- 371	- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000		
(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									
36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"									
188 Verbesserung Raumklima									
(1)0960000.7856000		45.000							
Summe Auszahlungen:		45.000							
Saldo:		- 45.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen									
36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"									
204 Nestschaukel									
(1)0960000.7852300			10.000						
Summe Auszahlungen:			10.000						
Saldo:			- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000		
(2)0825000.7857100	371	2.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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:	371	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:	- 371	- 2.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
(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
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
171	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			30.000						
Summe Einzahlungen:			30.000						
Saldo:			30.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100	371	2.000							
Summe Auszahlungen:	371	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 371	- 2.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
193	Turnraum Kita Weinbergwichtel								
(1)0960000.7852300		35.000							
Summe Auszahlungen:		35.000							
Saldo:		- 35.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
203	Wasserspieltisch im Außengelände								
(1)0960000.7852300			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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		
(2) 0825000.7857100	1.384	2.500							
Summe Auszahlungen:	1.384	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 1.384	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>									
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:			30.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	4.562	162.500	66.000		21.000	21.000	21.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 4.562	- 162.500	- 36.000		- 21.000	- 21.000	- 21.000		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Räte, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		330	300	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		330	300	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558	1.931	1.901	2.001	2.001	2.001	2.001
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.755	14.301	14.541	14.901	15.261	15.621	15.621
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.483	8.910	9.020	9.290	9.560	9.830	9.830
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	501	710	710	730	750	770	770
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.771	2.330	2.360	2.430	2.500	2.570	2.570
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	231	231	231	231	192	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	231	231	231	231	192	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.272	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.600	35.582	35.822	36.182	36.503	36.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.042	- 33.651	- 33.921	- 34.181	- 34.502	- 34.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.042	- 33.651	- 33.921	- 34.181	- 34.502	- 34.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.042</u>	<u>- 33.651</u>	<u>- 33.921</u>	<u>- 34.181</u>	<u>- 34.502</u>	<u>- 34.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.848	- 33.450	- 33.590	- 33.950	- 34.310	- 34.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.848</u>	<u>- 35.450</u>	<u>- 35.590</u>	<u>- 35.950</u>	<u>- 36.310</u>	<u>- 36.670</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 (SGB) II, 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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
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	3.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.117	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.117	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.117	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.117	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.117	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.890		6.797	6.614	6.614	6.614
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.633		5.633	5.633	5.633	5.633
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.256		1.164	981	981	981
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	3.080	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge		121	191	236	236	236
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		10	50	50	50	50
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		110	140	185	185	185
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.970	3.121	10.988	10.850	10.850	10.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.100	10.691	11.101	11.426	11.751	12.076
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.897	8.120	8.380	8.630	8.880	9.130
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	417	520	535	550	565	580
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.573	1.810	1.900	1.960	2.020	2.080
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	24	50	50	50	50	50
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	188	140	185	185	185	185
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5221000 Heizung	4.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	2.402	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000 Wasser	375	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	712	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreneinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500				
5232000 Reinigung	251	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	10.804	10.845	10.212	9.275	9.275	9.275
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.300	2.403	1.770	833	833	833
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	63					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409	700	1.160	1.160	1.160	1.210
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	352	400	450	450	450	500
5681000 Grundsteuer	57	200	610	610	610	610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.598	43.436	41.873	41.261	41.586	41.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.628	- 40.315	- 30.885	- 30.411	- 30.736	- 31.111
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.628	- 40.315	- 30.885	- 30.411	- 30.736	- 31.111
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.628</u>	<u>- 40.315</u>	<u>- 30.885</u>	<u>- 30.411</u>	<u>- 30.736</u>	<u>- 31.111</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.450	- 29.400	- 27.425	- 27.750	- 28.075	- 28.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.695	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.145</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 29.425</u>	<u>- 29.750</u>	<u>- 30.075</u>	<u>- 30.450</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	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), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.821		1.072.763	1.105.563	1.137.514	1.169.465
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.064.000	1.096.800	1.128.751	1.160.702
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.364		8.364	8.364	8.364	8.364
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.456		399	399	399	399
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.837	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	41.719	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.912	1.049.515	20.000	20.000	20.000	20.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	4.863					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717.578	1.049.514				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.471	1	20.000	20.000	20.000	20.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.443	14.661	16.331	21.501	21.501	21.501
4627000 Versicherungserstattungen	2.649	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	7.627	4.560	5.890	7.100	7.100	7.100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.167	10.100	10.440	14.400	14.400	14.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831.012	1.132.176	1.183.094	1.221.064	1.253.015	1.284.966
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	990.951	1.195.910	1.218.310	1.254.210	1.290.110	1.326.010
5022000 Vergütung Beschäftigte	757.115	913.040	917.975	945.515	973.055	1.000.595

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	205	300	300	300	300	300
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	59.537	71.500	72.700	74.885	77.070	79.255
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	163.691	194.690	205.785	211.960	218.135	224.310
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.596	5.890	7.100	7.100	7.100	7.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.807	10.440	14.400	14.400	14.400	14.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.293	177.018	169.700	117.200	117.200	117.200
5221000 Heizung	22.964	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5222000 Strom	4.141	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	1.583	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	1.924	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000 Abfallbeseitigung	597	700	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.235	40.000	56.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.432	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	17.718	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	111	3.000	4.000	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	35.231	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen	49.990	22.218				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	23.489	21.564	21.004	20.547	20.351	19.953
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.428	19.017	17.045	17.045	17.045	17.045
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.043	2.547	3.959	3.502	3.306	2.908
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.726	14.800	15.720	15.820	15.820	15.920
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.498	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	369	500	270	270	270	270
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	1.325	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	711	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	907	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	1.989	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
5641400 Unfallversicherungen	3.547	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.460	1.409.292	1.424.734	1.407.777	1.443.481	1.479.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.447	- 277.116	- 241.640	- 186.713	- 190.466	- 194.117
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.447	- 277.116	- 241.640	- 186.713	- 190.466	- 194.117
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 397.447	- 277.116	- 241.640	- 186.713	- 190.466	- 194.117
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.675	- 253.882	- 224.229	- 174.929	- 178.878	- 182.927
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371	66.000	18.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		50.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	371	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	66.000	18.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371	- 66.000	- 18.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 395.046	- 319.882	- 242.229	- 177.929	- 181.878	- 185.927

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	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), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.512		1.223.007	1.258.455	1.295.418	1.333.950
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.214.680	1.251.126	1.288.657	1.327.310
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.126		6.941	6.886	6.630	6.630
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.386		1.386	443	131	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.280	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	59.280	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.504	1.143.900	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	302					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879.823	1.143.899				
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	765					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.614	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	32.355	20.851	20.106	23.301	23.301	23.301
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	23.412	6.050	6.805	6.980	6.980	6.980
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	8.943	14.800	13.300	16.320	16.320	16.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.651	1.228.751	1.307.114	1.345.757	1.382.720	1.421.252
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.104	1.305.935	1.388.660	1.429.610	1.471.780	1.515.210
5022000 Vergütung Beschäftigte	828.670	996.570	1.048.000	1.079.440	1.111.820	1.145.170
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	422	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	60.122	76.400	83.640	86.150	88.730	91.390
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	173.873	212.310	233.170	240.170	247.380	254.800
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	11.344	6.805	6.980	6.980	6.980	6.980
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6.673	13.300	16.320	16.320	16.320	16.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.859	170.200	137.100	124.100	124.100	124.100
5221000 Heizung	18.692	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	12.325	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 Abfallbeseitigung	1.107	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.080	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.589	6.600	13.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	8.595	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.401	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	56.742	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.824	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	19.662	19.516	18.973	17.958	17.108	16.691
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173	173	173	173	173	173
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.082	4.955	4.412	3.397	2.547	2.130
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.265	16.000	16.570	16.270	16.270	16.370
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105	500	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	316	300	270	270	270	270
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.100	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	989	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	463	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	1.596	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200
5641400 Unfallversicherungen	4.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.890	1.511.651	1.561.303	1.587.938	1.629.258	1.672.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.239	- 282.900	- 254.189	- 242.181	- 246.538	- 251.119

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
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	- 256.239	- 282.900	- 254.189	- 242.181	- 246.538	- 251.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 256.239</u>	<u>- 282.900</u>	<u>- 254.189</u>	<u>- 242.181</u>	<u>- 246.538</u>	<u>- 251.119</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.381	- 264.129	- 240.348	- 231.552	- 236.191	- 241.068
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371	51.000	16.000	6.000	6.000	6.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		45.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	371	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	51.000	16.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371	- 51.000	- 16.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 193.751</u>	<u>- 315.129</u>	<u>- 256.348</u>	<u>- 237.552</u>	<u>- 242.191</u>	<u>- 247.068</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	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), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.689		769.699	791.900	815.142	839.270
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000		758.271	781.028	804.453	828.581
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492		9.231	8.675	8.492	8.492
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.197		2.197	2.197	2.197	2.197
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	33.120	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.348	737.392	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.518					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	621.830	737.391				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	9.793	11.151	11.161	14.541	14.541	14.541
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.409	3.750	4.190	4.050	4.050	4.050
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.383	7.400	6.970	10.490	10.490	10.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.254	793.543	825.861	851.442	874.684	898.812
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.246	840.040	866.880	892.450	918.770	945.880
5022000 Vergütung Beschäftigte	531.304	640.900	658.590	678.350	698.700	719.660
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	56	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5029000 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	42.726	51.170	51.580	53.130	54.720	56.360
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	114.169	136.460	141.820	146.080	150.460	154.970
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	327	4.190	4.050	4.050	4.050	4.050
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.664	6.970	10.490	10.490	10.490	10.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.964	102.950	81.650	80.650	80.650	80.650
5221000 Heizung	6.023	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	6.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	1.478	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	970	1.100	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	408	450	450	450	450	450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.559	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.170	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	12.116	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	680	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	24.648	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.055	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	21.320	20.486	20.621	19.325	19.101	19.056
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	17.556	17.556	17.185	16.447	16.447	16.448
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221	221	221	221	221	221
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563	563	374			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.675	2.146	2.841	2.657	2.433	2.387
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	305					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.762	13.980	12.420	12.520	12.520	12.620
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.033	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			270	270	270	270
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	96	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	155	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.064	1.280	1.300	1.400	1.400	1.500
5641400 Unfallversicherungen	2.611	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.292	977.456	981.571	1.004.945	1.031.041	1.058.206
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.037	- 183.913	- 155.710	- 153.503	- 156.357	- 159.394

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
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	- 113.037	- 183.913	- 155.710	- 153.503	- 156.357	- 159.394
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.037</u>	<u>- 183.913</u>	<u>- 155.710</u>	<u>- 153.503</u>	<u>- 156.357</u>	<u>- 159.394</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.304	- 163.417	- 143.137	- 145.050	- 147.945	- 151.027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.966	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.596					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	371	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.966	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.966	- 2.000	27.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.270</u>	<u>- 165.417</u>	<u>- 116.137</u>	<u>- 148.050</u>	<u>- 150.945</u>	<u>- 154.027</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	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), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.810	17.063	1.509.013	1.552.988	1.581.289	1.627.943
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.466.203	1.510.178	1.555.479	1.602.133
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.810	63	25.810	25.810	25.810	25.810
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		17.000	17.000	17.000		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.063	83.000	119.589	119.589	119.589	119.589
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.160	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	74.314	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	36.589		36.589	36.589	36.589	36.589
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
	4412000 Mieten und Pachten	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.972	1.376.132	3.601	3.601	3.601	3.601
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.456.631	1.372.531				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.741	1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge	25.840	18.601	20.681	25.931	25.931	25.931
	4627000 Versicherungserstattungen	9.195	1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	11.583	6.200	8.175	8.840	8.840	8.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.061	12.400	12.505	17.090	17.090	17.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.727.205	1.506.316	1.664.404	1.713.629	1.741.930	1.788.584
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345.806	1.568.960	1.673.900	1.723.310	1.774.210	1.826.630
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.028.569	1.198.140	1.265.110	1.303.060	1.342.150	1.382.410
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	350	500	500	500	500	500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	82.601	94.810	101.370	104.400	107.530	110.750
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	220.980	254.780	280.940	289.370	298.050	306.990
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.187	8.175	8.840	8.840	8.840	8.840
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	8.118	12.505	17.090	17.090	17.090	17.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.301	148.500	158.000	149.500	149.500	149.500
5222000 Strom	58.834	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5223000 Wasser	2.540	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	2.947	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.943	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.918	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5232000 Reinigung	12.567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	18	2.000	7.000	2.500	2.500	2.500
5242000 Essenskosten	56.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	125.838	125.958	126.136	126.136	126.136	126.136
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	87.584	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.085	14.301	14.479	14.479	14.479	14.479
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	316					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.600	20.000	20.850	20.550	20.550	20.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	750	750	750	750
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	440	800	300	300	300	300
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300			
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.176	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	725	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	54	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.762	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
5641400 Unfallversicherungen	4.926	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.545	1.863.418	1.978.886	2.019.496	2.070.396	2.122.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.660	- 357.102	- 314.482	- 305.867	- 328.466	- 334.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.660	- 357.102	- 314.482	- 305.867	- 328.466	- 334.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>49.660</u>	<u>- 357.102</u>	<u>- 314.482</u>	<u>- 305.867</u>	<u>- 328.466</u>	<u>- 334.332</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>132.382</u>	<u>- 246.127</u>	<u>- 262.495</u>	<u>- 259.130</u>	<u>- 264.729</u>	<u>- 270.595</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	435.325 435.325					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>435.325</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	93.234 92.863 371	37.000 35.000 2.000	22.500 20.000 2.500	2.500	2.500	2.500
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>93.234</u>	<u>37.000</u>	<u>22.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>342.091</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>474.473</u>	<u>- 283.127</u>	<u>- 284.995</u>	<u>- 261.630</u>	<u>- 267.229</u>	<u>- 273.095</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	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 SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350		4.350	4.350	4.350	4.350
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.350		4.350	4.350	4.350	4.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.350		4.350	4.350	4.350	4.350
E11 Abschreibungen	14.606	14.606	14.606	14.606	14.606	14.606
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.606	14.606	14.606	14.606	14.606	14.606
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.893	515.000	525.000	530.000	548.000	557.000
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	103.996	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	82.704	92.000	95.000	98.000	99.000	100.000
5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	141.938	250.000	255.000	255.000	270.000	275.000
5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	60.255	65.000	67.000	69.000	71.000	74.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.500	529.606	539.606	544.606	562.606	571.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.150	- 529.606	- 535.256	- 540.256	- 558.256	- 567.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.150	- 529.606	- 535.256	- 540.256	- 558.256	- 567.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 399.150</u>	<u>- 529.606</u>	<u>- 535.256</u>	<u>- 540.256</u>	<u>- 558.256</u>	<u>- 567.256</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.955	- 515.000	- 525.000	- 530.000	- 548.000	- 557.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 246.955</u>	<u>- 515.000</u>	<u>- 525.000</u>	<u>- 530.000</u>	<u>- 548.000</u>	<u>- 557.000</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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

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		4.000				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	119	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.003	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.987					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	435	1.460	1.415	1.605	1.605	1.605
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2	270	300	305	305	305
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	432	690	615	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.557	17.561	13.516	13.706	13.706	13.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.005	180.916	123.151	126.821	130.571	134.411
5022000 Vergütung Beschäftigte	42.996	139.820	89.830	92.530	95.310	98.170
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.412	11.180	7.190	7.410	7.630	7.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.198	28.950	24.975	25.725	26.475	27.225
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.315	300	305	305	305	305
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	83	615	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969	15.840	15.990	14.990	14.990	14.990
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.602	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	32	1.000	150	150	150	150
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.066	2.032	2.170	2.170	2.170	2.170
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	375	375	513	513	513	513
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	35					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	6.780	6.780	5.280	5.280	5.280
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	88	150	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.153	205.568	148.091	149.261	153.011	156.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.596	- 188.007	- 134.575	- 135.555	- 139.305	- 143.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.596	- 188.007	- 134.575	- 135.555	- 139.305	- 143.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.596	- 188.007	- 134.575	- 135.555	- 139.305	- 143.145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.566	- 186.020	- 132.215	- 133.385	- 137.135	- 140.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
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	1.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.384	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.951	- 188.520	- 134.715	- 135.885	- 139.635	- 143.475

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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	287.165	80.153	287.703	287.703	279.675	272.094
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.114	444.638	464.022	436.372	422.918	327.036
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.569	87.960	104.760	92.560	90.260	87.710
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.043	108.346	135.226	72.706	62.706	62.706
E7	Sonstige laufende Erträge	350.199	331.689	342.915	344.710	344.710	344.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.090	1.052.786	1.334.626	1.234.051	1.200.269	1.094.256
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.159	728.283	821.668	846.023	870.378	894.733
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.046	2.404.261	1.730.401	1.232.901	1.245.401	1.232.901
E11	Abschreibungen	1.312.162	1.251.205	1.273.844	1.261.680	1.236.412	1.053.539
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.470	47.696	49.662	49.862	49.962	49.162
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.522.837	4.431.445	3.875.575	3.390.466	3.402.153	3.230.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.232.746	- 3.378.659	- 2.540.949	- 2.156.415	- 2.201.884	- 2.136.079
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.232.746	- 3.378.659	- 2.540.949	- 2.156.415	- 2.201.884	- 2.136.079
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.232.746	- 3.378.659	- 2.540.949	- 2.156.415	- 2.201.884	- 2.136.079
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.719.928	- 2.629.020	- 1.974.985	- 1.597.760	- 1.647.015	- 1.660.620
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000	259.500	50.000	149.000	400.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		554.000	296.100	757.875	761.400	40.890
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.991		10.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.991	744.000	565.600	807.875	910.400	440.890

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		345.500	60.000	85.000	40.000	18.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.356.285	2.872.500	3.010.500	4.962.500	4.332.500	2.262.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.285	3.218.000	3.070.500	5.047.500	4.372.500	2.280.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.345.293	- 2.474.000	- 2.504.900	- 4.239.625	- 3.462.100	- 1.839.610
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.065.222</u>	<u>- 5.103.020</u>	<u>- 4.479.885</u>	<u>- 5.837.385</u>	<u>- 5.109.115</u>	<u>- 3.500.230</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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)0824000.7852300			23.000		20.000	20.000	20.000		
(2)0825000.7852300	12.487	20.000							
Summe Auszahlungen:	12.487	20.000	23.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 12.487	- 20.000	- 23.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36613 Kinderspielplätze									
184 Spielgeräte Spielplatz LEH									
(1)0960000.7852300		35.000							
Summe Auszahlungen:		35.000							
Saldo:		- 35.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
42411 Sportplätze, Neues Clubheim									
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				
42411 Sportplätze, Neues Clubheim									
158 Umbau Sportstädte Engelborn (Vereinsheim)									
(1)0960000.7852300		500.000	700.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000			600.000
Summe Auszahlungen:		500.000	700.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000			600.000
Saldo:		- 500.000	- 700.000	- 3.000.000	- 2.000.000	- 1.000.000			- 600.000
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
42411 Sportplätze, Neues Clubheim									
171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)2331000.6814300			80.000						
Summe Einzahlungen:			80.000						
Saldo:			80.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)								
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
209	Umbau Sportstädte Engelborn (Sportanlage)								
(1)2331000.6814100						149.000	400.000		
	Summe Einzahlungen:					149.000	400.000		
(2)0960000.7852300			120.000			550.000	550.000		
	Summe Auszahlungen:		120.000			550.000	550.000		
	Saldo:		- 120.000			- 401.000	- 150.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund								
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100	371	2.500							
	Summe Auszahlungen:	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 371	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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								
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7856000		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen								
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle								
171	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			39.500						
	Summe Einzahlungen:		39.500						
	Saldo:		39.500						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)								
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
41	Herrichtung einer Skateranlage								
(1)0960000.7852300		25.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
Summe Auszahlungen:		25.000							
Saldo:		- 25.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen									
165 Neues Basketballfeld									
(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									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			10.000		10.000	10.000	10.000		
(2)0825000.7857100		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 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									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0112000.7852300	1.324	10.000							
(2)0824000.7852300			20.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	1.324	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:	- 1.324	- 10.000	- 20.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(2) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0481000.6851000	4.854		10.000						
Summe Einzahlungen:	4.854		10.000						
(2)0960000.7852100	4.345	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	4.345	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:	508	- 10.000			- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
4 Nieder-Olm	Betragsangaben in EUR

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								
55	Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung								
(1)0960000.7842000		190.500	60.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	190.500	60.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 190.500	- 60.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
85	Barrierefreies Nieder-Olm								
(1)0960000.6814200		50.000							
	Summe Einzahlungen:	50.000							
(2)0960000.7852300		100.000							
	Summe Auszahlungen:	100.000							
	Saldo:	- 50.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
87	Herstellung öffentliche Parkplätze								
(1)0960000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
126	Parkplatz Mühlweg								
(1)0960000.7852300	172.346	25.000							
	Summe Auszahlungen:	172.346	25.000						
	Saldo:	- 172.346	- 25.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
149	Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße								
(1)2331000.6814200		140.000	140.000						
	Summe Einzahlungen:	140.000	140.000						
(2)0960000.7852300	3.332	130.000	100.000						- 272.207
	Summe Auszahlungen:	3.332	130.000	100.000					- 272.207

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
<i>Saldo:</i>	- 3.332	10.000	40.000						272.207
(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									
156 Teilsanierung Alte Landstraße									
(1)0960000.7852300	5.313	55.000	50.000	250.000	250.000				
Summe Auszahlungen:	5.313	55.000	50.000	250.000	250.000				
<i>Saldo:</i>	- 5.313	- 55.000	- 50.000	- 250.000	- 250.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
159 Parkleitsystem									
(1)0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
<i>Saldo:</i>			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring									
(1)0960000.7852300	164.431	5.000	10.000						
Summe Auszahlungen:	164.431	5.000	10.000						
<i>Saldo:</i>	- 164.431	- 5.000	- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
177 Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße									
(1)0960000.7852300	9.025	50.000		50.000	50.000				
Summe Auszahlungen:	9.025	50.000		50.000	50.000				
<i>Saldo:</i>	- 9.025	- 50.000		- 50.000	- 50.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
181 Stromverteiler Rathausplatz									
(1)0960000.7856000		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
<i>Saldo:</i>		- 25.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
195 Trinkwasserspender Bolzplatz									
(1)0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
196 Ergänzung Ortseingangssteine									
(1)0960000.7852300			25.000						
Summe Auszahlungen:			25.000						
Saldo:			- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
199 Umgestaltung Freifläche Maler-Metten Weg - hier Multifunktionsfeld									
(1)0960000.7852300			150.000						
Summe Auszahlungen:			150.000						
Saldo:			- 150.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
200 Umgestaltung Freifläche Maler-Metten Weg - hier Toilettenanlage, Fahrradständer, Wegeführung und Verschattung									
(1)0960000.7852300			200.000						
Summe Auszahlungen:			200.000						
Saldo:			- 200.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
207 Wohnmobilstellplätzen									
(1)0960000.7852300			47.000						
Summe Auszahlungen:			47.000						
Saldo:			- 47.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
208 Platanias-Platz									
(1)0960000.7852300			40.000						
Summe Auszahlungen:			40.000						
Saldo:			- 40.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1200 Straßenausbauprogramm									
(1)2331000.6826000		554.000	296.100		757.875	761.400	40.890		
Summe Einzahlungen:		554.000	296.100		757.875	761.400	40.890		
(2)0960000.7852300		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo:		504.000	246.100		707.875	711.400	- 9.110		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1202 Straßenausbauprogramm Berliner Straße									
(1)0960000.7842000		10.000			75.000	30.000	8.000		
(2)0960000.7852300		300.000	150.000	1.800.000	800.000	1.000.000			
Summe Auszahlungen:		310.000	150.000	1.800.000	875.000	1.030.000	8.000		
Saldo:		- 310.000	- 150.000	- 1.800.000	- 875.000	- 1.030.000	- 8.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1203 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße									
(1)0960000.7842000		145.000							
(2)0960000.7852300	2.624	525.000	20.000						
Summe Auszahlungen:	2.624	670.000	20.000						
Saldo:	- 2.624	- 670.000	- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1204 Straßenausbauprogramm Gewerbegebiet									
(1)0960000.7852300		100.000	100.000						
Summe Auszahlungen:		100.000	100.000						
Saldo:		- 100.000	- 100.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1205 Straßenausbauprogramm Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
(1)2331000.6814100					50.000				
Summe Einzahlungen:					50.000				
(2)0960000.7852300			100.000	150.000	150.000				
Summe Auszahlungen:			100.000	150.000	150.000				
Saldo:			- 100.000	- 150.000	- 100.000				
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund (2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
92 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
(1)0487000.7853300	21.667	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
Summe Auszahlungen:	21.667	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
Saldo:	- 21.667	- 25.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000		
(1) Bilanzkonto: 0487000 Straßenbeleuchtung Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)									
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
183 Beleuchtung Weg innerhalb Friedhof									
(1)0960000.7852300		40.000							
Summe Auszahlungen:		40.000							
Saldo:		- 40.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
(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
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
154 Ankauf Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche									
(1) 0229000.7851000			500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		
Summe Auszahlungen:			500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo:			- 500.000	- 1.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000		
(1) Bilanzkonto: 0229000 Sonstige Grünflächen									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1) 0241000.7851000		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Summe Auszahlungen:		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo:		- 50.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
182 Brunnen Stadt- und Gemeinschaftsgarten									
(1) 0960000.7852300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
187 Ausgleichpflanzungen Container Heinz-Kerz-Halle									
(1) 0960000.7852300		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo:		- 15.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
198 Anschaffung eines Insektor									
(1) 0824000.7856000			8.000						
Summe Auszahlungen:			8.000						
Saldo:			- 8.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
206 Renaturierung Selz									
(1)0960000.7852300			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo:			- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55590 Feld- und Wirtschaftswege									
192 Ausbau Radweg Kuher Weg									
(1)0960000.7852300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857110			13.000		13.000	13.000	13.000		
(2)0825000.7857110	33.334	13.000							
Summe Auszahlungen:	33.334	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		
Saldo:	- 33.334	- 13.000	- 13.000		- 13.000	- 13.000	- 13.000		
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
23 Einrichtung Wlan									
(1)0825000.7852300		100.000							
(2)0825000.7856000	271	20.000	10.000						
Summe Auszahlungen:	271	120.000	10.000						
Saldo:	- 271	- 120.000	- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
190 Neue Schließanlage LEH									
(1)0960000.7856000		120.000							
Summe Auszahlungen:		120.000							
Saldo:		- 120.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen								
57314 Anwesen Ritsch									
186 Neubau Anwesen Ritsch									
(1)0960000.7852300		405.000	375.000	3.220.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000		
Summe Auszahlungen:		405.000	375.000	3.220.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000		
Saldo:		- 405.000	- 375.000	- 3.220.000	- 1.050.000	- 1.120.000	- 1.050.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
57317 Haus der Vereine									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	4.854	744.000	565.600		807.875	910.400	440.890		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	430.871	3.218.000	3.070.500	9.970.000	5.047.500	4.372.500	2.280.500		327.793
Saldo Teilhaushalt 6:	- 426.017	- 2.474.000	- 2.504.900	- 9.970.000	- 4.239.625	- 3.462.100	- 1.839.610		- 327.793

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	
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge und Gremien		

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	4.831	10.673	4.831	4.831	4.672	2.937
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.831	10.673	4.831	4.831	4.672	2.937
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	482	520	560	620	620	620
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	482	200	245	240	240	240
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		320	315	380	380	380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.313	11.194	5.392	5.452	5.293	3.558
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.216	46.471	53.671	55.271	56.871	58.471
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.357	35.440	40.880	42.110	43.340	44.570
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.545	2.820	3.240	3.340	3.440	3.540
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.842	7.650	8.930	9.200	9.470	9.740
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	176	245	240	240	240	240
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	295	315	380	380	380	380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829	24.000	16.700	13.700	13.700	13.700
5223000 Wasser	1.274	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.330	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	43.430	32.611	49.029	47.280	44.167	40.455
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	15.400	6.328	23.778	23.714	23.290	21.364
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.746	26.283	25.251	23.566	20.877	19.091

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	283					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	140	140	140	140	140
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.512	103.222	119.540	116.391	114.878	112.766
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.199	- 92.028	- 114.148	- 110.939	- 109.585	- 109.208
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.199	- 92.028	- 114.148	- 110.939	- 109.585	- 109.208
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.199</u>	<u>- 92.028</u>	<u>- 114.148</u>	<u>- 110.939</u>	<u>- 109.585</u>	<u>- 109.208</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.551	- 70.050	- 69.890	- 68.490	- 70.090	- 71.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	189.808	55.000	23.000	20.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.808	55.000	23.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.808	55.000	23.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.808	- 55.000	- 23.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 244.359</u>	<u>- 125.050</u>	<u>- 92.890</u>	<u>- 88.490</u>	<u>- 90.090</u>	<u>- 91.690</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.373		167	167	167	167
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373		167	167	167	167
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	1.201	1.601	1.601	1.601	1.601
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.644	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge	905	1.211	1.356	1.631	1.631	1.631
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	396	400	525	550	550	550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	509	810	830	1.080	1.080	1.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.921	2.412	3.124	3.399	3.399	3.399
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.491	101.576	122.981	126.621	130.261	133.901
5022000 Vergütung Beschäftigte	70.061	77.420	93.495	96.300	99.105	101.910
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.260	5.890	7.145	7.360	7.575	7.790
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.033	16.860	20.660	21.280	21.900	22.520
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	364	525	550	550	550	550
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	773	830	1.080	1.080	1.080	1.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.606	173.800	75.600	25.600	25.600	25.600
5221000 Heizung	9.862	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	6.018	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5223000 Wasser	4.058	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5224000 Abwasser	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	724	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.313	150.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.920	3.800	600	600	600	600
5232000 Reinigung	213	500	500	500	500	500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		500				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.467	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	26.354	22.287	17.867	17.867	17.867	15.321
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	18.625	17.186	13.042	13.042	13.042	10.496
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.430					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	613	415	139	139	139	139
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269	13.480	13.500	13.500	13.550	13.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5641100 Gebäudeversicherungen	309	380	400	400	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.719	311.143	229.948	183.588	187.278	188.372
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.798	- 308.731	- 226.824	- 180.189	- 183.879	- 184.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.798	- 308.731	- 226.824	- 180.189	- 183.879	- 184.973
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.798	- 308.731	- 226.824	- 180.189	- 183.879	- 184.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.384	- 286.299	- 208.849	- 162.489	- 166.179	- 169.819
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000		149.000	400.000
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund					149.000	400.000
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000		149.000	400.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		502.000	822.000	2.002.000	1.552.000	552.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	820.000	2.000.000	1.550.000	550.000
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		502.000	822.000	2.002.000	1.552.000	552.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 502.000	- 742.000	- 2.002.000	- 1.403.000	- 152.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.384</u>	<u>- 788.299</u>	<u>- 950.849</u>	<u>- 2.164.489</u>	<u>- 1.569.179</u>	<u>- 321.819</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	FSV-Umkleidegebäude	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 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	267	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	283	800	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623	750	800	800	850	850
5641100 Gebäudeversicherungen	623	750	800	800	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689	4.050	3.800	3.800	3.850	3.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.422	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.422	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.422	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.422	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
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	- 2.422	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	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 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.401	7.480	9.881	9.881	2.401	2.381
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401		2.401	2.401	2.401	2.381
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		7.480	7.480	7.480		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.799	130	130	130	130	130
4412000 Mieten und Pachten	16.799	130	130	130	130	130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	20.001	52.001	12.001	2.001	2.001
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	50.000	10.000		
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.225		2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	62.095	1.521	2.126	2.471	2.471	2.471
4627000 Versicherungserstattungen	61.626	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		420	775	770	770	770
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	469	1.100	1.350	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.520	29.132	64.138	24.483	7.003	6.983
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.856	165.535	162.595	167.400	172.205	177.010
5022000 Vergütung Beschäftigte	73.938	126.080	123.655	127.365	131.075	134.785
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.977	9.930	9.510	9.795	10.080	10.365
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.952	27.300	26.860	27.670	28.480	29.290
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		775	770	770	770	770
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	976	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.297	245.000	140.700	116.700	129.200	116.700
5221000 Heizung	64.597	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5222000 Strom	- 3.258	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 Wasser	350	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5224000 Abwasser	250	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5225000 Abfallbeseitigung	2.184	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.314	110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.625	8.500	10.500	5.500	5.500	5.500
5232000 Reinigung	10.259	19.500	12.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500			
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.268	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	709	500	1.000	500	13.000	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	56.424	56.050	57.371	57.300	57.300	56.958
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	252	252	252	252	252
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	47.971	47.971	47.971	47.971	47.971	47.971
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.785	1.392	1.785	1.785	1.785	1.785
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.023	2.060	2.988	2.917	2.917	2.575
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.837	5.000	4.700	4.700	4.700	4.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87	400	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	965	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5641100 Gebäudeversicherungen	2.785	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.415	471.585	365.366	346.100	363.405	355.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.895	- 442.453	- 301.228	- 321.617	- 356.402	- 348.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.895	- 442.453	- 301.228	- 321.617	- 356.402	- 348.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 245.895	- 442.453	- 301.228	- 321.617	- 356.402	- 348.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.046	- 393.278	- 253.393	- 274.198	- 301.503	- 293.908
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			39.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.308	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.937	10.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.308	- 12.500	37.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.353	- 405.778	- 216.393	- 276.698	- 304.003	- 296.408

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.412		4.412	4.412	4.412	4.412
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.412		4.412	4.412	4.412	4.412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.412		4.412	4.412	4.412	4.412
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	11.429	11.429	19.432	19.432	18.727	16.617
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.245	8.245	16.248	16.248	15.543	13.433
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.429	12.929	20.932	20.932	20.227	18.117
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.017	- 12.929	- 16.520	- 16.520	- 15.815	- 13.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.017	- 12.929	- 16.520	- 16.520	- 15.815	- 13.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.017	- 12.929	- 16.520	- 16.520	- 15.815	- 13.705

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 46.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

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 :	intern	

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	241.005	62.000	236.268	236.268	236.097	232.663
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.034		173.298	173.298	173.127	169.693
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	62.971	62.000	62.970	62.970	62.970	62.970
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.952	431.771	430.729	424.887	411.533	315.751
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.215	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	430	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	450.308	417.571	419.029	413.187	399.833	304.051
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.709	10.000	14.800	14.800	12.500	10.000
4412000 Mieten und Pachten	21.709	10.000	14.800	14.800	12.500	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750	36.001	23.001	3.001	3.001	3.001
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		20.000	20.000			
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.624					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.126	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	277.945	326.195	336.291	336.746	336.746	336.746
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.555					
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	195.668	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.060	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	40.975	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	739	745	910	945	945	945
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	949	1.450	1.380	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.363	865.967	1.041.089	1.015.702	999.877	898.161
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.280	184.300	213.620	219.950	226.280	232.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5022000 Vergütung Beschäftigte	117.825	140.150	162.050	166.915	171.780	176.645
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.082	11.140	12.820	13.205	13.590	13.975
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.693	30.670	35.955	37.035	38.115	39.195
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	617	910	945	945	945	945
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.049	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.934	634.610	630.050	449.050	449.050	449.050
5222000 Strom	3.447	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5223000 Wasser	392	500	650	650	650	650
5224000 Abwasser	519	110	400	400	400	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.673	65.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			255.000	255.000	255.000	255.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255.622	198.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.662	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000
5254200 Erstattungen an das Land		20.000				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	240.000	240.000				
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		15.000	15.000			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.620	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.033.191	987.481	991.936	984.398	965.334	794.772
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.241	13.241	13.241	13.241	13.241	13.241
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.507	48.420	48.419	48.215	48.215	47.871
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.670		3.341	3.341	3.341	3.341
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	4.904	1.099	10.230	10.230	10.230	10.230
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21	21	21	21	21	21
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.222	16.138	17.222	17.222	17.222	17.222
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	920.432	884.704	868.093	861.515	842.626	672.597
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17.595	16.667	24.178	23.422	23.247	23.058
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	2.410					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	6.250	8.270	8.270	8.270	7.270
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.000	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641200 Kfz-Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
5641900 Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5681000 Grundsteuer	16	50	70	70	70	70
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714.421	1.812.641	1.843.876	1.661.668	1.648.934	1.483.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706.059	- 946.674	- 802.787	- 645.966	- 649.057	- 585.541
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 706.059	- 946.674	- 802.787	- 645.966	- 649.057	- 585.541
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 706.059	- 946.674	- 802.787	- 645.966	- 649.057	- 585.541
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.584	- 438.669	- 465.693	- 311.023	- 319.653	- 327.483
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000	140.000	50.000		
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				50.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		190.000	140.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		554.000	296.100	757.875	761.400	40.890
6826000 Anzahlungen für Beiträge		554.000	296.100	757.875	761.400	40.890
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.854		10.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.854		10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.854	744.000	446.100	807.875	761.400	40.890
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		345.500	60.000	85.000	40.000	18.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		345.500	60.000	85.000	40.000	18.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	944.690	1.425.000	1.182.000	1.330.000	1.080.000	80.000
7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.345	1.380.000	1.162.000	1.310.000	1.060.000	60.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		25.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.690	1.770.500	1.242.000	1.415.000	1.120.000	98.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 939.837	- 1.026.500	- 795.900	- 607.125	- 358.600	- 57.110
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.350.421	- 1.465.169	- 1.261.593	- 918.148	- 678.253	- 384.593

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	

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	6.023		6.023	6.023	6.023	6.023
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645		2.645	2.645	2.645	2.645
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.378		3.378	3.378	3.378	3.378
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781	2.636	564	210	110	12
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	781	2.636	564	210	110	12
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.861					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.665	2.636	6.587	6.233	6.133	6.035
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.367	240.000	320.000	220.000	220.000	220.000
5222000 Strom	44.522	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.845	75.000	180.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	26.703	27.165	27.188	25.965	24.685	23.550
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.703	27.165	27.188	25.965	24.685	23.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.069	267.165	347.188	245.965	244.685	243.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.405	- 264.529	- 340.601	- 239.732	- 238.552	- 237.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.405	- 264.529	- 340.601	- 239.732	- 238.552	- 237.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138.405	- 264.529	- 340.601	- 239.732	- 238.552	- 237.515

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.142	- 240.000	- 320.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.667	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	21.667	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.667	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.667	- 65.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 134.810	- 305.000	- 335.000	- 235.000	- 235.000	- 235.000

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.792		2.792	2.792	2.574	182
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200		200	200	200	182
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.592		2.592	2.592	2.374	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.285	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.549	1.500	1.610	1.915	1.915	1.915
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.162					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	607	580	705	735	735	735
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	780	920	905	1.180	1.180	1.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.626	9.501	12.403	12.708	12.490	10.098
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.373	133.650	165.980	170.900	175.820	180.740
5022000 Vergütung Beschäftigte	93.026	101.890	126.305	130.095	133.885	137.675
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.318	8.100	10.010	10.310	10.610	10.910
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.673	22.000	27.700	28.530	29.360	30.190
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	507	705	735	735	735	735
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	849	905	1.180	1.180	1.180	1.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.610	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.452	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	10.379	10.380	10.380	10.380	10.161	7.747

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.592	2.592	2.592	2.592	2.373	
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.415
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512	1.675	1.601	1.601	1.601	1.601
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23	25				
5641900 Sonstige Versicherungen		50	1	1	1	1
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.875	252.705	284.961	289.881	294.582	297.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.249	- 243.204	- 272.558	- 277.173	- 282.092	- 286.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.249	- 243.204	- 272.558	- 277.173	- 282.092	- 286.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 192.249	- 243.204	- 272.558	- 277.173	- 282.092	- 286.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.051	- 232.714	- 264.665	- 269.585	- 274.505	- 279.425
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.138					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.138					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	502.500	502.500	502.500	502.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000	500.000	500.000	500.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	502.500	502.500	502.500	502.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138	- 2.500	- 502.500	- 502.500	- 502.500	- 502.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.913	- 235.214	- 767.165	- 772.085	- 777.005	- 781.925

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	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		
Land, Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.693	22.700	17.700	14.000	14.000	14.000
	4412000 Mieten und Pachten	18.983	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710	3.700	3.700			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.693	22.700	17.700	14.000	14.000	14.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.058	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	899	899	899	899	899	899
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	800	800	800	800
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	99	99	99	99	99	99
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.655	4.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	591	600	600	600	600	600
	5641900 Sonstige Versicherungen	46	50	50	50	50	50
	5681000 Grundsteuer	2.018	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.612	53.049	51.549	51.549	51.549	51.549
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.082	- 30.349	- 33.849	- 37.549	- 37.549	- 37.549
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.082	- 30.349	- 33.849	- 37.549	- 37.549	- 37.549

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):						
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>5.082</u>	<u>- 30.349</u>	<u>- 33.849</u>	<u>- 37.549</u>	<u>- 37.549</u>	<u>- 37.549</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.482	- 29.450	- 32.950	- 36.650	- 36.650	- 36.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000	63.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	30.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	63.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000	- 63.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.482</u>	<u>- 114.450</u>	<u>- 95.950</u>	<u>- 61.650</u>	<u>- 61.650</u>	<u>- 61.650</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	2.058		2.058	2.058	2.058	2.058
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.798		1.798	1.798	1.798	1.798
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	260		260	260	260	260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380	10.231	32.729	11.275	11.275	11.273
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.500	30.000	9.000	9.000	9.000
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenennutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.380	2.381	2.379	1.925	1.925	1.923
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.374					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.374					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.170	10.281	34.837	13.383	13.383	13.331
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.641	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.243	7.243	7.238	6.411	6.411	6.409
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.243	7.243	7.238	6.411	6.411	6.409
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.884	17.243	42.238	16.411	16.411	16.409
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.715	- 6.962	- 7.401	- 3.028	- 3.028	- 3.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.715	- 6.962	- 7.401	- 3.028	- 3.028	- 3.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.715</u>	<u>- 6.962</u>	<u>- 7.401</u>	<u>- 3.028</u>	<u>- 3.028</u>	<u>- 3.078</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.285	- 2.100	- 4.600	- 600	- 600	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.285</u>	<u>- 22.100</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 650</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	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		
Land, VG, Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, POG		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.271		21.271	21.271	21.271	21.271
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.271		21.271	21.271	21.271	21.271
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.725	39.980	56.080	56.080	56.080	56.080
4412000 Mieten und Pachten	26.721	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.777	49.841	53.601	53.601	53.601	53.601
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.060	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	6.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	28.740	27.500	27.500	27.500	27.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.120	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	7.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	2.848	741	891	1.241	1.241	1.241
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.447	285	390	470	470	470

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	401	455	500	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.621	90.562	131.843	132.193	132.193	132.193
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.071	87.100	92.685	95.440	98.195	100.950
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.593	66.400	69.940	72.040	74.140	76.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.383	5.300	5.585	5.760	5.935	6.110
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.748	14.410	15.820	16.300	16.780	17.260
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.373	390	470	470	470	470
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	974	500	770	770	770	770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.616	677.700	230.200	213.700	213.700	213.700
5221000 Heizung	41.560	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5222000 Strom	31.792	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5223000 Wasser	2.479	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	6.181	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5225000 Abfallbeseitigung	5.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.970	405.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	19.526	27.500	34.500	24.000	24.000	24.000
5232000 Reinigung	20.924	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	5.418	8.500	8.000	2.000	2.000	2.000
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen	376.301	103.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	90.506	89.927	86.771	86.015	85.258	85.208
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.736	22.013	18.857	18.101	17.344	17.294
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	1.856					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.995	14.801	16.951	17.051	17.051	17.151
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286	350	350	350	350	350
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	251	300	300	300	300	300
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000 Büromaterial	30	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.469	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5641100 Gebäudeversicherungen	5.381	6.100	6.500	6.600	6.600	6.700
5641900 Sonstige Versicherungen		1	1	1	1	1
5681000 Grundsteuer	1.050	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.189	869.528	426.607	412.206	414.204	417.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655.568	- 778.966	- 294.764	- 280.013	- 282.011	- 284.816
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655.568	- 778.966	- 294.764	- 280.013	- 282.011	- 284.816
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 655.568	- 778.966	- 294.764	- 280.013	- 282.011	- 284.816
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 626.537	- 688.889	- 228.914	- 215.269	- 218.024	- 220.879
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.811	253.000	23.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.099	100.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.378	140.000	10.000			
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	33.334	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.811	253.000	23.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.811	- 253.000	- 23.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 822.348	- 941.889	- 251.914	- 228.269	- 231.024	- 233.879

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Anwesen Ritsch	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Anwesen Ritsch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	8.500			
4412000 Mieten und Pachten		5.100	8.500			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	2.520			
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		600	2.520			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700	11.020			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.501	6.501	6.501	6.501	6.501
5221000 Heizung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 Strom		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser		500	500	500	500	500
5224000 Abwasser		750	750	750	750	750
5225000 Abfallbeseitigung		250	250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung		1	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	400	450	450	450
5641100 Gebäudeversicherungen		800	150	200	200	200
5681000 Grundsteuer			250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.301	6.901	6.951	6.951	6.951
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.601	4.119	- 6.951	- 6.951	- 6.951
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.601	4.119	- 6.951	- 6.951	- 6.951
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Anwesen Ritsch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.601</u>	<u>4.119</u>	<u>- 6.951</u>	<u>- 6.951</u>	<u>- 6.951</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.601	4.119	- 6.951	- 6.951	- 6.951
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		405.000	375.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.000	375.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000	375.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 405.000	- 375.000	- 1.050.000	- 1.120.000	- 1.050.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 409.601</u>	<u>- 370.881</u>	<u>- 1.056.951</u>	<u>- 1.126.951</u>	<u>- 1.056.951</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Haus der Vereine	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 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500				
4412000 Mieten und Pachten		2.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520		1.800	1.800	1.800	1.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.520		1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge		1	81	86	86	86
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			30	35	35	35
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520	2.501	1.881	1.886	1.886	1.886
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.871	9.651	10.136	10.441	10.746	11.051
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.406	7.420	7.725	7.960	8.195	8.430
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	348	600	620	640	660	680
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	944	1.550	1.655	1.705	1.755	1.805
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	17	30	35	35	35	35
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	157		50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021	229.850	116.150	18.150	18.150	18.150
5221000 Heizung	4.318	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	2.429	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	153	800	200	200	200	200
5224000 Abwasser	376	1.200	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.227	30.000	100.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.476	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000			
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen		175.000				
E11 Abschreibungen	5.603	5.733	5.733	5.733	5.603	5.603
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		130	130	130		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	650	650	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	528	650	650	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.023	245.884	132.669	35.024	35.199	35.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.503	- 243.383	- 130.788	- 33.138	- 33.313	- 33.618
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.503	- 243.383	- 130.788	- 33.138	- 33.313	- 33.618
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.503	- 243.383	- 130.788	- 33.138	- 33.313	- 33.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.409	- 237.620	- 125.050	- 27.405	- 27.710	- 28.015
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.409	- 240.120	- 127.550	- 29.905	- 30.210	- 30.515

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.340		31.340	31.340	31.340	31.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.708	96.979	170.236	170.236	170.236	170.236
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.706	16.360	17.360	14.340	14.340	14.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
E7	Sonstige laufende Erträge	51.439	85.007	84.762	3.157	1.267.357	1.899.457
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.292	199.349	304.701	220.076	1.484.276	2.116.376
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.372	246.650	312.135	319.490	326.845	334.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.313	374.680	387.780	300.380	301.980	303.580
E11	Abschreibungen	235.213	210.275	322.886	311.482	297.917	285.953
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.516	135.780	174.460	99.610	99.660	99.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.413	967.385	1.197.261	1.030.962	1.026.402	1.023.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747.121	- 768.036	- 892.560	- 810.886	457.874	1.092.883
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 747.121	- 768.036	- 892.560	- 810.886	457.874	1.092.883
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 747.121	- 768.036	- 892.560	- 810.886	457.874	1.092.883
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.582	- 582.985	- 698.855	- 628.980	626.215	1.249.260
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		56.000	56.000		1.470.000	2.205.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	407.069	356.700	452.100	9.400	1.538.200	2.302.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.069	412.700	508.100	9.400	3.008.200	4.507.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		320.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2026

4 Nieder-Olm

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.187.496	881.000	1.294.000	1.875.000	125.000	1.625.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.000.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.496	1.891.000	1.294.000	2.195.000	125.000	1.625.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 780.427	- 1.478.300	- 785.900	- 2.185.600	2.883.200	2.882.600
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.270.009</u>	<u>- 2.061.285</u>	<u>- 1.484.755</u>	<u>- 2.814.580</u>	<u>3.509.415</u>	<u>4.131.860</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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		5.000	5.000	5.000		
(2)0825000.7857100	371	10.000							
Summe Auszahlungen:	371	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 371	- 10.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 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				
11430 Bauhof									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7852300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.6856000		54.000							
Summe Einzahlungen:		54.000							
(2)0960000.7856000		241.000	130.000						
Summe Auszahlungen:		241.000	130.000						
Saldo:		- 187.000	- 130.000						
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge					Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
11430 Bauhof									
185 Bauhof Blechhalle									
(1)0960000.7852300		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo:		- 15.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)									
142 Verkauf von Garagen									
(1)0399200.6852000	178.500	110.000							
Summe Einzahlungen:	178.500	110.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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
<i>(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude</i>	Saldo: 178.500	110.000							<i>Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
52200 Wohnungsbauförderung									
174 Projektgesellschaft KWBG									
(1)1112000.6862900			9.400		9.400	9.400	9.400		
Summe Einzahlungen:			9.400		9.400	9.400	9.400		
(2)1112000.7862900		1.000.000							
Summe Auszahlungen:		1.000.000							
Saldo:		- 1.000.000	9.400		9.400	9.400	9.400		
<i>(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert</i>					<i>Finanzkonto: 6862900 Sonstige Anteilsrechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert</i>					<i>Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>				
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.									
99 Errichtung Buswartehäuschen									
(1)0960000.7853300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.									
102 Errichtung barrierefreie Bushaltestelle									
(1)0960000.7852300			100.000		100.000	100.000	100.000		
Summe Auszahlungen:			100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo:			- 100.000		- 100.000	- 100.000	- 100.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen									
191 Neuanschaffung Parkscheinautomaten									
(1)0960000.7856000		250.000							
Summe Auszahlungen:		250.000							
Saldo:		- 250.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
201 Bau einer Leichtmetallhalle									
(1)0960000.7852300			200.000						
Summe Auszahlungen:			200.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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		

Saldo:

- 200.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"

(1)0960000.6825000		56.000	56.000						
(2)0960000.6851000		42.700	42.700						
Summe Einzahlungen:		98.700	98.700						
(3)1430000.7851000			7.000						
Summe Auszahlungen:			7.000						
Saldo:		98.700	91.700						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"

(1)1430000.6851000	175.450	150.000	400.000						
Summe Einzahlungen:	175.450	150.000	400.000						
(2)1430000.7851000		150.000	400.000						
Summe Auszahlungen:		150.000	400.000						
Saldo:	175.450								

(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"

(1)1430000.6851000						793.800	1.190.700		
(2)2332000.6825000						1.470.000	2.205.000		
(3)2332000.6842000						735.000	1.102.500		
Summe Einzahlungen:						2.998.800	4.498.200		
(4)0960000.7842000		10.000			320.000				
(5)0960000.7851000		120.000	120.000						
(6)0960000.7852300	44.574	75.000	100.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000		
Summe Auszahlungen:	44.574	205.000	220.000	3.000.000	1.820.000		1.500.000		
Saldo:	- 44.574	- 205.000	- 220.000	- 3.000.000	- 1.820.000	2.998.800	2.998.200		

(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

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		
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich					
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh)								
202	Errichtung eines Weinpavillon								
(1)0481000.7851000			12.000						
(2)0960000.7852300			200.000	250.000	250.000				
Summe Auszahlungen:			212.000	250.000	250.000				
Saldo:			- 212.000	- 250.000	- 250.000				
(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	353.950	412.700	508.100		9.400	3.008.200	4.507.600		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	44.945	1.891.000	1.294.000	3.250.000	2.195.000	125.000	1.625.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	309.005	- 1.478.300	- 785.900	- 3.250.000	- 2.185.600	2.883.200	2.882.600		

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	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518		518	518	518	518
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518		518	518	518	518
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	4.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	6.991	2.941	2.681	3.061	3.061	3.061
4627000 Versicherungserstattungen	5.408	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	158	1.050	1.150	1.180	1.180	1.180
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.425	1.890	1.530	1.880	1.880	1.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.331	8.944	9.202	9.582	9.582	9.582
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.427	238.420	305.110	312.255	319.400	326.545
5022000 Vergütung Beschäftigte	161.874	181.830	231.835	237.320	242.805	248.290
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	78	200	200	200	200	200
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.669	14.480	18.585	19.025	19.465	19.905
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.491	39.180	51.380	52.600	53.820	55.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	138	1.150	1.180	1.180	1.180	1.180
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.177	1.530	1.880	1.880	1.880	1.880
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.310	150.830	152.030	133.030	133.030	133.030
	5221000 Heizung	8.797	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222000 Strom	5.842	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5223000 Wasser	407	530	530	530	530	530
	5224000 Abwasser	4.681	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5225000 Abfallbeseitigung	5.953	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.297	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.559	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5232000 Reinigung	982	1.000	600	600	600	600
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.572	27.000	35.000	27.000	27.000	27.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	21.086	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.166	18.000	20.000	9.000	9.000	9.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	120.377	114.060	129.561	119.100	112.622	100.820
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	16.151	16.151	16.150	16.075	16.075	16.075
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.265	94.005	109.269	99.371	93.358	82.400
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.943	3.904	4.142	3.654	3.189	2.345
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	19					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.567	35.100	47.600	37.700	37.700	37.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	300	11.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.212	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.730	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.096	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	5641200 Kfz-Versicherungen	18.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.925	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.682	538.410	634.301	602.085	602.752	598.195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.351	- 529.466	- 625.099	- 592.503	- 593.170	- 588.613
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 500.351	- 529.466	- 625.099	- 592.503	- 593.170	- 588.613
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
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>	- 500.351	- 529.466	- 625.099	- 592.503	- 593.170	- 588.613
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.929	- 415.666	- 495.676	- 473.921	- 481.066	- 488.311
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		54.000				
6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		54.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371	276.000	145.000	15.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		241.000	130.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	371	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	276.000	145.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371	- 222.000	- 145.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 373.299	- 637.666	- 640.676	- 488.921	- 496.066	- 503.311

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	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, organisatorische Regelungen (LEP IV) - Flächennutzungsplan		

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 <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.680 <i>1.680</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5254200 Erstattungen an das Land</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	130.349 <i>109.473</i> <i>20.875</i>	100.000 <i>100.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	61.305 <i>61.305</i>	90.000 <i>75.000</i> <i>15.000</i>	115.000 <i>100.000</i> <i>15.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.654	190.000	165.000	95.000	95.000	95.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.974	- 188.000	- 163.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.974	- 188.000	- 163.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 189.974	- 188.000	- 163.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.784	- 188.000	- 163.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.784	- 188.000	- 163.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	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	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Fachgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Stadtbürgermeister und Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	800 800	801 801	800 800	800 800	800 800	800 800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	3.120 3.120	3.120 3.120	3.120 3.120			
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	44.381 44.381	10.000 10.000	10.000 10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.302	13.921	13.920	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	32 32	1.300 300	41.300 300 40.000	1.300 300	1.300 300	1.300 300
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i> <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.157 3.668 489	3.376 2.887 489	3.376 2.887 489	3.376 2.887 489	3.049 2.887 162	2.887 2.887
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>	125 125	250 250	410 410	410 410	410 410	410 410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.314	4.926	45.086	5.086	4.759	4.597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.987	8.995	- 31.166	- 4.286	- 3.959	- 3.797

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):						
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	43.987	8.995	- 31.166	- 4.286	- 3.959	- 3.797
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>43.987</u>	<u>8.995</u>	<u>- 31.166</u>	<u>- 4.286</u>	<u>- 3.959</u>	<u>- 3.797</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.054	11.570	- 28.590	- 1.710	- 1.710	- 1.710
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	231.619	110.000				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.118					
6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.500	110.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.619	110.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.619	110.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>278.673</u>	<u>121.570</u>	<u>- 28.590</u>	<u>- 1.710</u>	<u>- 1.710</u>	<u>- 1.710</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	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	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Stadtbürgermeister und Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.683		2.683	2.683	2.683	2.683
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683		2.683	2.683	2.683	2.683
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683		2.683	2.683	2.683	2.683
E11 Abschreibungen	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133	133	133	133	133	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 2.754	- 71	- 71	- 71	- 71
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 2.754	- 71	- 71	- 71	- 71
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71	- 2.754	- 71	- 71	- 71	- 71
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
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>						

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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426		426	426	426	426
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20		20	20	20	20
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	406		406	406	406	406
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	247	246	246	246	246
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246	247	246	246	246	246
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759	500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten	2.759	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	180					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.611	747	1.172	1.172	1.172	1.172
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718		20.000	500	500	500
5222000 Strom	35					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.683		20.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.943	1.101	12.864	12.864	12.864	12.864
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.842		11.763	11.763	11.763	11.763

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382	430	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	298	430	250	250	250	250
5681000 Grundsteuer	84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.043	1.581	33.164	13.664	13.664	13.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.432	- 834	- 31.992	- 12.492	- 12.492	- 12.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.432	- 834	- 31.992	- 12.492	- 12.492	- 12.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.432	- 834	- 31.992	- 12.492	- 12.492	- 12.492
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	840	20	- 19.800	- 300	- 300	- 300
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			9.400	9.400	9.400	9.400
6862900 Sonstige Anteilsrechte			9.400	9.400	9.400	9.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.400	9.400	9.400	9.400
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	343.618					
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.618					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		1.000.000				
7862900 Sonstige Anteilsrechte		1.000.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.618	1.000.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.618	- 1.000.000	9.400	9.400	9.400	9.400
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 342.778	- 999.980	- 10.400	9.100	9.100	9.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.713		27.713	27.713	27.713	27.713
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.713		27.713	27.713	27.713	27.713
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.600	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	240
4412000 Mieten und Pachten		240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.313	2.841	30.553	30.553	30.553	30.553
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5224000 Abwasser	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	43.218	49.678	49.678	49.678	43.218	43.218
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.460	6.460	6.460		
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.467	53.278	53.278	53.278	46.818	46.818
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.154	- 50.437	- 22.725	- 22.725	- 16.265	- 16.265

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:						
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	- 14.154	- 50.437	- 22.725	- 22.725	- 16.265	- 16.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.154</u>	<u>- 50.437</u>	<u>- 22.725</u>	<u>- 22.725</u>	<u>- 16.265</u>	<u>- 16.265</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.250	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 13.360</u>	<u>- 113.360</u>	<u>- 113.360</u>	<u>- 113.360</u>	<u>- 113.360</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Grundsatzbeschluss der Stadt Nieder-Olm vom 25.01.1996 aufgrund Gutachten der Firma VVS GmbH Bad Kreuznach		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322800 Parkgebühren</i>	71.009 <i>71.009</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.009	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i> <i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	91.156 <i>12.116</i> <i>79.040</i>	90.200 <i>9.000</i> <i>81.200</i>	91.800 <i>9.000</i> <i>82.800</i>	93.400 <i>9.000</i> <i>84.400</i>	95.000 <i>9.000</i> <i>86.000</i>	96.600 <i>9.000</i> <i>87.600</i>	
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	6.126 <i>6.126</i>	5.102 <i>5.102</i>	4.289 <i>4.289</i>	3.346 <i>3.346</i>	3.046 <i>3.046</i>	3.046 <i>3.046</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5637000 Bankgebühren</i> <i>5671000 Gewerbesteuer</i>	11.666 <i>4.952</i> <i>2.262</i> <i>4.452</i>	7.700 <i>5.000</i> <i>2.700</i>	7.700 <i>5.000</i> <i>2.700</i>	7.700 <i>5.000</i> <i>2.700</i>	7.700 <i>5.000</i> <i>2.700</i>	7.700 <i>5.000</i> <i>2.700</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.948	103.002	103.789	104.446	105.746	107.346	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.940	- 33.002	- 33.789	- 34.446	- 35.746	- 37.346	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.940	- 33.002	- 33.789	- 34.446	- 35.746	- 37.346	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
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>- 37.940</u>	<u>- 33.002</u>	<u>- 33.789</u>	<u>- 34.446</u>	<u>- 35.746</u>	<u>- 37.346</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.157	- 27.900	- 29.500	- 31.100	- 32.700	- 34.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		250.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>54.157</u>	<u>- 277.900</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 32.700</u>	<u>- 34.300</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	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister 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 <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	35.373 35.373	21.330 21.330	94.590 94.590	94.590 94.590	94.590 94.590	94.590 94.590
E7	Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		72.000 72.000	72.000 72.000		1.264.200 1.264.200	1.896.300 1.896.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.373	93.330	166.590	94.590	1.358.790	1.990.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	16.768 1.853 214 14.701	24.500 2.000 1.500 16.000	25.500 1.500 1.500 16.000	20.000 1.500 1.500 16.000	20.000 1.500 1.500 16.000	20.000 1.500 1.500 16.000
E11	Abschreibungen <i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	48.914 800 11.385 36.729	33.481 800 8.911 23.770	119.641 800 11.385 107.456	119.641 800 11.385 107.456	119.641 800 11.385 107.456	119.641 800 11.385 107.456
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>	5.790 5.790	1.500 1.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.472	59.481	147.841	142.341	142.341	142.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.100	33.849	18.749	- 47.751	1.216.449	1.848.549

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
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	- 36.100	33.849	18.749	- 47.751	1.216.449	1.848.549
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.100</u>	<u>33.849</u>	<u>18.749</u>	<u>- 47.751</u>	<u>1.216.449</u>	<u>1.848.549</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.446	46.000	43.800	- 22.700	1.241.500	1.873.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>		56.000 <i>56.000</i>	56.000 <i>56.000</i>		1.470.000 <i>1.470.000</i>	2.205.000 <i>2.205.000</i>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	175.450 <i>175.450</i>	192.700 <i>192.700</i>	442.700 <i>442.700</i>		1.528.800 <i>735.000</i> <i>793.800</i>	2.293.200 <i>1.102.500</i> <i>1.190.700</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.450	248.700	498.700		2.998.800	4.498.200
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		10.000 <i>10.000</i>		320.000 <i>320.000</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	840.126 <i>44.574</i> <i>795.551</i>	345.000 <i>75.000</i>	827.000 <i>527.000</i> <i>300.000</i>	1.500.000 <i>1.500.000</i>		1.500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.126	355.000	827.000	1.820.000		1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664.676	- 106.300	- 328.300	- 1.820.000	2.998.800	2.998.200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 686.122</u>	<u>- 60.300</u>	<u>- 284.500</u>	<u>- 1.842.700</u>	<u>4.240.300</u>	<u>4.871.800</u>

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
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						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			212.000	250.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	250.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			212.000	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 212.000	- 250.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 212.000	- 250.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstiges	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		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925	7.500	8.500	8.600	8.600	8.600
4412000 Mieten und Pachten	7.925	7.500	8.500	8.600	8.600	8.600
E7 Sonstige laufende Erträge	66	66	81	96	96	96
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	15	20	35	35	35	35
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	52	45	45	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.991	7.566	8.581	8.696	8.696	8.696
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.944	8.180	6.975	7.185	7.395	7.605
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.906	6.200	5.235	5.395	5.555	5.715
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	414	500	420	435	450	465
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.456	1.350	1.175	1.210	1.245	1.280
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	35	35	35	35	35	35
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	133	45	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	4.250	3.550	3.550	3.550	3.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.305	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	201	500	300	300	300	300
5232000 Reinigung	623	1.000	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	723	723	723	723	723	723
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	723	723	723	723	723	723

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	682 <i>682</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	850 <i>850</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.079	13.953	12.048	12.308	12.568	12.778
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.088	- 6.387	- 3.467	- 3.612	- 3.872	- 4.082
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.088	- 6.387	- 3.467	- 3.612	- 3.872	- 4.082
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 6.387</u>	<u>- 3.467</u>	<u>- 3.612</u>	<u>- 3.872</u>	<u>- 4.082</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.225	- 5.649	- 2.729	- 2.889	- 3.149	- 3.359
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.381 <i>3.381</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.381					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.607</u>	<u>- 5.649</u>	<u>- 2.729</u>	<u>- 2.889</u>	<u>- 3.149</u>	<u>- 3.359</u>

Stadt Nieder-Olm



Stellenplan 2026

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24 ST Nieder-Olm							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016226		01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.
00012289		04	0,513	0,513	0,513	04		20 Std.
00009870		05	0,538	0,538	0,538	05		21 Std.
00019883		05	0,128					5 Std. - +0,1282 aufgrund Mehrbedarf
00013917		EWK16	0,000	0,000	0,000	EWK16		
00013918		EWK16	0,000	0,000	0,000	EWK16		
00013919		EWK16	0,000	0,000	0,000	EWK16		
00013920		EWK16	0,000	0,000	0,000	EWK16		
			0,000	0,000	0,000			
			1,205	1,077	1,077			
	Summe Beamte							
	Summe Arbeitnehmer							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00009764		03	0,180	0,180	0,156	03		7 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,180	0,180	0,156			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009806		01	0,040	0,040	0,040	01		1,56 Std. - tats. Besetzung: auf Abruf
00011329		01	0,513	0,513	0,256	01		20 Std.
00011330		01	0,256	0,256				10 Std. - tats. Besetzung 0,2051
00009807		02	0,141	0,141	0,141	02		5,5 Std. - KU E01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010304		03		0,200	0,200	03		
00010308		03		0,200	0,200	03		
00010309		03		0,200	0,200	03		
00014421		03		0,200	0,200	03		
00010279		04		0,200	0,200	04		
00010279		05	0,200					7,8 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010303		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010304		05	0,200					7,8 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010305		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010306		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010308		05	0,200					7,8 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010309		05	0,200					7,8 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00011362		05	0,154					Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02 6 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - +0,1539 Verschiebung aus TH 24.03.01
00013669		05	1,000	1,000	1,000	05		
00019264		05	0,200					7,8 Std. - +0,2 aufgrund Mehrbedarf
00019272		05	0,200					7,8 Std. - + 0,2 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019273		05	0,200					7,8 Std. - + 0,2 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019738		05	0,200					7,8 Std. - +0,2 aufgrund Mehrbedarf
00019798		05	0,200					7,8 Std. - +0,2 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019271		06	0,200					7,8 Std. - Umwandlung in E06 - + 0,2 Verschiebung aus TH 24.03.01
00009804		08	0,200	0,200	0,200	08		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		4,904	3,750	3,237			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00010293		01	0,231	0,231	0,188	01		9 Std.
00016234		01	0,039	0,039	0,039	01		1,5 Std.
00016255		01	0,039	0,039	0,039	01		1,5 Std.
00016256		01	0,077	0,077	0,077	01		3 Std.
00016257		01	0,154	0,154	0,154	01		6 Std.
00016410		03	0,500	0,500				19,5 Std.
00014421		05	0,500					19,5 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - +0,2 aus TH 24.02.02, +0,24 aus TH 24.03.01 und +0,06 aus TH 24.03.02
00019266		05	0,500					19,5 Std. - +0,5 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019267		05	0,500					19,5 Std. - +0,5 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019265		06	0,500					19,5 Std. - Umwandlung in E06 gem. BezTV-öD RP - +0,5 aus TH 24.03.01
00009770		S11b	0,615	0,615	0,615	S11b		24 Std.
00017908		S11b	0,615	0,615				24 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		4,270	2,270	1,112			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.01 Kindertagesstätte Sternschnuppe							
00013966		01		0,385	0,340	01		
00016228		01	0,449	0,449	0,385	01		17,50 Std.
00016229		01	0,449	0,449	0,385	01		17,50 Std.
00013966		02	0,487					19 Std. - Umwandlung in E02 gem. BezTV-öD RP- +0,1025 von Stelle 9991
00009991		03	0,898	1,000	0,897	03		35 Std. - -0,1025 zu Stelle 13966
00017911		S08a	7,640	7,640	1,000	S04		297,96 Std.
					0,769	S04		
					0,641	S08a		
					0,628	S08a		
					0,564	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
00017913		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00009774		S08b	1,000	1,000	0,769	S08a		
					0,000	S08b		
00009768		S13	1,000	1,000	0,000	S13		
					1,000	S08b		
00009766		S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		13,923	13,923	13,378			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.02 Haus der kleinen Künstler							
00009993		01		0,513	0,410	01		
					0,103	05		
00016230		01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00016231		01	0,692	0,692	0,672	01		27 Std.
00009993		02	0,513					20 Std. - Umwandlung in E02 gem. BezTV-öD RP
00010658		05	0,897	0,897	0,897	05		35 Std.
					0,000	05		
00017917		S08a	8,310	9,830	0,415	S08a		324,09 Std. - -0,1026 zu Stelle 9765, -1,4174 Anpassung an Betriebserlaubnis
					0,744	S08a		
					1,000	S08a		
					0,513	S08a		
					0,718	S08a		
					0,744	S08a		
					0,000	S08a		
					0,000	S08a		
					0,769	S08a		
					1,000	S08a		
					0,897	S08a		
					1,000	S08a		
					0,641	S08a		
00017918		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00009872		S13	1,000	1,000	1,000	S13		
00009765		S16	1,000	0,897	0,897	S16		+0,1026 von Stelle 1791- tats. Besetzung 35 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		13,643	15,060	13,625			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.04 Kindertagesstätte Weinbergwichtel							
00014290		01	0,321	0,321	0,203	01		12,5 Std.
00016233		01	0,199	0,199	0,118	01		7,75 Std.
00016449		01	0,513	0,513	0,199	01		20 Std.
00011311		03	0,540	0,540	0,513	01		21 Std.
00011310		05	1,000	1,000	0,385	03		
00017936		S08a	13,790	13,370	1,000	05		
					0,500	S03		537,81 Std. - +0,42 Anpassung an Betriebserlaubnis
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,500	S08a		
					0,000	S08a		
					0,513	S08a		
					0,769	S08a		
					0,769	S08a		
					1,000	S08a		
					0,513	S08a		
					1,000	S08a		
					0,769	S08a		
					1,000	S08a		
					0,564	S08a		
00017937		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00017938		S08a	0,000	0,527	0,000	S08a		-0,5273 - Umsetzung KW-Vermerk
00011313		S15	1,000	1,000	0,000	S13		
00011312	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		19,363	19,470	16,315			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009820		01	0,000	0,250				-0,25 aufgrund tatsächlicher Besetzung
00009822		01	0,231	0,231	0,231	01		9 Std.
00014291		01	0,359	0,359	0,359	01		14 Std.
00016258		01	0,359	0,359	0,359	01		14 Std.
00016259		01	0,180	0,180	0,180	01		7 Std.
00016260		01	0,154	0,154	0,154	01		6 Std.
00016261		01	0,192	0,192	0,128	01		7,5 Std.
00010299		03		0,740	0,740	03		
00010313		03		0,740	0,740	03		
00011362		03		0,154	0,154	03		
00011394		03		0,740	0,740	03		
00011483		03		0,740	0,740	03		
00010300		04		0,740	0,740	04		
00009809		05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00009812		05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00009814		05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00009816		05		1,000	1,000	05		
00009817		05	0,500	1,000	0,000	05		19,5 Std. - -0,5 Verschiebung zu TH 24.02.03
00009818		05	0,740	1,000	1,000	03		28,86 Std. - -0,2 zu TH 24.02.02 und -0,06 zu TH 24.03.02
00009946		05		1,000	1,000	05		
00010205		05	0,740	1,000	1,000	05		28,86 Std. - -0,2 zu TH 24.02.02 und -0,06 zu TH 24.03.02
00010299		05	0,740					28,86 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00010300		05	0,740					28,86 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00010313		05	0,740					28,86 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00011331		05	0,740	1,000	1,000	05		28,86 Std. - -0,20 zu TH 24.02.02.und -0,06 zu TH 24.03.02
00011394		05	0,500					19,5 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP --0,24 Verschiebung zu TH 24.02.03
00011483		05	0,740					28,86 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00017885		05	0,500	1,000	1,000	03		19,5 Std. - -0,5 Verschiebung zu TH 24.02.03
00019262		05	0,740					28,86 Std - +0,74 aufgrund Mehrbedarf
00019739		05	0,740					28,86 Std - +0,74 aufgrund Mehrbedarf
00009816		06	0,500					19,5 Std. - Umwandlung in E06 gem. BezTV-öD RP- -0,5 Verschiebung zu TH 24.02.03
00009946		06	0,740					28,86 Std. - Umwandlung in E06 - -0,2 zu TH 24.02.02 und -0,06 zu TH 24.03.02
00009808		08	0,740	0,740	0,740	08		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			TH 24.03.02
	Summe Arbeitnehmer		13,835	15,539	14,225			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 16:56:30	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009821		01	0,077	0,077				2 Std.
00016262		01	0,154	0,154	0,154	01		6 Std.
00016302		01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.- Reinigung WC-Container an Heinz-Kerz-Halle
00016504		01	0,051	0,051	0,051	01		2 Std.
00016426		03		0,060	0,060	03		
00016427		03		0,060	0,060	03		
00016431		03		0,060	0,060	03		
00016432		03	0,000	0,060	0,060	03		-0,06 Verschiebung zu TH 24.02.03
00016425		05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std.- weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016426		05	0,060					2,43 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016427		05	0,060					2,43 Std. - Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016428		05	0,060	0,060	0,060 0,000	04 04		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016429		05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016430		05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std.- weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016431		05	0,060					2,43 Std.- Umwandlung in E05 gem. BezTV-öD RP - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00019263		05	0,060					2,43 Std. - +0,06 aufgrund

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00019275		05	0,060					Mehrbedarf 2,34 Std. - + 0,06 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019276		05	0,060					2,34 Std. - + 0,06 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019740		05	0,060					2,43 Std. - +0,06 aufgrund Mehrbedarf
00019799		05	0,060					2,34 Std. + 0,06 Verschiebung aus TH 24.03.01
00019274		06	0,060					2,34 Std. - Umwandlung in E06 - +0,06 Verschiebung aus TH 24.03.01
00016424		08	0,060	0,060	0,060	08		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,148	0,848	0,771			

Erläuterung zum Stellenplan 2026

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Stadt Nieder-Olm 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 Stellenerhöhung um 0,354 Stellen von bisher 82,077 Stellen auf 82,431 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 24.01.01 – Verwaltungsführung (+0,128 Stellen)

- Stellennummer 19883 – Erhöhung um 0,128 aufgrund Mehrbedarf

Teilhaushalt 24.02.02 – Bürgerservice (+1,154 Stellen)

- Stellennummer 14421 – Reduzierung um 0,2 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 11362 – Erhöhung um 0,154 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19264 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 19272 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19273 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19738 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 19798 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19271 – Erhöhung um 0,2 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01

Teilhaushalt 24.02.03 – Soziales (+2,0 Stellen)

- Stellennummer 14421 – Erhöhung um 0,5 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalten 24.02.02., 24.03.01 und 24.03.02
- Stellennummer 19266 – Erhöhung um 0,5 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19267 – Erhöhung um 0,5 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19265 – Erhöhung um 0,5 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01

Teilhaushalt 24.02.03.02 – Kita Haus der kleinen Künstler (-1,417 Stellen)

- Stellennummer 17917 – Reduzierung um 1,417 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 24.02.03.04 – Kita Weinbergwichtel (-0,107 Stellen)

- Stellennummer 17936 – Erhöhung um 0,42 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 17938 – Reduzierung um 0,527 aufgrund Umsetzung KW-Vermerk

Teilhaushalt 24.03.01 – Bauen (-1,704 Stellen)

- Stellennummer 9820 – Reduzierung um 0,25 aufgrund tatsächlicher Besetzung
- Stellennummer 11362 – Reduzierung um 0,154 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.02
- Stellennummer 9817 – Reduzierung um 0,5 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 9818 – Reduzierung um 0,26 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalten 24.02.02 und 24.03.02
- Stellennummer 10205 – Reduzierung um 0,26 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalten 24.02.02 und 24.03.02
- Stellennummer 11331 – Reduzierung um 0,26 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalten 24.02.02 und 24.03.02

- Stellennummer 11394 – Reduzierung um 0,24 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 17885 – Reduzierung um 0,5 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 19262 – Erhöhung um 0,74 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 19739 – Erhöhung um 0,74 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 9816 – Reduzierung um 0,5 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 9946 – Reduzierung um 0,26 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalten 24.02.02 und 24.03.02

Teilhaushalt 24.03.02 – Umwelt und Verkehr (+0,3 Stellen)

- Stellennummern 16432 – Reduzierung um 0,06 aufgrund Verschiebung zu Teilhaushalt 24.02.03
- Stellennummer 19263 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 19275 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19276 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19740 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Mehrbedarf
- Stellennummer 19799 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01
- Stellennummer 19274 – Erhöhung um 0,06 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 24.03.01

Stadt Nieder-Olm



Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3024294501 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.03.2026	380.000,00	113.803,86	1.894,78	0,9078	17,20	100,0000	1.894,78	1.911,98	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3024294503 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.12.2035	300.000,00	239.432,09	210.148,03	3,8152	8.017,48	3,1228	6.562,52	14.580,00	203.585,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.8600 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			680.000,00	353.235,95	212.042,81	8.034,68		8.457,30		16.491,98	203.585,51
Gesamtsumme in EUR			680.000,00	353.235,95	212.042,81	8.034,68		8.457,30		16.491,98	203.585,51
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			680.000,00	353.235,95	212.042,81	8.034,68		8.457,30		16.491,98	203.585,51
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 4 Nieder-Olm
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Stadt Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

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

4 Nieder-Olm

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	7.050.000	3.620.000	3.050.000	
Summe	7.050.000	3.620.000	3.050.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
42411.158.7852300	2.000.000 EUR	1.000.000 EUR	
Umbau Sportstädte Engelborn			
54111.156.7852300	250.000 EUR		
Teilsanierung Alte Landstraße			
54111.177.7852300	50.000 EUR		
Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße			
54111.1202.7852300	800.000 EUR	1.000.000 EUR	
Straßenausbauprogramm Berliner Straße			
54111.1205.7852300	150.000 EUR		
Straßenausbauprogramm Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			
55100.154.7851000	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Ankauf Grundstücke für Freizeit- und Erholungsfläche			
55300.175.7852300	500.000 EUR		
Sanierung/Neubau Trauerhalle			
57110.1103.7852300	1.500.000 EUR		1.500.000 EUR
Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"			
57314.186.7852300	1.050.000 EUR	1.120.000 EUR	1.050.000 EUR
Anwesen Ritsch			
57318.202.7852300	250.000 EUR		
Errichtung eines Weinpavillon			
	<u>7.050.000 EUR</u>	<u>3.620.000 EUR</u>	<u>3.050.000 EUR</u>
		13.720.000 EUR	

Erläuterungen zu den VE's:

Umbau Sportstädte Engelborn

Für das Jahr 2026 ist geplant den Bauantrag einzureichen und das bestehende Gebäude abzureißen. Im Anschluss daran sollen die Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen

Teilsanierung Alte Landstraße

In 2026 soll der 3. BA geplant und der vollständige Bau ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen

Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße

Es ist geplant die Teilsanierung abzuwarten und im Anschluss daran die Planungsleistungen für die weitere Straße zu vergeben. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen.

Straßenausbauprogramm Berliner Straße

Der 1. Bauabschnitt (für den Kanal- und Straßenbau) soll Ende 2026 ausgeschrieben werden. Baubeginn 2027 bis 2028, daher wird eine VE eingeplant.

Straßenausbauprogramm Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

In 2026 soll die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant und ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen.

Ankauf Grundstücke für Freizeit- und Erholungsfläche

Es ist geplant, eine "Jugend-, Freizeit und Erholungsfläche" umzusetzen. Da die Stadt bisher nur kleine Flächen besitzt sind nach einer ersten Schätzung 100.000qm anzukaufen. Um handlungsfähig zu sein, sind die Mittel auf die Jahre 2026-20259 aufgeteilt, aber jeweils mit einer VE versehen.

Sanierung/Neubau Trauerhalle

Im Jahr 2026 wird mit der Planung zum Naubau des Nebengebäudes begonnen. Die Planungs- und Baukosten werden auf die Jahre 2026 und 2027 verteilt und folglich mit einer VE versehen.

Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"

Im Jahr 2026 wird die Planung des Gewerbegebietes vorangetrieben und die Ausschreibung soll durchgeführt werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen.

Anwesen Ritsch

Die planngen werden vorangetrieben und die Bauarbeiten sollen in 2026 ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen.

Errichtung eines Weinpavillon

In 2026 werden die Planungen für die Errichtung eines Weinpvaillon vorangetrieben. Ende des Jahres sollen die Bauleistungen ausgeschrieben werden, sodass eine VE einzuplanen ist.