



ORTSGEMEINDE
OBER-OLM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4
Haushaltssatzung 2026.....	5
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10
Haushaltsvermerke	42
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	45
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	50
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	54
Investitionsübersicht.....	68
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	81
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	82
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	86
Produkt 11140 Gremien	88
Produkt 11410 Rathaus	90
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	93
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	94
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	96
Produkt 12120 Wahlen	98

Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein	100
Produkt 55530 Weinbergshut	102
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	103
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	104
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	106
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	111
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	114
Produkt 28111 Krainerhof.....	116
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	118
Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	121
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	123
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	124
Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei	128
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	130
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	131
Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	133

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	136
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	139
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	141
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	144
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	145
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	151
Produkt 42411 Sportplätze	153
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	155
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	158
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	160
Produkt 55410 Landschaftsschutz	162
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	164
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	166
Produkt 57317 Alte Schule	168
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	170
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	171
Produkt 11430 Bauhof.....	176
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	179
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	181
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	183
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	185

Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz	187
Produkt 57320 Grillplatz	189
Stellenplan	191
Schuldenübersicht	202
Verpflichtungsermächtigungen	204

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2024	2.269.654,86
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-246.376,25
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-2.149.886,05
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	967.000,00
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2025	-787.283,00
Anpassung Nachtragshaushalt 2025	275.150,00
offene Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 787.283 EUR gem. Verfügung vom 17.09.2025	0,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	328.259,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-2.165.707
plan Kassenbestand zum 31.12.2026	-1.837.448

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH/NT 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	8.374.746	221.041	8.595.787
Summe der Aufwendungen	8.374.159	220.865	8.595.024
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	587	176	763
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.968.531	313.241	8.281.772
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.688.814	245.665	7.934.479
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.717	67.576	347.293
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	-211.000	364.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.700	1.247.300	2.877.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.700	-1.458.300	-2.513.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-774.983	-1.390.724	-2.165.707

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	600.000	355.000	955.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	264.474	159.737	424.211

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Ober-Olm



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm für das Jahr 2026 vom 18.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.595.787,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.595.024,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	763,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	347.293,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	364.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.877.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.513.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.165.707,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.870.079,00 Euro
zusammen auf	1.870.079,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 955.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 424.211,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.812.617,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Ober-Olm über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 04.12.2024 (Stand 04.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 04.12.2024 erfolgte (Stand 04.12.2024).

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

- | | |
|--|--------------|
| - für den ersten Hund | 90,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 120,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 372,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 540,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 738,00 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 27.425.564,12 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 27.426.151,12 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 27.426.914,12 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Ober-Olm, den 18.12.2025

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.870.079 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 424.211 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO sowie
3. des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.812.617 gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 09.01.2026 bis Mittwoch, dem 21.01.2026
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Ober-Olm, den 18.12.2025

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Ober-Olm



Vorbericht 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-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
- 1.7 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	558.663,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.020.056,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	440.381,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	1.364.765,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	587,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	763,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.385.215,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	164.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	294.213,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	440.716,00
11	Summe		4.284.524,00

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	624.357,00	13.848,00	0,00	610.509,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.744.333,00	14.125,00	0,00	1.730.208,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	436.579,00	14.409,00	0,00	422.170,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	940.534,00	9.857,00	0,00	930.677,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	279.717,00	12.300,00	0,00	267.417,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	347.293,00	32.631,00	0,00	314.662,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.372.813,00	97.170,00	0,00	4.275.643,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	482.615,00	88.826,00	0,00	393.789,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	602.212,00	95.090,00	0,00	507.122,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	745.204,00	96.000,00	0,00	649.204,00
11	Summe		6.202.844,00	377.086,00	0,00	5.825.758,00

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	440.381,09	26.060.798,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.364.765,28	27.425.564,12
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	587,00	27.426.151,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	763,00	27.426.914,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	164.380,00	27.591.294,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	294.213,00	27.885.507,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	440.716,00	28.326.223,12

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 Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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			
	940.534,00		279.717,00	347.293,00	482.615,00	602.212,00	745.204,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.857,00	12.300,00	27.631,00	28.326,00	29.090,00	30.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	930.677,00	267.417,00	319.662,00	454.289,00	573.122,00	715.204,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.000,00	60.500,00	66.000,00	66.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	930.677,00	267.417,00	314.662,00	393.789,00	507.122,00	649.204,00
	<div>Endfällige Kredite</div> <div><div>Jahr ... - Betrag ... €</div><div>Jahr ... - Betrag ... €</div><div>...</div></div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div><div>Jahr ... - Betrag ... €</div></div>					

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	672.996,14	662.673,33	2.505.120,60
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	672.996,14	662.673,33	2.505.120,60

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

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

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

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

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

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.415.894,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.934.479,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	396.723,00 €
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}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.812.617,11 €
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:

keine Erläuterung, da keine Abweichung vorgenommen wurde.

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 8.627.199,69 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 7.306.650,98 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 1.320.548,71 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2024 von 1.364.765,28 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 an der Einkommensteuer (3.275.350,72 EUR), die Gewerbesteuer (1.474.509,94 EUR) und die Grundsteuer B (549.377,03 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.968.082,47 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 732.755,09 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen

und sonstige Transferaufwendungen (3.770.424,45 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 940.533,85 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 366.550,45 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 573.983,40 EUR (Pos.34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 9.857,16 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 564.126,24 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2024 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.269.654,86 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.12.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 22.01.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 27.08.2025 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 17.09.2025 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gemacht.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 587 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.425.808 EUR
Gewerbesteuer	950.000 EUR
Grundsteuer B	735.000 EUR

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

Personalaufwendungen	2.630.465 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.772 EUR
Zuwendungen, Umlagen	3.920.660 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 8.361.645 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 8.341.159 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich **auf** 587 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 279.717 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 575.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.629.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 774.983 EUR (Pos. F34) auf.

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 Bruttoinlands-

produkts 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 Finanzaus-

gleich (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 S 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 erforder-

lich, 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren die gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus 2024 i.H.v. 2.149.886,05 EUR im investiven Bereich enorm hoch. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden diese Ermächtigungsübertragungen überprüft und abgestimmt, ob diese in der vollen Höhe genutzt worden sind. Auf Seite 4 des Haushaltsplanes, der Darstellung Haushalt, sind die Anpassungen berechnet. Eine Auflistung, welche Ermächtigungsübertragungen angepasst worden sind, ist im Nachfolgenden aufgelistet:

Anpassung Ermächtigungsübertragungen	
konsumtiv	0,00 EUR
Kosten Entwässerung AVUS Pfannenstiel Teil 6 (52200.1003.7842000)	100.000,00 EUR
Baukosten Pfannenstiel Teil 6 (52200.1003.7853300)	200.000,00 EUR
Kosten Entwässerung AVUS Pfannenstiel Teil 7 (52200.1004.7842000)	100.000,00 EUR
Baukosten Pfannenstiel Teil 7 (52200.1004.7853300)	100.000,00 EUR
Baukosten An der Espring (57110.1101.7853300)	330.000,00 EUR
Ausbau Goethestraße (54111.1202.7842000)	22.000,00 EUR
Bau Urnenstele (55300.80.7853300)	40.000,00 EUR
Erweiterung Friedhof (55300.71.7852300)	50.000,00 EUR
Kunstrasen (42411.89.7852300)	25.000,00 EUR
	<hr/>
	967.000,00 EUR

Außerdem wurde der Haushalt 2025 überprüft und bewertet. Bei den Maßnahmen Pfannenstiel Teil VI und VII wurden alle eingeplanten Mittel gestrichen und im Haushalt 2026 neu eingeplant. Dies geschah zum einen für eine bessere Übersichtlichkeit der Maßnahme im Hause der VG und zum anderen um ein klareres Bild der liquiden Mittel der Gemeinde zu erhalten. Die Anpassungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Anpassung Haushalt/Nachtrag 2025	
Ankauf Grundstücke Pfannenstiel Teil 6 (52200.1003.7851000)	175.000,00 EUR
Einnahmen Pfannenstiel Teil 6 (52200.1003.6851000)	-50.000,00 EUR
Anpassung Grundstücke Pfannenstiel Teil 7 (52200.1004.7851000)	50.150,00 EUR
Anpassung Baukosten Pfannenstiel Teil 7 (52200.1004.7853300)	200.000,00 EUR
Einnahmen Pfannenstiel Teil 7 (52200.1004.6851000)	-100.000,00 EUR
	<hr/>
	275.150,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.558.686
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568.655
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.969
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.101
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.369
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.732
E 20		Ordentliches Ergebnis	763
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	763
	+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.281.772
	-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.934.479
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	347.293
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.000
F 26	+	sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	452.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.425.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.513.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.165.707
F 35		Aufnahme von Investitionskrediten	1.870.079
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	32.631
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.837.448
F 38		Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	328.259
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.165.707
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.165.707
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-328.259
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	314.662
F 45		nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Seufert
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kindergarten Abenteuerland	

36501	Kindergarten Villa Abenteuerland
36550	Kindergärten anderer Träger
36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

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

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplätze
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)
57317	Alte Schule

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

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200	Wohnungsbauförderung
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57318	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Sanitäre Anlagen Marktplatz
57320	Grillplatz

2.4 Wesentliche Bestandteile

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- In 2026 stehen insgesamt 5.000 EUR zur Unterhaltung zur Verfügung.
- Es stehen Mittel i.H.v. 4.500 EUR für die Anschaffung neuer Microsoft-Lizenzen zur Verfügung. Die alten Lizenzen sind ausgelaufen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 3.500 EUR zu Verfügung.
- Es werden Mittel i.H.v. 4.300 Eur für die Anschaffung und Installation der Dorf-App (2.500 EUR) und der Wartung der App (jährlich 1.800 EUR) eingeplant.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Aufgrund der Kostensteigerungen, vor allem bei den Busfahrten, stehen insgesamt Mittel i.H.v. 17.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 750.800 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 950.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.604.648 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 103.154 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 373.804 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 2.051.123 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.929.674 EUR.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: planerisch i.H.v. 22.369 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Es stehen 3.000 EUR zur Anschaffung von Grabhüllen für Erdbestattungen zur Verfügung, die vollständig über eine Einnahmeposition wiederfinanziert werden.
- Außerdem stehen insgesamt 8.000 EUR für die Unterhaltung zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Auf dem "alten" Friedhof sollen 2026 weitere Urnenstelen (2 Stück Urnenkombinationen) mit ca. 20 Urnenkammern entstehen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland

- In 2025 stehen insgesamt 5.000 EUR für die Unterhaltung zur Verfügung.

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- In 2025 stehen insgesamt 13.000 EUR für die Unterhaltung zur Verfügung.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- In 2025 stehen insgesamt 6.000 EUR als Ausgabe zur Verfügung. Zeitgleich werden 4.000 EUR als Zuschuss für Sachmittelpauschale eingeplant.

(FH) Produkt 27210 Bücherei

- Es sollen Regale für die Bücherei angeschafft werden. Hierfür werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland

- Für die Beschaffung einer Kühl- Gefrierkombi stehen 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36550 Kindergarten anderer Träger

- Es werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Es stehen Mittel i.H.v. 126.900 EUR für lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zur Verfügung. Hiervon werden 80.000 EUR für die Mehrbreite von 1,00 m für den Bau des Radweges an der L426 eingeplant.
- Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen stehen Mittel i.H.v. 13.000 EUR zur Verfügung. 8.000 EUR hiervon sind für den Winterdienst eingeplant, während 5.000 EUR für den Planungswettbewerb "Umgestaltung Schloss Vippacher Platz" eingeplant sind.
- Es werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR für die Einführung eines E-Carsharing-Angebots eingeplant.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Es stehen Mittel i.H.v. 30.000 EUR für lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zur Verfügung. Dieser beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 11.000 EUR sowie weitere 9.000 EUR für unvorhersehbare Beschädigungen, Kabelstörungen und Ausfälle von Leuchten. Weiterhin setzen sich die Standsicherheitsprüfungen in 2026 fort (4.500 EUR).
Zusätzlich werden Sanierungen von Masten aus der beauftragten Standsicherheitsprüfung der Lichtmaste in Höhe von 5.500 EUR erwartet.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt 15.000 EUR zur Verfügung. Für die laufende Unterhaltung werden 5.000 EUR eingeplant, für die Bühnenverkleidung und dem Austausch des Vorhangs werden 10.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Baumaßnahme (Photovoltaikanlage inkl. der Metallunterkonstruktion) sind 170.000 EUR vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2023 können nicht mehr übertragen werden und werden für das Jahr 2026 abzüglich der bereits gezahlten Rechnungen und der im Nachtrag zur Verfügung stehenden Mittel für das Jahr 2026 mit 130.000 EUR neu eingeplant.
- Für die grundlegende Sanierung des Kunstrasens werden Mittel i.H.v. 650.000 EUR eingeplant. 50.000 EUR davon waren in 2025 eingeplant. Somit werden in 2026 Baukosten i.H.v. 600.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2027 wird ein Zuschuss i.H.v. 140.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Ortsgemeinde plant, in Ortsrandlage eine Fläche zu kaufen, um dort eine Lagermöglichkeit für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu schaffen. Diese wird dann an die Baufirmen entsprechend vermietet. Hierfür werden die Mittel mit einer groben Schätzung in Höhe von EUR 17.000 neu in den Haushalt eingestellt. Entsprechende Mieteinnahmen sind im Haushalt ebenfalls eingeplant.

- In Ober-Olm befinden sich mindestens 3 bekannte Quellwasserfassungen, welche 1905 für die TW-Versorgung der Bürger genutzt wurden. Nach Anschluss an das Trinkwassernetz der wvr sind diese Leitungen im Boden verblieben. Pro Quelle fließt ca. 10 l/Minute - derzeit noch über Zisternen -
- in den Mischwasserkanal. Ziel ist es dieses Quellwasser entweder zu Bewässerungszwecke zu nutzen oder langfristig oberflächlich in vorh. Gräben einzuleiten. Die OG möchte dies überwiegend in Eigenregie über kleinere Baumaßnahmen langfristig umsetzen und setzt daher 30.000 EUR für die Jahre 2026 bis 2029 an.

- Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR werden
- in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat durch den Gemeinderat den Ankauf von Fläche, die für das geplante Gebiet "Wohnquartier" benötigt werden, beschließen lassen. Die Mittel in Vorjahren eingeplanten Mittel werden nicht übertragen und sind daher für das Haushaltsjahr 2026 mit EUR 140.000
- neu einzuplanen. Zudem werden weitere Mittel für den Ankauf von Landwirtschaftsfläche, die der Ortsgemeinde im Laufe eines Jahres angeboten werden, eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden insgesamt 60.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 6

- Für Planungskosten, Bestandsvermessung und weitere Gutachten bzw. Vorleistungen werden 200.000 EUR benötigt. Es werden vorläufig keine weiteren Baukosten eingeplant. Sollte es im Jahr 2026 dazu kommen, dass Ausschreibungen oder Ähnliches begonnen werden sollen, wird ein Nachtragshauhalt aufgestellt.
-

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 7

Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 100.000 EUR benötigt. Außerdem werden 50.000 EUR für weitere, evtl. notwendige Gutachten

- eingeplant. Es werden vorläufig keine weiteren Baukosten eingeplant. Sollte es im Jahr 2026 dazu kommen, dass Ausschreibungen oder Ähnliches begonnen werden sollen, wird ein Nachtragshauhalt aufgestellt.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR
- Planungskosten rd. 100.000 EUR
- Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM, AVUS und wvr rd. 200.000 EUR

In 2026 werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant, in 2027 weitere Mittel i.H.v. 450.000 EUR, 50.000 EUR in 2028. In 2025 waren bereits Mittel i.H.v. 150.000 EUR eingeplant und werden mittels Ermächtigungsübertragung nach 2026 mitgenommen.

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	2.685.720 EUR	2.564.900 EUR	120.820 EUR	4,71%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	1.864.000 EUR	1.803.765 EUR	60.235 EUR	3,34%

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	821.720 EUR	761.135 EUR	60.585 EUR	7,96%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 2.564.900 EUR um 120.820 EUR auf 2.685.720 EUR (+ 4,71%).

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

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

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

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 4.115 EUR auf 112.425 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 1.090 EUR auf 128.140 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 106.820 EUR auf 2.146.000 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 92.000 EUR auf 1.864.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In den Kindertagesstätten konnten nun weitere Stellen besetzt werden, weshalb eine Erhöhung der Personalkosten erfolgte. Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Aus diesen Gründen erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalte Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 8.345 EUR auf 170.725 EUR.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 450 EUR auf 127.340 EUR.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

2.6 Haushaltsausgleich

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

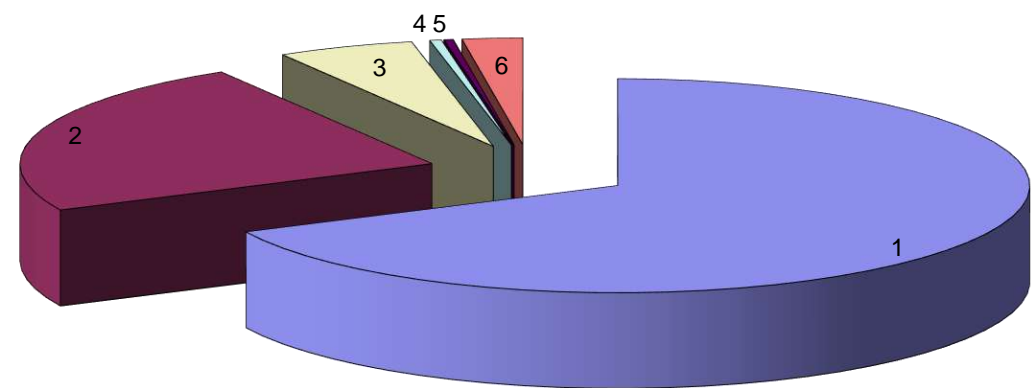
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 763 EUR ab.

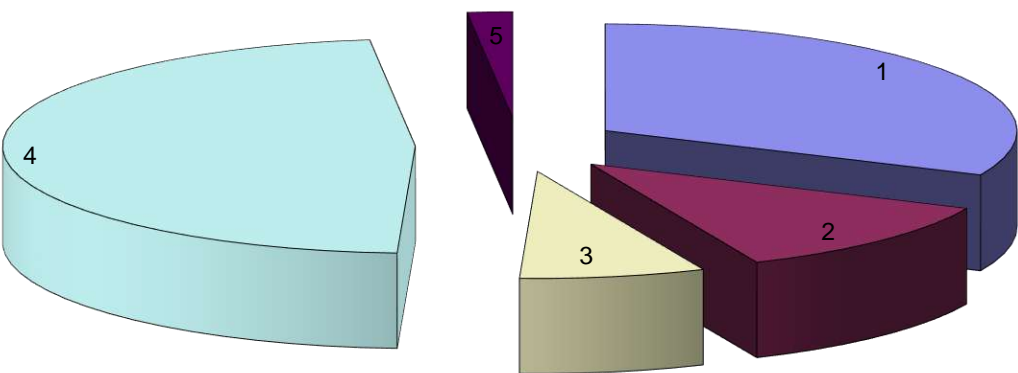
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 347.293 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (in Höhe von 32.631 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.807.811,00	67,86%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.017.880,00	23,58%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.325,00	5,38%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.901,00	0,45%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.116,00	0,36%
6	Sonstige laufende Erträge	202.653,00	2,37%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.558.686,00	100%

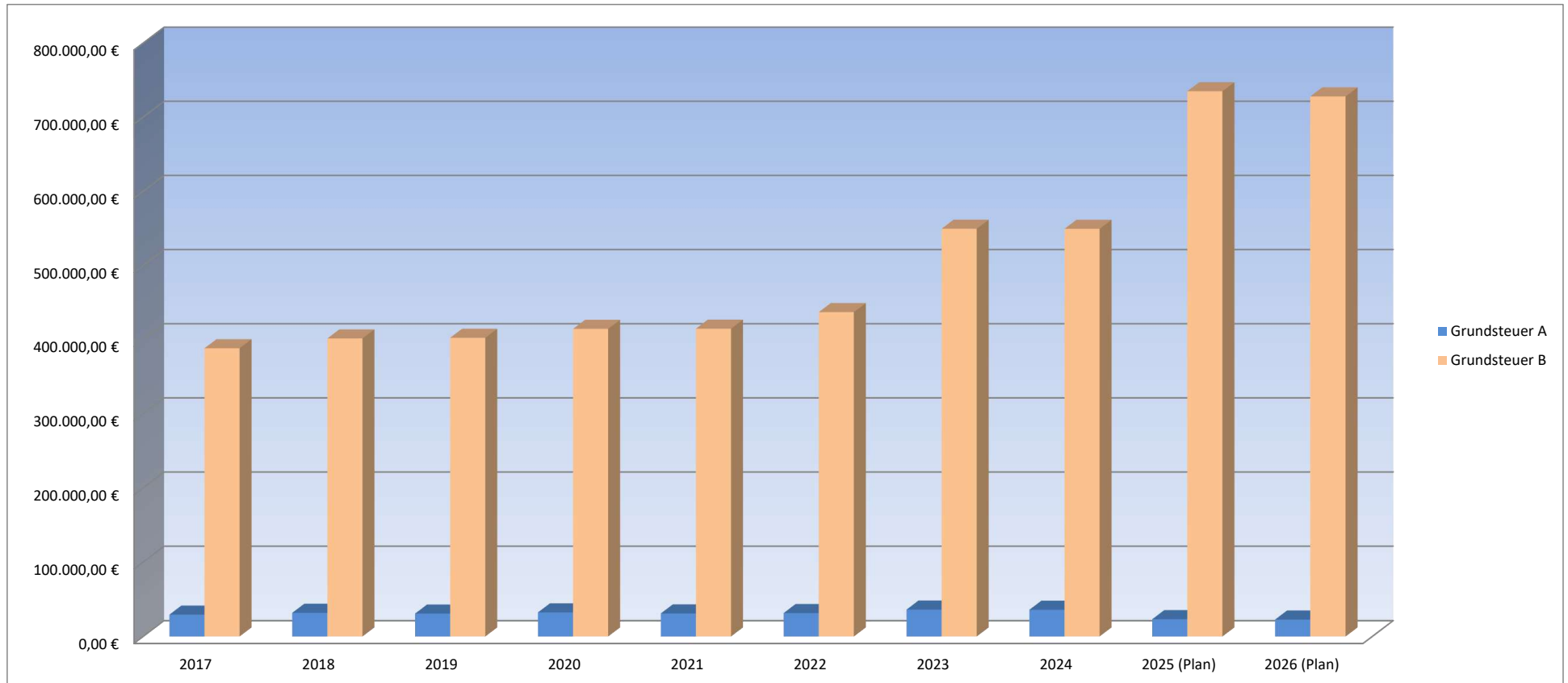
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.724.436,00	31,80%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.513,00	11,64%
3	Abschreibungen	621.829,00	7,26%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.073.297,00	47,54%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	151.580,00	1,77%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568.655,00	100%

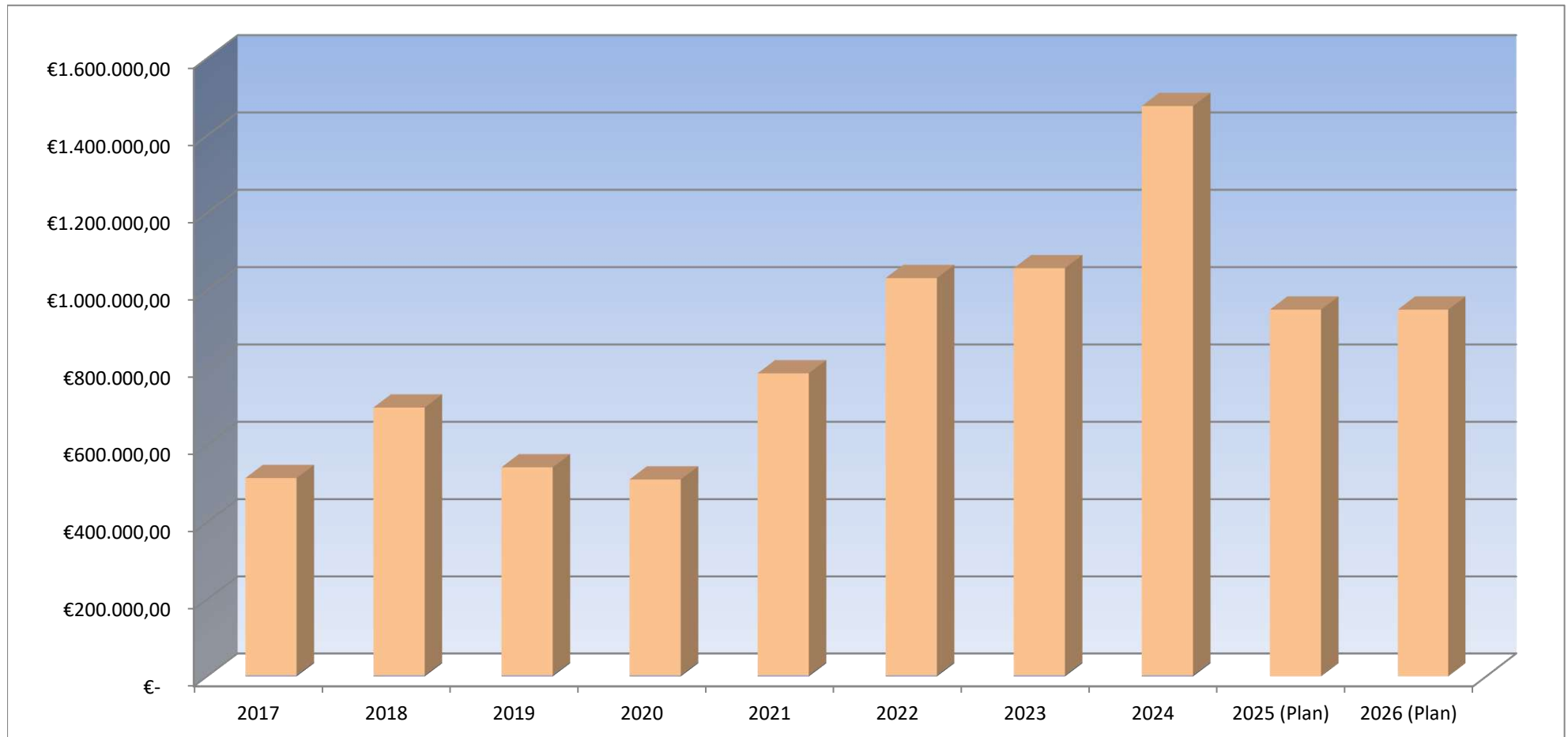
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877,00 €	32.420,00 €	31.031,00 €	31.564,29 €	36.211,00 €	35.981,03 €	23.300,00 €	22.800,00 €
Grundsteuer B	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516,00 €	414.509,00 €	414.763,00 €	437.061,73 €	549.538,00 €	549.377,03 €	735.000,00 €	728.000,00 €



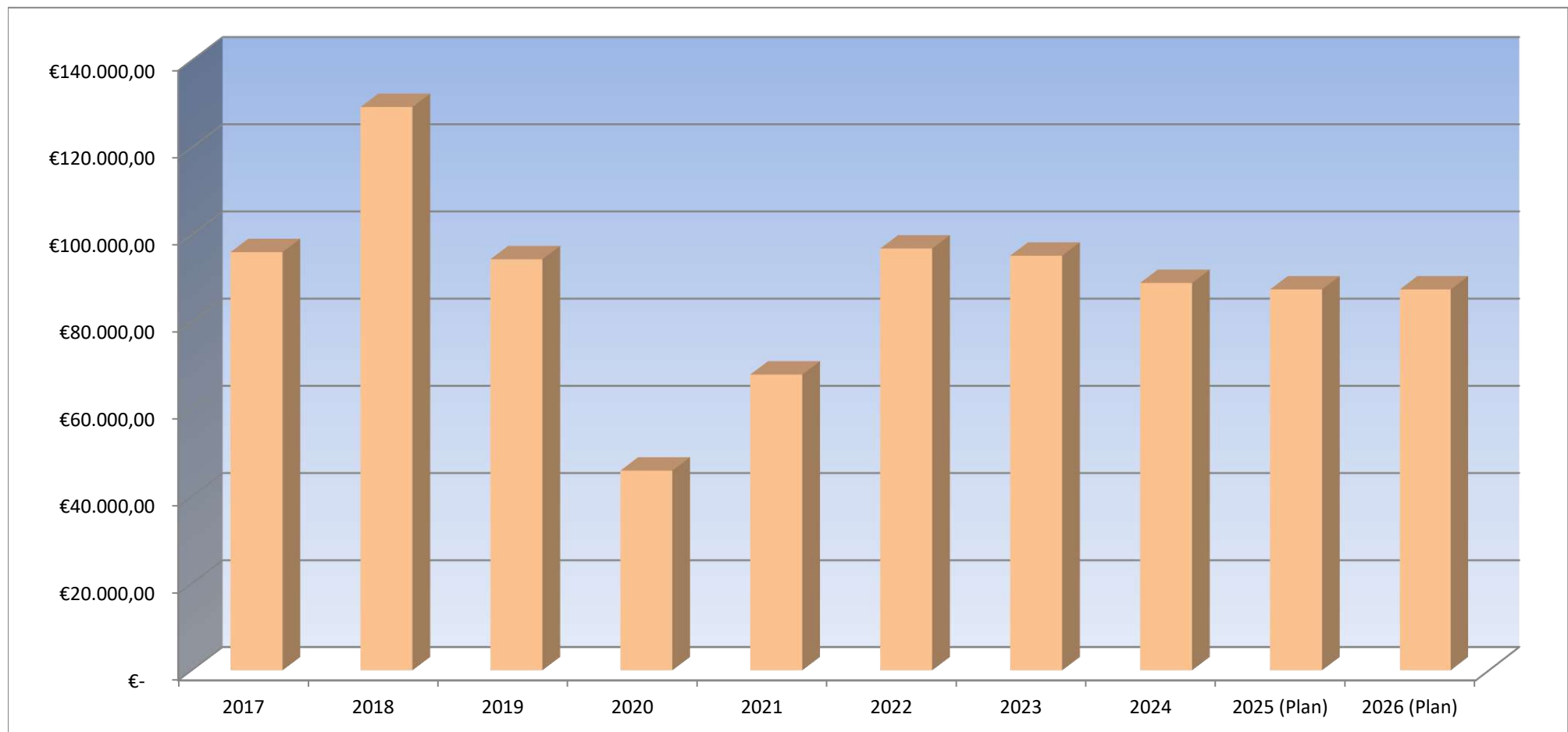
Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377,00 €	508.947,00 €	783.430,00 €	1.029.693,14 €	1.055.251,00 €	1.474.509,94 €	950.000,00 €	950.000,00 €



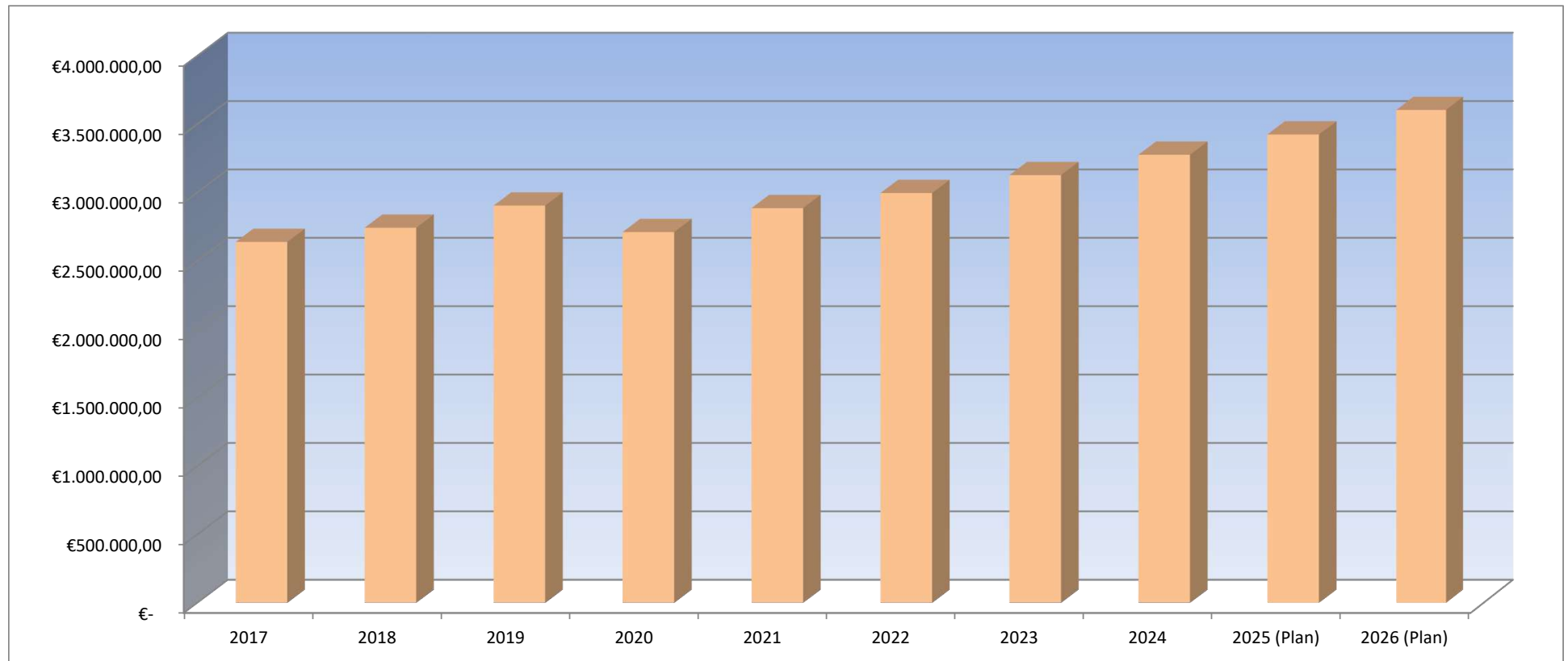
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	45.943 €	67.980 €	96.881 €	95.231 €	88.985 €	87.500 €	87.500 €



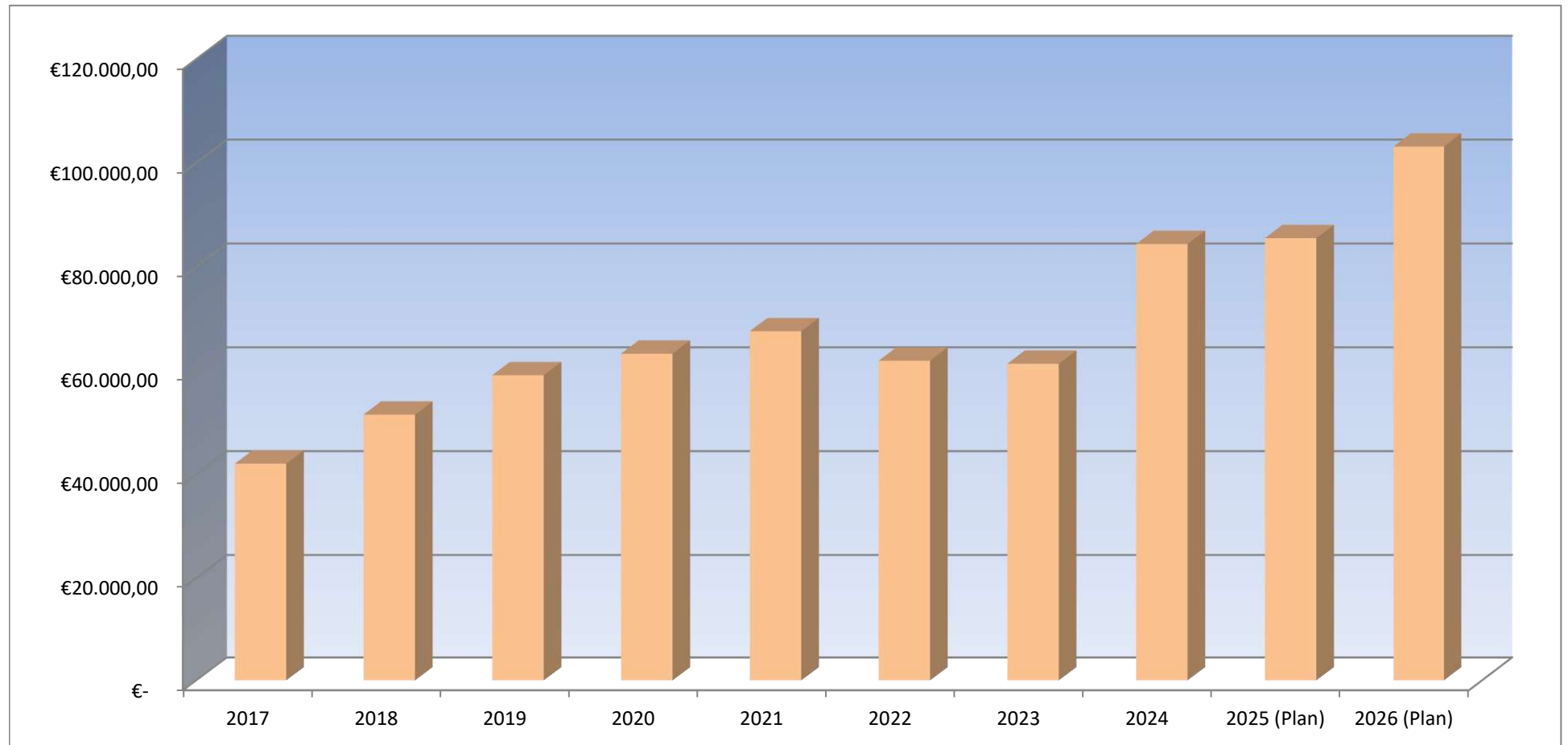
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.637.770,18 €	2.741.559,82 €	2.903.586,00 €	2.709.860,00 €	2.885.254,00 €	2.995.306,11 €	3.126.472,15 €	3.275.350,72 €	3.425.808 €	3.604.648 €



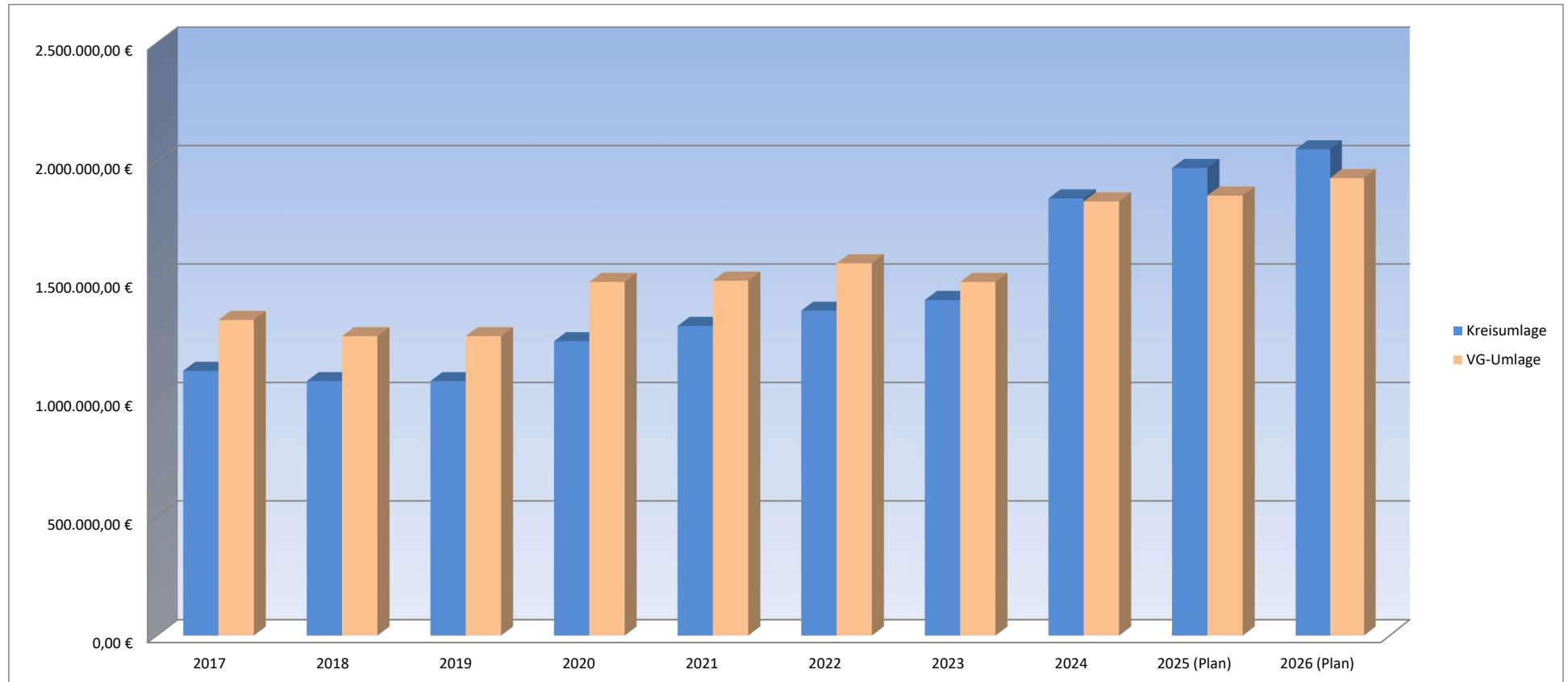
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Umsatzsteuer	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118,00 €	63.264,00 €	67.589,00 €	61.900,08 €	61.327,00 €	84.389,77 €	85.518,00 €	103.154,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

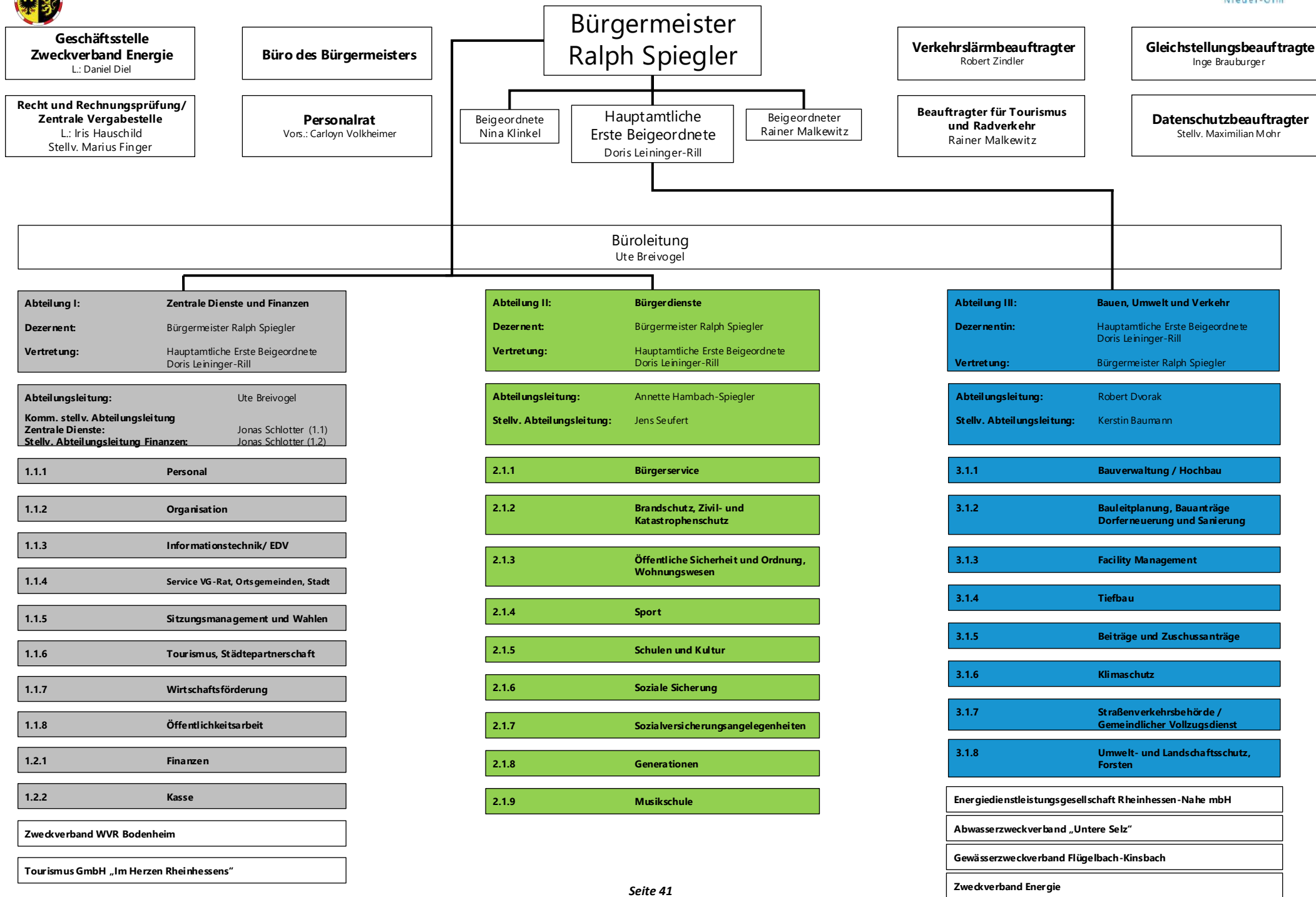
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.072.643,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.948 €	1.415.159 €	1.844.264 €	1.972.476 €	2.051.123 €
VG-Umlage	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.262.418,68 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.172 €	1.491.360 €	1.831.275 €	1.855.684 €	1.929.674 €





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:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden 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 (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalarückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Ober-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				
1.	Anlagevermögen	32.496.101,22	32.635.598,46	139.497,24	1.	Eigenkapital	26.060.798,84	27.425.564,12	1.364.765,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.110.572,33	2.061.352,05	- 49.220,28	1.1.	Kapitalrücklage	25.620.417,75	26.060.798,84	440.381,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	24.781,25	24.406,25	- 375,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	440.381,09	1.364.765,28	924.384,19
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.085.791,08	2.036.945,80	- 48.845,28	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.574.359,03	7.457.069,17	- 117.289,86
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	271.105,00	104.456,00	- 166.649,00
1.2.	Sachanlagen	30.375.127,89	30.182.855,12	- 192.272,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.738.755,83	6.796.723,65	57.967,82
1.2.1.	Wald, Forsten	96.707,88	96.707,88		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.559.295,68	2.489.714,55	- 69.581,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.886.500,23	5.278.314,93	391.814,70	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.885.244,47	3.658.447,48	- 226.796,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.436.229,47	7.151.256,47	- 284.973,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	294.215,68	648.561,62	354.345,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.251.772,72	16.950.829,91	- 300.942,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.067,82	8.326,94	- 740,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	132.595,91	149.787,86	17.191,95	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.896,01	314.348,85	- 24.547,16	2.7.	sonstige Sonderposten	564.498,20	555.889,52	- 8.608,68
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	208.154,26	194.180,78	- 13.973,48
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.357,85	233.282,28	9.924,43	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	193.436,00	163.898,00	- 29.538,00
1.3.	Finanzanlagen	10.401,00	391.391,29	380.990,29	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	14.718,26	30.282,78	15.564,52
1.3.3.	Beteiligungen	10.000,00	390.990,29	380.990,29	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>748.373,44</u>	<u>766.762,97</u>	<u>18.389,53</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	682.853,30	672.996,14	- 9.857,16
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	682.853,30	672.996,14	- 9.857,16
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.080.183,50</u>	<u>3.200.895,30</u>	<u>1.120.711,80</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	173.082,78	31.152,78	- 141.930,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.191,88	87.138,69	26.946,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.430,00		- 3.430,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	173.082,78	31.152,78	- 141.930,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.907.100,72	3.169.742,52	1.262.641,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.898,26	6.628,14	4.729,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	190.225,32	947.079,50	756.854,18	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.496,17	3.932,06	- 3.564,11	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.358,93</u>	<u>78,93</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.722.066,14	2.289.156,63	567.090,49					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 12.686,91	- 70.425,67	- 57.738,76					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>16.680,85</u>	<u>8.442,21</u>	<u>- 8.238,64</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.680,85	8.442,21	- 8.238,64					

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	34.592.965,57	35.844.935,97	1.251.970,40		Summe Passiv	34.592.965,57	35.844.935,97	1.251.970,40

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	5.877.782	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.316	153.764	2.017.880	2.058.475	2.111.677	2.166.217
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.643	461.729	460.325	446.654	438.150	436.428
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.196	36.051	38.901	38.901	38.901	38.901
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.912	1.803.765	31.116	29.116	31.116	29.115
E7	Sonstige laufende Erträge	516.351	288.572	202.653	203.874	203.874	201.374
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.627.200	8.361.645	8.558.686	8.745.075	8.936.750	9.152.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.968.082	2.630.465	2.724.436	2.802.511	2.880.586	2.958.661
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.755	1.022.772	997.513	942.793	943.793	943.193
E11	Abschreibungen	630.471	619.780	621.829	579.679	558.141	552.448
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.770.424	3.920.660	4.073.297	4.073.297	4.073.297	4.073.297
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.917	147.482	151.580	138.341	137.911	135.921
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.306.651	8.341.159	8.568.655	8.536.621	8.593.728	8.663.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320.549	20.486	- 9.969	208.454	343.022	488.615
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.127	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.911	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.217	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
E20	Ordentliches Ergebnis	1.364.765	587	763	164.380	294.213	440.716
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.364.765	587	763	164.380	294.213	440.716

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	5.297.276	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.391	78.043	1.942.435	1.984.435	2.040.435	2.095.435
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.516	260.650	259.250	259.250	259.250	259.250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.196	36.051	38.901	38.901	38.901	38.901
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.434	1.803.765	31.116	29.116	31.116	29.115
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	302.870	159.157	165.158	165.158	165.158	162.658
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.523.683	7.955.430	8.244.671	8.444.915	8.647.892	8.865.459
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.928.098	2.564.900	2.685.720	2.763.795	2.841.870	2.919.945
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.733	1.022.772	997.513	942.793	943.793	943.193
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.762.311	3.920.660	4.073.297	4.073.297	4.073.297	4.073.297
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	168.358	147.482	151.580	138.341	137.911	135.921
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572.500	7.655.814	7.908.110	7.918.226	7.996.871	8.072.356
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.182	299.616	336.561	526.689	651.021	793.103
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.340	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.989	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	940.534	279.717	347.293	482.615	602.212	745.204
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	940.534	279.717	347.293	482.615	602.212	745.204
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.200	271.000		140.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	171.100	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	141.930	150.000	150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.230	575.000	364.000	589.000	478.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.919	50.000	452.000	348.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	642.861	1.579.700	2.425.000	1.059.000	204.000	154.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.781	1.629.700	2.877.000	1.407.000	204.000	154.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.550	- 1.054.700	- 2.513.000	- 818.000	274.000	- 139.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>573.983</u>	<u>- 774.983</u>	<u>- 2.165.707</u>	<u>- 335.385</u>	<u>876.212</u>	<u>606.204</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		787.283	1.870.079	424.211		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.857	12.300	32.631	88.826	95.090	96.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.857	774.983	1.837.448	335.385	- 95.090	- 96.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 564.126		328.259		- 781.122	- 510.204
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 573.983</u>	<u>774.983</u>	<u>2.165.707</u>	<u>335.385</u>	<u>- 876.212</u>	<u>- 606.204</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 573.983</u>	<u>774.983</u>	<u>2.165.707</u>	<u>335.385</u>	<u>- 876.212</u>	<u>- 606.204</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	564.126		- 328.259		781.122	510.204
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	930.677	267.417	314.662	393.789	507.122	649.204
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	5.877.782	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
	4011000 Grundsteuer A	35.981	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	4012000 Grundsteuer B	549.377	735.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.474.510	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.275.351	3.425.808	3.604.648	3.732.181	3.852.385	4.026.827
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.390	85.518	103.154	127.070	140.115	122.480
	4033000 Hundesteuer	25.758	25.800	25.405	25.405	25.405	25.405
	4052100 Familienleistungsausgleich	432.416	372.338	373.804	382.599	394.327	404.588
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.316	153.764	2.017.880	2.058.475	2.111.677	2.166.217
	4111100 Schlüsselzuweisung A	210.460	24.481				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	120.453	53.062	62.935	62.935	62.935	62.935
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	878		1.878.000	1.920.000	1.976.000	2.031.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.581	68.024	67.746	66.341	63.790	63.423
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.344	7.697	7.699	7.699	7.452	7.359
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.643	461.729	460.325	446.654	438.150	436.428
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	990	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	33	200	100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.338	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.013	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	33.428	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	750	750	750	750	750
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		12.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	4340000 Beteiligung Essenskosten	109.373	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4365000 Jagdpacht		2.300				
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	227.062	201.079	201.075	187.404	178.900	177.178
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.106					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.196	36.051	38.901	38.901	38.901	38.901

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.173	501	551	551	551	551
	4412000 Mieten und Pachten	34.022	35.550	38.350	38.350	38.350	38.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.912	1.803.765	31.116	29.116	31.116	29.115
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	450	450	450	450	450
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.919					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.856	13.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.251.741	1.772.000				
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.925	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.763	13	13	13	13	13
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9.782		1.200	1.200	1.200	1.200
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	1.951	3.602	1.602	3.602	1.601
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.001	7.501	7.501	7.501	7.501
E7	Sonstige laufende Erträge	516.351	288.572	202.653	203.874	203.874	201.374
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	184.845					
	4619000 Weitere laufende Erträge		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	75.724	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.145	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	15.464	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4627000 Versicherungserstattungen	2.557	6	6	6	6	6
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	14.135	1.751	1.752	1.752	1.752	1.752
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	700					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	166.649	105.000				
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.414		3.930	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.771	7.765	10.390	13.040	13.040	13.040
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.947	16.650	23.175	25.675	25.675	25.675
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.627.200	8.361.645	8.558.686	8.745.075	8.936.750	9.152.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.968.082	2.630.465	2.724.436	2.802.511	2.880.586	2.958.661
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.826	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	28.277	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	8.170	9.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	4.248	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.436.206	1.917.680	1.995.220	2.055.105	2.114.990	2.174.875
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	950	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	110.029	156.060	157.400	162.140	166.880	171.620
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	307.466	407.050	448.040	461.490	474.940	488.390
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	1.876	32.000	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	17.289	10.390	13.040	13.040	13.040	13.040
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	12.993	23.175	25.675	25.675	25.675	25.675
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	13.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.755	1.022.772	997.513	942.793	943.793	943.193
	5221000 Heizung	61.300	86.750	67.000	67.000	67.000	67.000
	5222000 Strom	38.156	123.600	122.500	122.500	122.500	122.500
	5223000 Wasser	4.721	9.040	7.030	7.030	7.030	7.030
	5224000 Abwasser	10.011	14.700	13.550	13.550	13.550	13.550
	5225000 Abfallbeseitigung	2.102	3.280	2.410	2.410	2.410	2.410
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.025	124.500	123.000	115.500	115.500	115.500
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)			500	500	500	500
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.957	33.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	5232000 Reinigung	8.330	31.100	16.600	16.600	16.600	14.600
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			79.000	79.000	79.000	79.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.553	135.000	161.900	135.000	135.000	135.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.227	29.950	11.200	11.200	11.200	11.200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	24.768	20.550	18.850	18.850	19.850	19.850
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	700	700	700	700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.629	5.300	13.300	5.300	5.300	5.300
	5242000 Essenskosten	78.363	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.520	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.777	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	74.000	74.000				
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			7.000			
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	57.783	70.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.272	31.601	27.221	31.651	31.651	33.051
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	957					
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.728	57.401	74.052	71.552	71.552	71.552
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	555	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.520	14.500	11.500	4.250	4.250	4.250
E11	Abschreibungen	630.471	619.780	621.829	579.679	558.141	552.448
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.845	48.845	48.846	48.846	48.845	47.448
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	18.988	10.750	34.730	34.609	34.608	34.608
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.562	6.530	6.531	6.531	6.531	6.531
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.179	1.179	1.180	1.180	1.180	1.180
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	61.603	82.458	58.767	58.767	58.767	58.767
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	51.650	53.399	51.653	51.652	51.532	51.431
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.741	1.739	760	760	760
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	345.104	329.694	329.805	296.715	280.628	280.351
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.326	8.606	9.951	9.951	9.951	9.944
	5372000 Kulturdenkmäler	741	741	741	741	741	740
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.133	13.548	13.323	10.846	7.966	7.385
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.351	1.152	1.152	1.152	863
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.737	5.018	7.566	6.586	6.586	6.586
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	46.258	43.803	43.728	39.226	36.777	33.737
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	1.339					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.770.424	3.920.660	4.073.297	4.073.297	4.073.297	4.073.297
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	88.985	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.844.264	1.972.476	2.051.123	2.051.123	2.051.123	2.051.123
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.831.275	1.855.684	1.929.674	1.929.674	1.929.674	1.929.674
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.917	147.482	151.580	138.341	137.911	135.921
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.342	9.801	7.203	7.203	7.203	7.203
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	619	970	1.923	1.923	1.923	1.923
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	2.050	2.050	1.150	250
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.118	3.100	1.191	1.191	1.191	1.191
	5624000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		6.600	5.100	1.100	1.100	1.100
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.545	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	71.357	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	5631000 Büromaterial	2.009	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	486	800	750	750	750	750
	5633000 Porto und Versandkosten	1.892	200	1.502	1.502	1.502	1.502
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.606	7.700	7.850	7.401	7.401	7.401
	5634300 Miete, Leasing		500	500	500	500	500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.366	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5637000 Bankgebühren	4					
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	565	300	650	650	650	650
	5641100 Gebäudeversicherungen	10.698	14.226	14.546	14.756	15.126	15.326
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.733	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	5641300 Haftpflichtversicherungen	174	200	200	200	200	200
	5641400 Unfallversicherungen	18.451	22.280	21.380	21.380	21.380	19.980
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	600	1.250	1.250	1.250	1.260
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.583	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	5649000 Sonstige Beiträge	5.743					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	406					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	57.739					
	5681000 Grundsteuer	1.578	2.955	1.985	2.785	2.785	2.785

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	553	600	600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	2.129	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.306.651	8.341.159	8.568.655	8.536.621	8.593.728	8.663.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320.549	20.486	- 9.969	208.454	343.022	488.615
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.127	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	14.565	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.562	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.911	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	26.830	29.000	22.369	77.175	81.910	81.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.217	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
E20	Ordentliches Ergebnis	1.364.765	587	763	164.380	294.213	440.716
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.364.765	587	763	164.380	294.213	440.716
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.297.276	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
	6011000 Grundsteuer A	35.463	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	6012000 Grundsteuer B	547.125	735.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	6013000 Gewerbesteuer	974.824	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.195.303	3.425.808	3.604.648	3.732.181	3.852.385	4.026.827
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.574	85.518	103.154	127.070	140.115	122.480
	6033000 Hundesteuer	25.037	25.800	25.405	25.405	25.405	25.405
	6052100 Familienleistungsausgleich	436.949	372.338	373.804	382.599	394.327	404.588

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.391	78.043	1.942.435	1.984.435	2.040.435	2.095.435
	6111100 Schlüsselzuweisung A	210.460	24.481				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	120.453	53.062	62.935	62.935	62.935	62.935
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	878		1.878.000	1.920.000	1.976.000	2.031.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.516	260.650	259.250	259.250	259.250	259.250
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	960	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	33	200	100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.374	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.013	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	30.700	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	750	750	750	750	750
	6322800 Parkgebühren						
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 340	12.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	6340000 Beteiligung Essenskosten	107.476	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6365000 Jagdpacht		2.300				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.196	36.051	38.901	38.901	38.901	38.901
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.153	501	551	551	551	551
	6412000 Mieten und Pachten	37.042	35.550	38.350	38.350	38.350	38.350
	6419000 Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.434	1.803.765	31.116	29.116	31.116	29.115
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	450	450	450	450	450
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.919					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.856	13.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.251.741	1.772.000				
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.311	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.763	13	13	13	13	13
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9.782		1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.627	1.951	3.602	1.602	3.602	1.601
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	209	5.001	7.501	7.501	7.501	7.501
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	302.870	159.157	165.158	165.158	165.158	162.658
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	184.845					
	6619000 Weitere laufende Einzahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	75.724	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.145	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	15.464	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6627000 Versicherungserstattungen	2.557	6	6	6	6	6
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	14.135	1.751	1.752	1.752	1.752	1.752
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.523.683	7.955.430	8.244.671	8.444.915	8.647.892	8.865.459
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.928.098	2.564.900	2.685.720	2.763.795	2.841.870	2.919.945
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.613	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	20.159	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	8.350	9.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	4.571	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.436.526	1.917.680	1.995.220	2.055.105	2.114.990	2.174.875
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	864	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	110.029	156.060	157.400	162.140	166.880	171.620
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	307.235	407.050	448.040	461.490	474.940	488.390
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	13.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.733	1.022.772	997.513	942.793	943.793	943.193
	7221000 Heizung	61.300	86.750	67.000	67.000	67.000	67.000
	7222000 Strom	23.222	123.600	122.500	122.500	122.500	122.500
	7223000 Wasser	4.721	9.040	7.030	7.030	7.030	7.030
	7224000 Abwasser	10.011	14.700	13.550	13.550	13.550	13.550
	7225000 Abfallbeseitigung	2.128	3.280	2.410	2.410	2.410	2.410
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145.967	124.500	123.000	115.500	115.500	115.500
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)			500	500	500	500
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.957	33.800	18.900	18.900	18.900	18.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	7232000 Reinigung	8.261	31.100	16.600	16.600	16.600	14.600
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			79.000	79.000	79.000	79.000
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.693	135.000	161.900	135.000	135.000	135.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.637	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.044	29.950	11.200	11.200	11.200	11.200
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	28.836	20.550	18.850	18.850	19.850	19.850
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	700	700	700	700
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.629	5.300	13.300	5.300	5.300	5.300
	7242000 Essenskosten	79.229	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.520	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.699	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7254400 an Zweckverbände	74.000	74.000				
	7255000 an den privaten Bereich			7.000			
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	57.783	70.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.633	31.601	27.221	31.651	31.651	33.051
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.114					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.587	57.401	74.052	71.552	71.552	71.552
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	555	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.665	14.500	11.500	4.250	4.250	4.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.762.311	3.920.660	4.073.297	4.073.297	4.073.297	4.073.297
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	6.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	80.690	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.844.264	1.972.476	2.051.123	2.051.123	2.051.123	2.051.123
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.831.275	1.855.684	1.929.674	1.929.674	1.929.674	1.929.674
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	168.358	147.482	151.580	138.341	137.911	135.921

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.914	9.801	7.203	7.203	7.203	7.203
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	619	970	1.923	1.923	1.923	1.923
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	2.050	2.050	1.150	250
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	878	3.100	1.191	1.191	1.191	1.191
	7624000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		6.600	5.100	1.100	1.100	1.100
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			300	300	300	300
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.277	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	92.395	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	7631000 Büromaterial	2.009	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	486	800	750	750	750	750
	7633000 Porto und Versandkosten	1.892	200	1.502	1.502	1.502	1.502
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.716	7.700	7.850	7.401	7.401	7.401
	7634300 Miete, Leasing		500	500	500	500	500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	3.366	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	7637000 Bankgebühren	4					
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	565	300	650	650	650	650
	7641100 Gebäudeversicherungen	10.698	14.226	14.546	14.756	15.126	15.326
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.733	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	7641300 Haftpflichtversicherungen	174	200	200	200	200	200
	7641400 Unfallversicherungen	18.451	22.280	21.380	21.380	21.380	19.980
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	600	1.250	1.250	1.250	1.260
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.356	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	6.458					
	7681000 Grundsteuer	1.578	2.955	1.985	2.785	2.785	2.785
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	553	600	600	600	600	600
	7693000 Repräsentationen	1.932	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572.500	7.655.814	7.908.110	7.918.226	7.996.871	8.072.356
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.182	299.616	336.561	526.689	651.021	793.103

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.340	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	14.565	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		50	50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.775	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.989	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	26.830	29.000	22.369	77.175	81.910	81.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	940.534	279.717	347.293	482.615	602.212	745.204
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	940.534	279.717	347.293	482.615	602.212	745.204
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.200	271.000		140.000		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	18.000					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	48.200	271.000		140.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
	6815000 vom privaten Bereich	1.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.100	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich						
	6825100 von privaten Unternehmen						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	166.175	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	4.925					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	141.930	150.000	150.000			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.930	150.000	150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.230	575.000	364.000	589.000	478.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.919	50.000	452.000	348.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.919	50.000	452.000	348.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	642.861	1.579.700	2.425.000	1.059.000	204.000	154.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.702	527.000	588.000	90.000	90.000	90.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.248	587.700	845.000	50.000	50.000	50.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	9.412	450.000	950.000	905.000	50.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.963		20.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	17.537	15.000	22.000	14.000	14.000	14.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000					
	7862900 Sonstige Anteilsrechte	100.000					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.781	1.629.700	2.877.000	1.407.000	204.000	154.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.550	- 1.054.700	- 2.513.000	- 818.000	274.000	- 139.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>573.983</u>	<u>- 774.983</u>	<u>- 2.165.707</u>	<u>- 335.385</u>	<u>876.212</u>	<u>606.204</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		787.283	1.870.079	424.211		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		787.283	1.870.079	424.211		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.857	12.300	32.631	88.826	95.090	96.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.857	774.983	1.837.448	335.385	- 95.090	- 96.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 564.126		328.259		- 781.122	- 510.204
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 573.983</u>	<u>774.983</u>	<u>2.165.707</u>	<u>335.385</u>	<u>- 876.212</u>	<u>- 606.204</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 573.983	774.983	2.165.707	335.385	- 876.212	- 606.204
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	564.126		- 328.259		781.122	510.204
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	930.677	267.417	314.662	393.789	507.122	649.204
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 11410-0824000-1-7857100: Für Anschaffungen für das Rathaus stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 80 Errichtung von Urnenstelen							
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: 55300-0960000-80-7852300: Auf dem "alten" Friedhof sollen 2026 weitere Urnenstelen (2 Stck Urnenkombinationen) mit ca. 20 Urnenkammern entstehen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		40.000,00					40.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 40.000,00					- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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 Volkshochschule, Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 27210-0824000-1-7857100: Es sollen Regale für die Bücherei angeschafft werden. Hierfür werden 5.000 EUR eingeplant.

: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 36500-0824000-1-7857100: Für die Beschaffung einer Kühl- Gefrierkombi stehen 3.000 EUR zur Verfügung.

: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36501-0824000-1-7857100: Für Anschaffungen für die Kita stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

: 36550 Kindergärten anderer Träger							
Maßnahme: 91 Spielgeräte Außengelände kath. Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 25.000,00					- 75.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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: 36550-0820000-91-7852300: Es werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeärte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	56.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		101.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 56.000,00	- 36.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 101.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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							
: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 21 Photovoltaikanlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 130.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-21-7852300: Für die Baumaßnahme (Photovoltaikanlage inkl. der Metallunterkonstruktion) sind 170.000 EUR vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2023 können nicht mehr übertragen werden und werden für das Jahr 2026 abzüglich der bereits gezahlten Rechnungen und der im Nachtrag zur Verfügung stehenden Mittel für das Jahr 2026 mit 130.000 EUR neu eingeplant.

: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 89 Erneuerung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00				140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	600.000,00					650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 600.000,00	140.000,00				- 510.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-89-7852300: Für die Planungskosten für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes werden 50.000 EUR aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen. Im Jahr 2026 werden Baukosten i.H.v. 600.000 EUR eingeplant. Dieser Wert basiert auf der Kosteneinschätzung des Planungsbüros aus November 2025.

Rat:
Aufgrund einer Kosteneinschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf 650.000 EUR. 50.000 EUR werden aus dem Jahr 2025 übertragen, sodass 600.000 EUR für das Jahr 2026 eingeplant werden.

42411-2331000-89-6814200: Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 140.000 EUR im Jahr 2027 gerechnet.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-3-7851000: Die Ortsgemeinde plant, in Ortsrandlage eine Fläche zu kaufen, um dort eine Lagermöglichkeit für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu schaffen. Diese wird dann an die Baufirmen entsprechend vermietet. Hierfür werden die Mittel mit einer groben Schätzung in Höhe von EUR 17.000 neu in den Haushalt eingestellt. Entsprechende Mieteinnahmen sind im Haushalt ebenfalls eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00				18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00				18.000,00

Erläuterungen: 54111-2332000-6-6826000: Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 36 Bau Radweg Am Wald**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-36-7851000: Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat mit den Eigentümern des angrenzenden Privatgrundstückes einen Grundstückstausch verhandelt. Der Gemeinderat hat diesem Tausch zugestimmt. Die Umsetzung des Grundstückstausches soll noch in 2025 erfolgen, nachdem das Land Rheinland-Pfalz im 2. Halbjahr 2025 Planungsvarianten zur Umsetzung des Radewegebaus vorgestellt hat. Sofern die notarielle Beurkundung nicht mehr im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden kann, ist eine Übertragung nach 2026 nicht mehr möglich. Daher sind diese Mittel neu in 2026 einzuplanen.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	154.000,00	79.000,00				233.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 154.000,00	- 79.000,00				- 233.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-38-7842000: Für die Sondervereinbarung GWG Espring und 3. BA Kanal Bitz hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 308.000 EUR und in 2027 Mittel in Höhe von 158.000 EUR angemeldet.
Aufteilung:
Kanal Bitz: 50% und
Kanal GWG Espring 50 %

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 84 Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.236,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		225.236,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.236,31	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 225.236,31

Erläuterungen: 54111-0960000-84-7852300: In Ober-Olm befinden sich mindestens 3 bekannte Quellwasserfassungen, welche 1905 für die TW-Versorgung der Bürger genutzt wurden. Nach Anschluss an das Trinwassernetz der wvr sind diese Leitungen im Boden verblieben. Pro Quelle fließt ca. 10 l/Minute - derzeit noch über Zisternen - in den Mischwasserkanal. Ziel ist es dieses Quellwasser entweder zu Bewässerungszwecke zu nutzen oder langfristig oberflächlich in vorh. Gräben einzuleiten.
Die OG möchte dies überwiegend in Eigenregie über kleinere Baumaßnahmen langfristig umsetzen und setzt daher 30.000 EUR für die Jahre 2026 bis 2029 an.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1200 Straßenausbauprogramm****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	205.000,00	440.000,00	478.000,00	15.000,00		1.138.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	185.000,00	420.000,00	458.000,00	- 5.000,00		1.058.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

54111-2332000-1200-6826000: Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.071,99	500.000,00	645.000,00				1.248.071,99
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	455.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			455.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.071,99	- 500.000,00	- 645.000,00				- 1.248.071,99

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7842000: Laut Mittelmeldung des AVUS vom 25.09.2025 werden im Jahr 2027 Mittel i.H.v. 190.000 EUR benötigt, die dementsprechend eingeplant werden.
54111-0960000-1204-7853300: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant.
Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR wurden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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		
: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.850,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.850,00	- 200.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 470.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: Die Ortsgemeinde Ober-Olm hat durch den Gemeinderat den Ankauf von Fläche, die für das geplante Gebiet "Wohnquartier" benötigt werden, beschließen lassen. Die in Vorjahren eingeplanten Mittel werden nicht übertragen und sind daher für das Haushaltsjahr 2026 mit EUR 140.000 neu einzuplanen. Zudem werden weitere Mittel für den Ankauf von Landwirtschaftsfläche, die der Ortsgemeinde im Laufe eines Jahres angeboten werden, eingeplant.

: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 57312-0824000-1-7857100: Für Anschaffungen für der Mehrzweckhalle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	154.000,00	214.000,00	589.000,00	478.000,00	15.000,00		1.450.000,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	513.158,30	1.662.000,00	869.000,00	145.000,00	145.000,00		3.334.158,30
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 359.158,30	- 1.448.000,00	- 280.000,00	333.000,00	- 130.000,00		- 1.884.158,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Für Anschaffungen für das Bauhofs stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
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: 11430-0711000-4-7856000: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Bauhof. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	447.000,00					447.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 397.000,00					- 397.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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:	<p>52200-0960000-1003-7842000: Für die Sondervereinbarung NBG Pfannenstiel 6 und 7 hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 144.000 EUR, die gleichermaßen auf Teil 6 und 7 aufgeteilt werden. Somit werden 72.000 EUR eingeplant.</p> <p>52200-0960000-1003-7851000: Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (125.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.</p> <p>52200-0960000-1003-7853300: Für Planungskosten, Bestandsvermessung und weitere Gutachten bzw. Vorleistungen werden 200.000 EUR benötigt.</p> <p>52200-1430000-1003-6851000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2026 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung ist neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch ein privater Eigentümer mit einer Teilfläche seiner Parzelle beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.</p> <p>52200-2332000-1003-6825000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2026 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden.</p>						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	397.000,00					597.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 297.000,00					- 497.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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:	<p>52200-0960000-1004-7842000: Für die Sondervereinbarung NBG Pfannenstiel 6 und 7 hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 144.000 EUR, die gleichermaßen auf Teil 6 und 7 aufgeteilt werden. Somit werden 72.000 EUR eingeplant.</p> <p>52200-0960000-1004-7851000: Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (75.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten (100.000 EUR) für eine etwaige Ausgleichszahlung eingestellt.</p> <p>52200-0960000-1004-7853300: Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 100.000 EUR benötigt. Außerdem werden 50.000 EUR für weitere, evtl. notwendige Gutachten eingeplant</p> <p>52200-1430000-1004-6851000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2026 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung sind neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch zwei private Eigentümer beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten eingestellt.</p>						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.572,41	269.000,00	529.000,00	50.000,00			1.224.572,41
darunter:		100.000,00		150.000,00			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.572,41	- 269.000,00	- 529.000,00	- 50.000,00			- 1.224.572,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Ober-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: 57110-0960000-1101-7842000: Für die Sondervereinbarung GWG Espring und 3. BA Kanal Bitz hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 308.000 EUR und in 2027 Mittel in Höhe von 158.000 EUR angemeldet. Aufteilung: Kanal Bitz: 50% und Kanal GWG Espring 50 % 57110-0960000-1101-7851000: Für den Grunderwerb im Gebiet "An der Espring" und die anstehende Teilungsvermessung sind Mittel im Haushalt 2025 eingestellt, die in das Jahr 2026 übernommen werden können, sofern der geplante Grunderwerb nicht mehr in 2025 erfolgen kann. Lediglich für den Erwerb einer Teilfläche sind die Mittel für den Grunderwerb mit EUR 15.000 neu einzuplanen, da eine Übertragung nicht mehr möglich ist. Die Teilungsvermessung wird nach Rechtskraft des Bebauungsplanes nach heutiger Planung in 2026 vorgenommen. 57110-0960000-1101-7853300: Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind: - Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR - ab 2027 - Planungskosten rd. 100.000 EUR - Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM und wvr rd. 100.000 EUR Restmittel / Aufträge bitte übertragen 57110-2332000-1101-6825000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Mittel über einen Nachtrag geplant. 57110-2332000-1101-6842000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Mittel über einen Nachtrag geplant. 57110-2332000-1101-6851000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Mittel über einen Nachtrag geplant.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	50.000,00	150.000,00					200.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	756.572,41	1.136.000,00	532.000,00	53.000,00	3.000,00		2.480.572,41
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 706.572,41	- 986.000,00	- 532.000,00	- 53.000,00	- 3.000,00		- 2.280.572,41

Summe Einzahlungen Gesamt:	204.000,00	364.000,00	589.000,00	478.000,00	15.000,00		1.650.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.325.730,71	2.877.000,00	1.407.000,00	204.000,00	154.000,00		5.967.730,71
Saldo Gesamt:	- 1.121.730,71	- 2.513.000,00	- 818.000,00	274.000,00	- 139.000,00		- 4.317.730,71

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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	4.140	4.140	4.079	3.766	3.766	3.766
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	200	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753	500	2.350	2.350	2.350	2.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	3.701	3.701	3.701	3.701
E7	Sonstige laufende Erträge	31.959	156	4.771	942	942	942
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.885	6.497	15.001	10.859	10.859	10.859
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.268	141.150	113.366	114.271	115.176	116.081
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.964	48.310	34.271	26.521	26.521	26.521
E11	Abschreibungen	14.904	14.904	14.699	13.858	13.395	12.993
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.893	29.780	28.930	24.930	24.930	24.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.029	234.144	191.266	179.580	180.022	180.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.144	- 227.647	- 176.265	- 168.721	- 169.163	- 169.666
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.144	- 227.647	- 176.265	- 168.721	- 169.163	- 169.666
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128.144	- 227.647	- 176.265	- 168.721	- 169.163	- 169.666
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.614	- 184.198	- 169.474	- 158.629	- 159.534	- 160.439
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 138.614</u>	<u>- 184.198</u>	<u>- 172.474</u>	<u>- 161.629</u>	<u>- 162.534</u>	<u>- 163.439</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:		3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo:		- 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									
(1) Bemerkung: Für Anschaffungen für das Rathaus stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	31.414		3.930	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.414		3.930	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.414		3.930	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.577	108.520	76.516	76.681	76.846	77.011
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.826	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	28.277	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.768	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	87					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.991	5.510	5.505	5.670	5.835	6.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	1.876	32.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	13.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553	900	900	900	900	900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	553	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.129	109.620	77.516	77.681	77.846	78.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.715	- 109.620	- 73.586	- 77.680	- 77.845	- 78.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
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	- 48.715	- 109.620	- 73.586	- 77.680	- 77.845	- 78.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.715</u>	<u>- 109.620</u>	<u>- 73.586</u>	<u>- 77.680</u>	<u>- 77.845</u>	<u>- 78.010</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.928	- 77.620	- 77.515	- 77.680	- 77.845	- 78.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.928</u>	<u>- 77.620</u>	<u>- 77.515</u>	<u>- 77.680</u>	<u>- 77.845</u>	<u>- 78.010</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
4411000 Erträge aus Verkäufen	140					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.170	9.250	10.200	10.200	10.200	10.200
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	8.170	9.250	10.200	10.200	10.200	10.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	1.200	1.001	1.001	1.001	1.001
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.805	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.377	1.330	1.030	1.030	1.030	1.030
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	939	800	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	163	200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	68					
5641400 Unfallversicherungen	207	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.352	11.780	12.231	12.231	12.231	12.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.212	- 11.780	- 12.231	- 12.231	- 12.231	- 12.231
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.212	- 11.780	- 12.231	- 12.231	- 12.231	- 12.231

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.212</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.507	- 11.780	- 12.231	- 12.231	- 12.231	- 12.231
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>- 11.507</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>	<u>- 12.231</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.140	4.079	3.766	3.766	3.766
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.140	4.140	4.079	3.766	3.766	3.766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	200	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	33	200	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	500	2.350	2.350	2.350	2.350
4411000 Erträge aus Verkäufen	613	500	550	550	550	550
4412000 Mieten und Pachten			1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	3.701	3.701	3.701	3.701
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.200	1.200	1.200	1.200
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	545	156	841	941	941	941
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	165	45	220	285	285	285
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	379	110	620	655	655	655
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.331	6.497	11.071	10.858	10.858	10.858
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.521	23.380	26.650	27.390	28.130	28.870
5022000 Vergütung Beschäftigte	11.062	16.280	18.680	19.240	19.800	20.360
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	862	1.290	1.480	1.525	1.570	1.615
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.769	3.870	4.450	4.585	4.720	4.855
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	219	220	285	285	285	285
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	609	620	655	655	655	655

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.159	46.910	33.170	25.420	25.420	25.420
5221000 Heizung	4.622	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Strom	6.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	146	310	200	200	200	200
5224000 Abwasser	259	320	320	320	320	320
5225000 Abfallbeseitigung	86	130	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.848	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	238	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.929	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	350	350	350	350
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		5.200				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	761	800	800	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110	400	700	700	700	700
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	555	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.520	14.500	11.500	4.250	4.250	4.250
E11 Abschreibungen	14.904	14.904	14.699	13.858	13.395	12.993
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
5372000 Kulturdenkmäler	645	645	645	645	645	645
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.517	2.517	2.312	1.471	1.008	606
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.964	27.550	27.000	23.000	23.000	23.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50				
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	700	650	650	650	650
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		6.000	4.500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	1.093	500	350	350	350	350
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
5633000 Porto und Versandkosten	1.892	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.491	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.697	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	565	300	550	550	550	550
5641100 Gebäudeversicherungen	851	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5641300 Haftpflichtversicherungen	174	200	200	200	200	200
5641400 Unfallversicherungen	10.608	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5641900 Sonstige Versicherungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge	55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.548	112.744	101.519	89.668	89.945	90.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.217	- 106.247	- 90.448	- 78.810	- 79.087	- 79.425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.217	- 106.247	- 90.448	- 78.810	- 79.087	- 79.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.217</u>	<u>- 106.247</u>	<u>- 90.448</u>	<u>- 78.810</u>	<u>- 79.087</u>	<u>- 79.425</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.179	- 94.798	- 79.728	- 68.718	- 69.458	- 70.198
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.179</u>	<u>- 94.798</u>	<u>- 82.728</u>	<u>- 71.718</u>	<u>- 72.458</u>	<u>- 73.198</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899	101	2.002	2	2.002	2
E7	Sonstige laufende Erträge	14.135		1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.034	102	2.004	4	2.004	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.709	16.800	25.350	22.850	22.850	24.250
E11	Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.756	9.200	7.252	7.252	7.252	7.252
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.840	26.375	32.977	30.477	30.477	31.877
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.806	- 26.273	- 30.973	- 30.473	- 28.473	- 31.873
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.806	- 26.273	- 30.973	- 30.473	- 28.473	- 31.873
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.806	- 26.273	- 30.973	- 30.473	- 28.473	- 31.873
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.654	- 25.898	- 30.598	- 30.098	- 28.098	- 31.498
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	- 24.654	- 25.898	- 30.598	- 30.098	- 28.098	- 31.498

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-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		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	2	2	2	2
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	14.135		1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	14.135		1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.135	102	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235	4.800	8.350	5.850	5.850	5.850
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	300	300	300	300
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		300	250	250	250	250
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	1.000	4.800	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.756	9.200	7.252	7.252	7.252	7.252
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	1	1	1	1
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.636	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.669	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322	250	250	250	250	250
5693000 Repräsentationen	2.129	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.366	14.375	15.977	13.477	13.477	13.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.231	- 14.273	- 15.973	- 13.473	- 13.473	- 13.473
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.231	- 14.273	- 15.973	- 13.473	- 13.473	- 13.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.231	- 14.273	- 15.973	- 13.473	- 13.473	- 13.473
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.792	- 13.898	- 15.598	- 13.098	- 13.098	- 13.098
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	- 13.792	- 13.898	- 15.598	- 13.098	- 13.098	- 13.098

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	1.324					1.400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.324					1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324					1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.324					- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.324					- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.324					- 1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.324					- 1.400
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	- 1.324					- 1.400

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899		2.000		2.000	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.449					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	450		2.000		2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899		2.000		2.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.698	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.452	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.150	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.251	- 12.000	- 15.000	- 17.000	- 15.000	- 17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.251	- 12.000	- 15.000	- 17.000	- 15.000	- 17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.251	- 12.000	- 15.000	- 17.000	- 15.000	- 17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.538	- 12.000	- 15.000	- 17.000	- 15.000	- 17.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.538</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 17.000</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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>						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 3

Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	5.877.782	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330.913	77.543	62.935	62.935	62.935	62.935
E7	Sonstige laufende Erträge	167.349	105.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376.044	5.800.307	5.870.746	6.030.990	6.175.967	6.343.035
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.764.524	3.915.660	4.068.297	4.068.297	4.068.297	4.068.297
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.145					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822.669	3.915.660	4.068.297	4.068.297	4.068.297	4.068.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.553.375	1.884.647	1.802.449	1.962.693	2.107.670	2.274.738
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.127	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.911	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.217	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
E20	Ordentliches Ergebnis	2.597.591	1.864.748	1.813.181	1.918.619	2.058.861	2.226.839
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.597.591	1.864.748	1.813.181	1.918.619	2.058.861	2.226.839
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.861.311	1.759.748	1.813.181	1.918.619	2.058.861	2.226.839
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	1.861.311	1.759.748	1.813.181	1.918.619	2.058.861	2.226.839

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-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	5.877.782	5.617.764	5.807.811	5.968.055	6.113.032	6.280.100
4011000 Grundsteuer A	35.981	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
4012000 Grundsteuer B	549.377	735.000	728.000	728.000	728.000	728.000
4013000 Gewerbesteuer	1.474.510	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.275.351	3.425.808	3.604.648	3.732.181	3.852.385	4.026.827
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.390	85.518	103.154	127.070	140.115	122.480
4033000 Hundesteuer	25.758	25.800	25.405	25.405	25.405	25.405
4052100 Familienleistungsausgleich	432.416	372.338	373.804	382.599	394.327	404.588
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330.913	77.543	62.935	62.935	62.935	62.935
4111100 Schlüsselzuweisung A	210.460	24.481				
4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	120.453	53.062	62.935	62.935	62.935	62.935
E7 Sonstige laufende Erträge	167.349	105.000				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	700					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	166.649	105.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376.044	5.800.307	5.870.746	6.030.990	6.175.967	6.343.035
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.764.524	3.915.660	4.068.297	4.068.297	4.068.297	4.068.297
5431000 Gewerbesteuerumlage	88.985	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.844.264	1.972.476	2.051.123	2.051.123	2.051.123	2.051.123
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.831.275	1.855.684	1.929.674	1.929.674	1.929.674	1.929.674
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	406					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.764.930	3.915.660	4.068.297	4.068.297	4.068.297	4.068.297
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.611.113	1.884.647	1.802.449	1.962.693	2.107.670	2.274.738
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	2.611.113	1.884.647	1.802.449	1.962.693	2.107.670	2.274.738
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.611.113</u>	<u>1.884.647</u>	<u>1.802.449</u>	<u>1.962.693</u>	<u>2.107.670</u>	<u>2.274.738</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.871.960	1.779.647	1.802.449	1.962.693	2.107.670	2.274.738
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>1.871.960</u>	<u>1.779.647</u>	<u>1.802.449</u>	<u>1.962.693</u>	<u>2.107.670</u>	<u>2.274.738</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.739					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	57.739					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.739					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.739					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.127	13.101	37.101	37.101	37.101	37.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	14.565	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.562	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.911	33.000	26.369	81.175	85.910	85.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	26.830	29.000	22.369	77.175	81.910	81.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.217	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.522	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.522	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.648	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.648	- 19.899	10.732	- 44.074	- 48.809	- 47.899

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4

Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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	630	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.834	65.750	50.750	50.750	50.750	50.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584	2.002	2.002	2.002	2.002	2.001
E7	Sonstige laufende Erträge	1.602	1.010	1.410	1.590	1.590	1.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.642	75.392	60.792	60.972	60.972	60.971
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.442	129.550	130.820	134.700	138.580	142.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.403	68.350	60.360	67.360	67.360	67.360
E11	Abschreibungen	23.008	14.701	38.481	38.360	38.158	37.936
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.115	4.670	4.910	4.910	4.980	3.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.867	222.271	239.571	250.330	254.078	256.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.225	- 146.879	- 178.779	- 189.358	- 193.106	- 195.365
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.225	- 146.879	- 178.779	- 189.358	- 193.106	- 195.365
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 134.225	- 146.879	- 178.779	- 189.358	- 193.106	- 195.365
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.781	- 132.408	- 140.748	- 151.628	- 155.578	- 158.059
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.200	184.500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.925					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.125	184.500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	370.521	226.700	40.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.521	226.700	40.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.395	- 42.200	- 40.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 439.176	- 174.608	- 180.748	- 151.628	- 155.578	- 158.059

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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		
28111	Krainerhof								
15	Neugestaltung Krainerhof								
(1) 2331000.6814200		184.500							
	Summe Einzahlungen:	184.500							
(2) 0960000.7852300	2.623	216.700							
	Summe Auszahlungen:	2.623	216.700						
	Saldo:	- 2.623	- 32.200						
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
75	Wassertank zur Rückhaltung								
(1) 0960000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
80	Errichtung von Urnenstelen								
(1) 0960000.7852300			40.000						
	Summe Auszahlungen:		40.000						
	Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Auf dem "alten" Friedhof sollen 2026 weitere Urnenstelen (2 Stck Urnenkombinationen) mit ca. 20 Urnenkammern entstehen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	184.500							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	2.623	226.700	40.000					
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 2.623	- 42.200	- 40.000					

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	
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien		

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048	6.500	4.500	6.000	6.000	6.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.472	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	957					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	270	201				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	270	201				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.218	11.701	9.500	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.588	- 11.071	- 8.870	- 10.370	- 10.370	- 10.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.588	- 11.071	- 8.870	- 10.370	- 10.370	- 10.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.588	- 11.071	- 8.870	- 10.370	- 10.370	- 10.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.677	- 11.500	- 9.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000
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>	- 15.677	- 11.500	- 9.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	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 :	intern	
Auftraggeber		
B und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4412000 Mieten und Pachten	5.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.192	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719	12.100	10.460	10.960	10.960	10.960
	5221000 Heizung	4.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222000 Strom	979	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5223000 Wasser	154	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Abwasser	- 61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5225000 Abfallbeseitigung	152	200	160	160	160	160
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57	1.000	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	440	1.100	1.430	1.430	1.500	1.500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
	5641100 Gebäudeversicherungen	289	380	380	380	450	450
	5649000 Sonstige Beiträge	92					
	5681000 Grundsteuer	59	120	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.159	13.200	11.890	12.390	12.460	12.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033	- 6.000	- 4.690	- 5.190	- 5.260	- 5.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.033	- 6.000	- 4.690	- 5.190	- 5.260	- 5.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.033</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 4.690</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 5.260</u>	<u>- 5.260</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.033</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 4.690</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 5.260</u>	<u>- 5.260</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		184.500 <i>184.500</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.623 <i>2.623</i>	216.700 <i>216.700</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623	216.700				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.623	- 32.200				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 38.200</u>	<u>- 4.690</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 5.260</u>	<u>- 5.260</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.534	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4322400 Entgelte für Bestattungen	33.428	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.106						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	802	802	802	802	801	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	450	450	450	450	450	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159	350	350	350	350	350	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1		
E7 Sonstige laufende Erträge	1.602	1.010	1.410	1.590	1.590	1.590	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	807	380	530	670	670	670	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	795	630	880	920	920	920	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.520	66.812	52.212	52.392	52.392	52.391	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.442	129.550	130.820	134.700	138.580	142.460	
5022000 Vergütung Beschäftigte	74.360	99.170	99.270	102.250	105.230	108.210	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.786	7.810	7.880	8.120	8.360	8.600	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.714	21.110	22.030	22.690	23.350	24.010	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	831	530	670	670	670	670	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	751	880	920	920	920	920	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.343	46.550	39.400	44.400	44.400	44.400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5221000 Heizung	3.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	811	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)			500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			400	400	400	400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.461	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	22.738	14.500	38.481	38.360	38.158	37.936
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	18.988	10.750	34.730	34.609	34.608	34.608
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.791	2.791	2.792	2.792	2.792	2.792
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	959	959	959	959	758	536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.675	3.570	3.480	3.480	3.480	2.080
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	505	620	630	630	630	630
5641400 Unfallversicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.261	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5649000 Sonstige Beiträge	907					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.198	194.170	212.181	220.940	224.618	226.876
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.678	- 127.358	- 159.969	- 168.548	- 172.226	- 174.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.678	- 127.358	- 159.969	- 168.548	- 172.226	- 174.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115.678	- 127.358	- 159.969	- 168.548	- 172.226	- 174.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.488	- 112.458	- 121.308	- 130.188	- 134.068	- 136.549
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.200					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	48.200					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.925					
6827000 Grabnutzungsentgelte	4.925					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.125					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	367.898 <i>367.898</i>	10.000 <i>10.000</i>	40.000 <i>40.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.898	10.000	40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.772	- 10.000	- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 414.260	- 122.458	- 161.308	- 130.188	- 134.068	- 136.549

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		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (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	300	750	750	750	750	750	750
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	750	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	750	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.869	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	423	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.292	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.992	- 2.450	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.992	- 2.450	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.992	- 2.450	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.649	- 2.450	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.649</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.250</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5

Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.513	30.816	1.909.599	1.951.488	2.006.934	2.061.934
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.711	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333.348	1.785.404	18.404	18.404	18.404	18.404
E7	Sonstige laufende Erträge	10.496	25.953	33.223	37.278	37.278	37.278
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.545.465	2.017.573	2.156.626	2.202.570	2.258.016	2.313.016
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543.498	2.066.750	2.177.625	2.241.960	2.306.295	2.370.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.439	322.592	290.002	285.632	286.632	284.632
E11	Abschreibungen	89.561	108.004	87.592	86.895	85.991	85.829
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.242	32.751	30.544	30.244	30.494	30.494
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.740	2.530.097	2.585.763	2.644.731	2.709.412	2.771.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.275	- 512.524	- 429.137	- 442.161	- 451.396	- 458.569
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337.275	- 512.524	- 429.137	- 442.161	- 451.396	- 458.569
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 337.275	- 512.524	- 429.137	- 442.161	- 451.396	- 458.569
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.400	- 427.566	- 367.589	- 385.254	- 394.839	- 402.174
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	61.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	61.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.591	126.000	36.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.591	126.000	36.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.591	- 64.500	- 36.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 413.991</u>	<u>- 492.066</u>	<u>- 403.589</u>	<u>- 388.254</u>	<u>- 397.839</u>	<u>- 405.174</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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 Volkshochschule, Bücherei									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			5.000						
Summe Auszahlungen:			5.000						
Saldo:			- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Es sollen Regale für die Bücherei angeschafft werden. Hierfür werden 5.000 EUR eingeplant.									
36500 Kindergarten Abenteuerland									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			3.000						
(2)0825000.7857100		6.000							
Summe Auszahlungen:		6.000	3.000						
Saldo:		- 6.000	- 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
(1) Bemerkung: Für die Beschaffung einer Kühl- Gefrierkombi stehen 3.000 EUR zur Verfügung.									
36500 Kindergarten Abenteuerland									
92 Akustische Ertüchtigung der Wände und Decken									
(1)2332000.6814200		61.500							
Summe Einzahlungen:		61.500							
(2)0960000.7852300		70.000							
Summe Auszahlungen:		70.000							
Saldo:		- 8.500							
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36501 Kindergarten Villa Abenteuerland									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:			3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:			- 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
(1) Bemerkung: Für Anschaffungen für die Kita stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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		
36550	Kindergärten anderer Träger								
91	Spielgeräte Außengelände kath. Kirche								
(1)0820000.7852300		50.000	25.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000	25.000						
	Saldo:	- 50.000	- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Es werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeärte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:	61.500							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	126.000	36.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 64.500	- 36.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.000	2.000	1.958	1.500	1.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	458		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		751	751	751	751	751
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.752	2.752	2.710	2.252	2.252
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480	500	500	500	500	500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	4.700	6.400	5.400	5.400	5.400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	399	800	800	800	800	800
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		400	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.520	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	291	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.364	889	1.522	1.446	633	633
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	889	889	1.522	1.446	633	633
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	474					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	700	650	650	650	650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.174	6.789	9.072	7.996	7.183	7.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.074	- 5.037	- 6.320	- 5.286	- 4.931	- 4.931
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.074	- 5.037	- 6.320	- 5.286	- 4.931	- 4.931
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.074</u>	<u>- 5.037</u>	<u>- 6.320</u>	<u>- 5.286</u>	<u>- 4.931</u>	<u>- 4.931</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.210	- 4.648	- 5.298	- 4.298	- 4.298	- 4.298
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.324		5.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.324		- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.534</u>	<u>- 4.648</u>	<u>- 10.298</u>	<u>- 4.298</u>	<u>- 4.298</u>	<u>- 4.298</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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1	1	1	1	1
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	2
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
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		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	647 647					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.400 1.000 400	2.400 2.000 400	2.400 2.000 400	2.400 2.000 400	2.400 2.000 400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.246 1.246	1.500 1.000 500	1.200 700 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	642 642					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.887	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.241	- 100	1.200	900	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.241	- 100	1.200	900	900	900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.241	- 100	1.200	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.217	- 100	1.200	900	900	900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.217	- 100	1.200	900	900	900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	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		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.219	28.145	985.928	1.006.859	1.035.763	1.063.763
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			958.000	979.000	1.008.000	1.036.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.219	28.145	27.928	27.859	27.763	27.763
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.034	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.338	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	108.696	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.962	918.000				
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.395					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	718.468	918.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.099					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.015	13.201	17.301	19.346	19.346	19.346
	4619000 Weitere laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.831	3.700	4.850	6.025	6.025	6.025
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.185	8.000	10.950	11.820	11.820	11.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981.230	1.044.346	1.093.229	1.116.205	1.145.109	1.173.109
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854.312	1.047.950	1.087.580	1.119.660	1.151.740	1.183.820
	5022000 Vergütung Beschäftigte	653.317	800.140	822.710	847.400	872.090	896.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	582	750	750	750	750	750
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	50.015	63.180	63.890	65.810	67.730	69.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	135.683	167.980	182.285	187.755	193.225	198.695
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.092	4.850	6.025	6.025	6.025	6.025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.623	10.950	11.820	11.820	11.820	11.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.275	103.300	84.270	83.100	84.100	82.100
5221000 Heizung	- 2.565	11.000				
5222000 Strom	6.331	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 Wasser	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000 Abfallbeseitigung	778	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.106	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	196	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	2.180	12.300	5.300	5.300	5.300	3.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	61	700	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.944	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.148	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	49.229	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.004	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454	700	70	700	700	700
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	75.630	72.044	74.985	74.364	74.273	74.180
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	607	607	608	608	608	608
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	724	724	724	724	724	724
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	49.699	48.173	48.469	48.469	48.469	48.469
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	562	562	562	562	562	562
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.737	4.038	6.586	6.586	6.586	6.586
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.268	17.940	18.036	17.415	17.324	17.231
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	32					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.494	13.750	13.471	13.121	13.221	13.221
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.662	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	271	100	750	750	750	750
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	421	600	270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	763	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	274	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.171	1.200	1.200	850	850	850
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	1.036	1.250	1.300	1.300	1.400	1.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5641400 Unfallversicherungen	3.448	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5649000 Sonstige Beiträge	539					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.711	1.237.044	1.260.306	1.290.245	1.323.334	1.353.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.481	- 192.698	- 167.077	- 174.040	- 178.225	- 180.212
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.481	- 192.698	- 167.077	- 174.040	- 178.225	- 180.212
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.481	- 192.698	- 167.077	- 174.040	- 178.225	- 180.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.279	- 144.699	- 117.975	- 127.535	- 131.715	- 133.795
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.500				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		61.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	141.467	76.000	3.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.467	70.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.467	76.000	3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.467	- 14.500	- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.188	- 159.199	- 120.975	- 127.535	- 131.715	- 133.795

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.236	358	920.358	941.358	968.358	995.358
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	878		920.000	941.000	968.000	995.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358	358	358	358	358	358
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	677	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.461	854.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	524					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.273	854.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.664	1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.145	8.901	11.916	13.696	13.696	13.696
4619000 Weitere laufende Erträge		400	400	400	400	400
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.137	2.550	3.450	4.315	4.315	4.315
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.007	5.450	7.565	8.480	8.480	8.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.518	953.260	1.042.275	1.065.055	1.092.055	1.119.055
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.181	971.445	1.039.910	1.070.715	1.101.520	1.132.325
5022000 Vergütung Beschäftigte	500.964	743.060	788.490	812.150	835.810	859.470
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	206	500	500	500	500	500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.209	63.470	63.200	65.100	67.000	68.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.533	153.300	174.825	180.070	185.315	190.560
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.086	3.450	4.315	4.315	4.315	4.315
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.183	7.565	8.480	8.480	8.480	8.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.890	112.200	100.500	98.700	98.700	98.700
5221000 Heizung	9.610	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5225000 Abfallbeseitigung	371	800	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.353	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.436	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	3.474	11.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	589	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.787	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.007	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	29.134	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	774	1.000	600	600	600	600
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	600	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.163	26.533	1.795	1.795	1.795	1.795
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	631	26.000	1.262	1.262	1.262	1.262
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	533	533	533	533	533	533
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.496	13.900	13.271	13.271	13.271	13.271
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.520	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	342	200	750	750	750	750
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	158	300	270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	153	500	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	49	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	211	500	500	500	500	500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	1.876	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
5641400 Unfallversicherungen	4.187	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.731	1.124.078	1.155.476	1.184.481	1.215.286	1.246.091
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.213	- 170.818	- 113.201	- 119.426	- 123.231	- 127.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.213	- 170.818	- 113.201	- 119.426	- 123.231	- 127.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.213	- 170.818	- 113.201	- 119.426	- 123.231	- 127.036

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.424	- 141.628	- 109.984	- 117.989	- 121.794	- 125.599
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	18.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.490		3.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.490					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.490		3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.914	- 141.628	- 112.984	- 120.989	- 124.794	- 128.599

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten 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		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.925	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.925	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000 Weitere laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4627000 Versicherungserstattungen	2.392					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.317	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.880	82.000	80.200	80.200	80.200	80.200
5221000 Heizung	7.385	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.322	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			200	200	200	200
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	57.783	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.541	4.354	5.105	5.105	5.105	5.036
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	4.137	3.950	4.700	4.700	4.700	4.700
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	404	404	405	405	405	336
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5641100 Gebäudeversicherungen	1.408	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.829	88.054	87.005	87.005	87.105	87.036

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.512	- 78.554	- 77.505	- 77.505	- 77.605	- 77.536
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.512	- 78.554	- 77.505	- 77.505	- 77.605	- 77.536
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.512</u>	<u>- 78.554</u>	<u>- 77.505</u>	<u>- 77.505</u>	<u>- 77.605</u>	<u>- 77.536</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.947	- 74.200	- 72.400	- 72.400	- 72.500	- 72.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
6815000 vom privaten Bereich	1.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.310	50.000	25.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.310	50.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.310	50.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.310	- 50.000	- 25.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.258</u>	<u>- 124.200</u>	<u>- 97.400</u>	<u>- 72.400</u>	<u>- 72.500</u>	<u>- 72.500</u>

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

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

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	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400
	4412000 Mieten und Pachten	396	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	5.001	4.001	4.001	4.001	4.001
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	944	600	755	985	985	985
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	487	200	190	245	245	245
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	457	400	565	740	740	740
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.653	7.314	6.469	6.699	6.699	6.699
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.524	46.855	49.635	51.085	52.535	53.985
	5022000 Vergütung Beschäftigte	26.664	35.560	37.230	38.340	39.450	40.560
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.096	2.840	2.960	3.050	3.140	3.230
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.678	7.550	8.310	8.560	8.810	9.060
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	776	190	245	245	245	245
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.309	565	740	740	740	740

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938	18.890	17.430	16.730	16.730	16.730
5222000 Strom	361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
5225000 Abfallbeseitigung	205	280	220	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.826	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31	1.000	100	100	100	100
5232000 Reinigung	66	500	300	300	300	300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.200	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.927	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.222	4.184	4.185	4.185	4.185	4.185
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.079	4.184	4.185	4.185	4.185	4.185
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	143					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.723	2.701	1.452	1.502	1.552	1.552
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	913	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	428	1.700	550	600	650	650
5649000 Sonstige Beiträge	382					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.408	72.630	72.702	73.502	75.002	76.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.755	- 65.316	- 66.233	- 66.803	- 68.303	- 69.753
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.755	- 65.316	- 66.233	- 66.803	- 68.303	- 69.753
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.755	- 65.316	- 66.233	- 66.803	- 68.303	- 69.753
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.881	- 62.290	- 63.131	- 63.931	- 65.431	- 66.881
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	- 37.881	- 62.290	- 63.131	- 63.931	- 65.431	- 66.881

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6

Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.950	40.465	40.467	39.486	37.242	36.796
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.814	171.718	165.014	151.343	142.839	141.116
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.533	23.250	24.250	24.250	24.250	24.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298	12.106	5.006	5.006	5.006	5.006
E7	Sonstige laufende Erträge	104.316	155.482	161.862	162.147	162.147	159.647
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.911	403.021	396.599	382.232	371.484	366.815
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.115	164.740	173.370	178.500	183.630	188.760
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.163	480.950	511.610	466.210	466.210	466.210
E11	Abschreibungen	426.257	404.440	405.608	368.662	351.693	347.531
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.604	8.925	10.327	11.227	10.327	9.587
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.139	1.059.055	1.100.915	1.024.599	1.011.860	1.012.088
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529.228	- 656.034	- 704.316	- 642.367	- 640.376	- 645.273
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 529.228	- 656.034	- 704.316	- 642.367	- 640.376	- 645.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 529.228	- 656.034	- 704.316	- 642.367	- 640.376	- 645.273
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.442	- 444.497	- 491.704	- 452.334	- 456.564	- 463.454
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000		140.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.175	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.175	179.000	214.000	589.000	478.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.919	50.000	154.000	269.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.311	499.850	1.508.000	600.000	145.000	145.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.231	549.850	1.662.000	869.000	145.000	145.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.944	- 370.850	- 1.448.000	- 280.000	333.000	- 130.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 251.497	- 815.347	- 1.939.704	- 732.334	- 123.564	- 593.454

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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)2331000.6814200		25.000							
Summe Einzahlungen:		25.000							
(2)0825000.7852300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		5.000							
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze									
21 Photovoltaikanlage									
(1)0960000.7852300	11.900	26.000	130.000						
Summe Auszahlungen:	11.900	26.000	130.000						
Saldo:	- 11.900	- 26.000	- 130.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze									
89 Erneuerung Kunstrasenplatz									
(1)2331000.6814200					140.000				
Summe Einzahlungen:					140.000				
(2)0960000.7852300		50.000	600.000						
Summe Auszahlungen:		50.000	600.000						
Saldo:		- 50.000	- 600.000		140.000				
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7851000			17.000						
Summe Auszahlungen:			17.000						
Saldo:			- 17.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
6 Ablöse Kfz-Stellplätze									
(1)2332000.6826000		9.000	9.000		9.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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 Einzahlungen:	9.000	9.000		9.000				
	Saldo:	9.000	9.000		9.000				
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
36	Bau Radweg Am Wald								
(1)0960000.7851000			6.000						
	Summe Auszahlungen:		6.000						
	Saldo:		- 6.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
38	Kanalaustausch auf der Bitz								
(1)0960000.7842000		50.000	154.000		79.000				
	Summe Auszahlungen:	50.000	154.000		79.000				
	Saldo:	- 50.000	- 154.000		- 79.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84	Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet								
(1)0960000.7852300	45.236	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Summe Auszahlungen:	45.236	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Saldo:	- 45.236	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
90	Zisternen Kerbeplatz								
(1)0960000.7852300		60.000							
	Summe Auszahlungen:	60.000							
	Saldo:	- 60.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	166.175	145.000	205.000		440.000	478.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:	166.175	145.000	205.000	440.000	478.000	15.000		
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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:	166.175	125.000	185.000	420.000	458.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	LED Umrüstung								
(1)0960000.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204	Straßenausbauprogramm Grabenstraße								
(1)0960000.7842000					190.000				
(2)0960000.7853300	3.072	100.000	500.000	455.000	455.000				
	Summe Auszahlungen:	3.072	100.000	500.000	455.000	645.000			
	Saldo:	- 3.072	- 100.000	- 500.000	- 455.000	- 645.000			
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000	13.702	154.850	200.000		90.000	90.000	90.000		
	Summe Auszahlungen:	13.702	154.850	200.000	90.000	90.000	90.000		
	Saldo:	- 13.702	- 154.850	- 200.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			5.000		5.000	5.000	5.000		
(2)0825000.7857100	4.898	4.000							
	Summe Auszahlungen:	4.898	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 4.898	- 4.000	- 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					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	166.175	179.000	214.000		589.000	478.000	15.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	78.808	549.850	1.662.000	455.000	869.000	145.000	145.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	87.367	- 370.850	- 1.448.000	- 455.000	- 280.000	333.000	- 130.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.028	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.124	4.052	4.012	3.995	3.717	2.960
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	104	72	73	73	73	73
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.020	3.980	3.939	3.922	3.644	2.887
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.152	8.052	10.012	9.995	9.717	8.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.152	- 8.052	- 10.012	- 9.995	- 9.717	- 8.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.152	- 8.052	- 10.012	- 9.995	- 9.717	- 8.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.152	- 8.052	- 10.012	- 9.995	- 9.717	- 8.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.028	- 4.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		25.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.540	20.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	11.540					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540	20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.540	5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.568	1.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413	413	413	413	413	413
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413	413	413	413	413	413
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	250	250	250	250	250
4412000 Mieten und Pachten	249	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100				
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4619000 Weitere laufende Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662	12.764	12.664	12.664	12.664	12.664
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695	22.450	11.650	11.650	11.650	11.650
5222000 Strom	2.520	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5223000 Wasser	302	1.100	600	600	600	600
5224000 Abwasser	- 165	1.100	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.038	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	6.727	6.727	6.728	6.728	6.728	6.728
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	269	269	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.865					
5649000 Sonstige Beiträge	1.865					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.287	29.177	18.378	18.378	18.378	18.378
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.625	- 16.413	- 5.714	- 5.714	- 5.714	- 5.714
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.625	- 16.413	- 5.714	- 5.714	- 5.714	- 5.714
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.625</u>	<u>- 16.413</u>	<u>- 5.714</u>	<u>- 5.714</u>	<u>- 5.714</u>	<u>- 5.714</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.376	- 10.099	601	601	601	601
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				140.000		
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				140.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				140.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.900	76.000	730.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900	76.000	730.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900	76.000	730.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.900	- 76.000	- 730.000	140.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.277</u>	<u>- 86.099</u>	<u>- 729.399</u>	<u>140.601</u>	<u>601</u>	<u>601</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	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	22.464	22.464	22.462	21.482	19.689	19.336
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.183	16.183	16.181	15.201	13.408	13.055
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.405	143.409	144.404	130.735	126.842	125.119
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.013	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	165.392	139.409	139.404	125.735	121.842	120.119
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	421					
4412000 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
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	101.481	141.921	147.966	147.986	147.986	145.486
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	75.724	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.145	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	15.464	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	148	420	465	485	485	485
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.771	310.796	317.834	303.205	297.519	292.943
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.683	3.165	2.540	2.605	2.670	2.735
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.108	2.090	1.550	1.600	1.650	1.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	576	560	455	470	485	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		465	485	485	485	485
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.269	219.080	257.480	222.580	222.580	222.580
5222000 Strom	- 15.857	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000 Abwasser		80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.636	25.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			79.000	79.000	79.000	79.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.901	100.000	126.900	100.000	100.000	100.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	74.000	74.000				
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			7.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.852	5.000	13.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	338.292	319.690	321.143	286.936	275.995	273.479
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.889	46.889	46.889	46.889	46.888	45.491
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.003	1.003	1.001	22	22	22
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270.226	256.596	256.704	223.616	213.179	213.165
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.326	8.606	9.951	9.951	9.951	9.944
5372000 Kulturdenkmäler	96	96	96	96	96	95
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.151	1.152	1.152	1.152	863
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.601	5.349	5.350	5.210	4.707	3.899
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	1.255	3.205	3.205	2.305	1.405
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.950	1.950	1.050	150
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5637000 Bankgebühren	4					
5641100 Gebäudeversicherungen	13	20	20	20	20	20
5649000 Sonstige Beiträge	236					
5681000 Grundsteuer		35	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.498	543.190	584.368	515.326	503.550	500.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.727	- 232.394	- 266.534	- 212.121	- 206.031	- 207.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.727	- 232.394	- 266.534	- 212.121	- 206.031	- 207.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 195.727	- 232.394	- 266.534	- 212.121	- 206.031	- 207.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.798	- 74.532	- 107.237	- 72.402	- 71.567	- 73.232
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.175	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
6825100 von privaten Unternehmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6826000 Anzahlungen für Beiträge	166.175	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.175	154.000	214.000	449.000	478.000	15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.919	50.000	154.000	269.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.919	50.000	154.000	269.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.308	245.000	573.000	505.000	50.000	50.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.236	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.072	100.000	500.000	455.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.228	295.000	727.000	774.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.947	- 141.000	- 513.000	- 325.000	428.000	- 35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.149	- 215.532	- 620.237	- 397.402	356.433	- 108.232

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 <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	349 349	349 349	349 349	349 349	102 102	9 9
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349	349	349	349	102	9
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5222000 Strom</i> <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	26.595 2.943 23.653	95.000 65.000 30.000	95.000 65.000 30.000	95.000 65.000 30.000	95.000 65.000 30.000	95.000 65.000 30.000
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.126 1.126	1.126 1.126	1.127 1.127	1.127 1.127	814 814	551 551
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.722	96.126	96.127	96.127	95.814	95.551
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.373	- 95.777	- 95.778	- 95.778	- 95.712	- 95.542
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.373	- 95.777	- 95.778	- 95.778	- 95.712	- 95.542
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.373	- 95.777	- 95.778	- 95.778	- 95.712	- 95.542
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.898	- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.898	- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4412000 Mieten und Pachten	6.870	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.441	940	1.345	1.505	1.505	1.505
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	698	360	515	645	645	645
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	742	580	830	860	860	860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.311	6.941	8.346	8.506	8.506	8.506
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.808	124.395	124.985	128.690	132.395	136.100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	71.731	95.220	94.940	97.790	100.640	103.490
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.580	7.500	7.500	7.725	7.950	8.175
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.145	20.280	20.990	21.620	22.250	22.880
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	745	515	645	645	645	645
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	608	830	860	860	860	860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	338	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	428	428	341	220	220	220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	428	428	341	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.447	2.050	1.102	1.902	1.902	1.902
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	50	1	1	1	1
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	1.345	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.444	147.373	146.928	151.312	155.017	158.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.133	- 140.432	- 138.582	- 142.806	- 146.511	- 150.216
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.133	- 140.432	- 138.582	- 142.806	- 146.511	- 150.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 110.133</u>	<u>- 140.432</u>	<u>- 138.582</u>	<u>- 142.806</u>	<u>- 146.511</u>	<u>- 150.216</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.132	- 139.599	- 138.081	- 142.586	- 146.291	- 149.996
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>- 108.132</u>	<u>- 139.599</u>	<u>- 138.081</u>	<u>- 142.586</u>	<u>- 146.291</u>	<u>- 149.996</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	143	144	144	144	144
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	143	144	144	144	144
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	265	265	265	265	265
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265	265	265	265	265	265
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408	408	409	409	409	409
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.109	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	675	675	676	555	516	516
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	455	456	456	456	456
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	99	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	110
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.863	11.775	13.776	13.655	13.616	13.626
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.456	- 11.367	- 13.367	- 13.246	- 13.207	- 13.217
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.456	- 11.367	- 13.367	- 13.246	- 13.207	- 13.217

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
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>- 5.456</u>	<u>- 11.367</u>	<u>- 13.367</u>	<u>- 13.246</u>	<u>- 13.207</u>	<u>- 13.217</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.106	- 11.100	- 13.100	- 13.100	- 13.100	- 13.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.702	154.850	200.000	90.000	90.000	90.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.702	154.850	200.000	90.000	90.000	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.702	154.850	200.000	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.702	- 154.850	- 200.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.808</u>	<u>- 165.950</u>	<u>- 213.100</u>	<u>- 103.100</u>	<u>- 103.100</u>	<u>- 103.110</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	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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	5.767	4.283	4.284	4.283	4.079	4.079
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214	3.730	3.730	3.729	3.525	3.525
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	553	553	554	554	554	554
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.144	28.044	20.345	20.343	15.732	15.732
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		12.600	7.200	7.200	7.200	7.200
4365000 Jagdpacht		2.300				
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.144	13.144	13.145	13.143	8.532	8.532
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.912	32.328	24.630	24.627	19.812	19.812
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	21.502	19.723	19.724	19.722	14.385	14.385
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	738	738	738	738	738	738
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.764	18.985	18.986	18.984	13.647	13.647
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.502	28.723	28.724	28.722	23.385	23.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.590	3.605	- 4.094	- 4.095	- 3.573	- 3.573
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.590	3.605	- 4.094	- 4.095	- 3.573	- 3.573
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>- 2.590</u>	<u>3.605</u>	<u>- 4.094</u>	<u>- 4.095</u>	<u>- 3.573</u>	<u>- 3.573</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340	5.901	- 1.799	- 1.799	- 1.799	- 1.799
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>- 340</u>	<u>5.901</u>	<u>- 1.799</u>	<u>- 1.799</u>	<u>- 1.799</u>	<u>- 1.799</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.828	6.829	6.829	6.829	6.829
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.828	6.828	6.829	6.829	6.829	6.829
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	5.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.074	470	415	495	495	495
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	709	120	75	145	145	145
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	365	350	340	350	350	350
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.845	12.299	12.245	12.325	12.325	12.325
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.375	28.105	34.610	35.640	36.670	37.700
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.817	21.290	26.150	26.940	27.730	28.520
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.321	1.700	2.090	2.155	2.220	2.285
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.638	4.550	5.725	5.900	6.075	6.250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	601	75	145	145	145	145
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	999	340	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.667	71.890	75.650	65.150	65.150	65.150
5221000 Heizung	22.938	25.750	24.000	24.000	24.000	24.000
5222000 Strom	11.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 Wasser	703	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	2.949	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 Abfallbeseitigung	342	440	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.679	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.950	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	1.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	857	2.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.384	2.000	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.000	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	23.745	23.381	23.217	20.801	20.801	20.801
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.684	5.061	4.897	2.481	2.481	2.481
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	741					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.111	3.470	3.720	3.820	3.820	3.920
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.010	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5641100 Gebäudeversicherungen	1.906	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
5641900 Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge	1.195					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.897	126.846	137.197	125.411	126.441	127.571
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.052	- 114.547	- 124.952	- 113.086	- 114.116	- 115.246
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.052	- 114.547	- 124.952	- 113.086	- 114.116	- 115.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.052	- 114.547	- 124.952	- 113.086	- 114.116	- 115.246
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.597	- 98.049	- 108.484	- 99.114	- 100.144	- 101.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.861	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.963					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.898	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.861	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.861	- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.458	- 102.049	- 113.484	- 104.114	- 105.144	- 106.274

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	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 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.985	5.986	5.986	5.986	5.986
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	514	514	515	515	515	515
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4412000 Mieten und Pachten	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298	12.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.248	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50					
E7 Sonstige laufende Erträge	320	150	135	160	160	160
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	216	40	25	45	45	45
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	104	110	110	115	115	115
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.654	27.136	20.122	20.147	20.147	20.147
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.249	9.075	11.235	11.565	11.895	12.225
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.245	6.790	8.410	8.665	8.920	9.175
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	412	550	675	695	715	735
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.135	1.450	1.840	1.895	1.950	2.005
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	172	25	45	45	45	45
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	285	110	115	115	115	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040	28.030	23.330	23.330	23.330	23.330
5221000 Heizung	7.864	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5222000 Strom	6.555	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	511	530	530	530	530	530
5224000 Abwasser	471	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.668	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5232000 Reinigung	379	1.000	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.017	1.500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.638	28.638	28.640	28.578	28.517	27.891
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.909	24.909	24.910	24.910	24.910	24.809
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.729	3.729	3.730	3.668	3.607	3.082
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.848	2.050	2.200	2.200	2.200	2.250
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	742	700	850	850	850	850
5641100 Gebäudeversicherungen	1.033	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300
5649000 Sonstige Beiträge	73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.775	67.793	65.405	65.673	65.942	65.696
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.121	- 40.657	- 45.283	- 45.526	- 45.795	- 45.549
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.121	- 40.657	- 45.283	- 45.526	- 45.795	- 45.549
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.121	- 40.657	- 45.283	- 45.526	- 45.795	- 45.549
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.167	- 18.019	- 22.604	- 22.934	- 23.264	- 23.644
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	- 21.167	- 18.019	- 22.604	- 22.934	- 23.264	- 23.644

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	170	170	170	170	156
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.251	49.061	49.461	49.461	49.461	49.462
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782	2.651	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	186.494	971	1.386	1.916	1.916	1.916
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.219	58.753	56.918	57.448	57.448	57.435
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.761	128.275	129.255	133.080	136.905	140.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.077	85.770	75.920	74.220	74.220	74.220
E11	Abschreibungen	76.367	77.356	75.074	71.529	68.529	67.784
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.163	62.156	69.617	59.778	59.928	60.078
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.366	353.557	349.866	338.607	339.582	342.812
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.147	- 294.804	- 292.948	- 281.159	- 282.134	- 285.377
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.147	- 294.804	- 292.948	- 281.159	- 282.134	- 285.377
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.147	- 294.804	- 292.948	- 281.159	- 282.134	- 285.377
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.887	- 265.464	- 265.775	- 258.061	- 262.036	- 266.011
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	141.930	150.000	150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.930	150.000	150.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			298.000	79.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.439	727.150	838.000	453.000	53.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2026

5 Ober-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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.439	727.150	1.136.000	532.000	53.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.491	- 577.150	- 986.000	- 532.000	- 53.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.395	- 842.614	- 1.251.775	- 790.061	- 315.036	- 269.011

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000		
(2)0825000.7857100	1.099	5.000							
Summe Auszahlungen:	1.099	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:	- 1.099	- 5.000	- 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				
(1) Bemerkung: Für Anschaffungen für das Bauhofs stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.									
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Bauhof. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.									
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7851000		12.000							
Summe Auszahlungen:		12.000							
Saldo:		- 12.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
52200 Wohnungsbauförderung									
1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6									
(1)1430000.6851000		50.000	50.000						
Summe Einzahlungen:		50.000	50.000						
(2)0960000.7842000			72.000						
(3)0960000.7851000		175.000	175.000						
(4)0960000.7853300			200.000						
Summe Auszahlungen:		175.000	447.000						
Saldo:		- 125.000	- 397.000						
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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		
(4) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
(1) Bemerkung:	Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2026 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung ist neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch ein privater Eigentümer mit einer Teilfläche seiner Parzelle beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.								
(2) Bemerkung:	Für die Sondervereinbarung NBG Pfannenstiel 6 und 7 hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 144.000 EUR, die gleichermaßen auf Teil 6 und 7 aufgeteilt werden. Somit werden 72.000 EUR eingeplant.								
(3) Bemerkung:	Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (125.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.								
(4) Bemerkung:	Für Planungskosten, Bestandsvermessung und weitere Gutachten bzw. Vorleistungen werden 200.000 EUR benötigt.								
52200	Wohnungsbauförderung								
1004	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7								
(1)1430000.6851000		100.000	100.000						100.000
	Summe Einzahlungen:	100.000	100.000						100.000
(2)0960000.7842000			72.000						
(3)0960000.7851000		50.150	175.000						50.150
(4)0960000.7853300		200.000	150.000						
	Summe Auszahlungen:	250.150	397.000						50.150
	Saldo:	- 150.150	- 297.000						49.850
(1) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
(3) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(4) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
(1) Bemerkung:	Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2026 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung sind neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch zwei private Eigentümer beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten eingestellt.								
(1) Bemerkung	keine Durchführung in 2025, neu eingeplant in 2026								
Bereinigung:									
(2) Bemerkung:	Für die Sondervereinbarung NBG Pfannenstiel 6 und 7 hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 144.000 EUR, die gleichermaßen auf Teil 6 und 7 aufgeteilt werden. Somit werden 72.000 EUR eingeplant.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-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		
(3) Bemerkung:	Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (75.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2026 reine Schätzkosten (100.000 EUR) für eine etwaige Ausgleichszahlung eingestellt.								
(3) Bemerkung	keine Durchführung in 2025, neu eingeplant in 2026								
Bereinigung:									
(4) Bemerkung:	Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 100.000 EUR benötigt. Außerdem werden 50.000 EUR für weitere, evtl. notwendige Gutachten eingeplant								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Espring"								
(1)0960000.7842000			154.000		79.000				
(2)0960000.7851000		135.000	15.000						
(3)0960000.7853300	6.340	150.000	100.000	500.000	450.000	50.000			
	Summe Auszahlungen:	6.340	285.000	269.000	500.000	529.000	50.000		
	Saldo:	- 6.340	- 285.000	- 269.000	- 500.000	- 529.000	- 50.000		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(3) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
(1) Bemerkung:	Für die Sondervereinbarung GWG Espring und 3. BA Kanal Bitz hat der AVUS für 2026 Mittel in Höhe von 308.000 EUR und in 2027 Mittel in Höhe von 158.000 EUR angemeldet. Aufteilung: Kanal Bitz: 50% und Kanal GWG Espring 50 %								
(2) Bemerkung:	Für den Grunderwerb im Gebiet "An der Espring" und die anstehende Teilungsvermessung sind Mittel im Haushalt 2025 eingestellt, die in das Jahr 2026 übernommen werden können, sofern der geplante Grunderwerb nicht mehr in 2025 erfolgen kann. Lediglich für den Erwerb einer Teilfläche sind die Mittel für den Grunderwerb mit EUR 15.000 neu einzuplanen, da eine Übertragung nicht mehr möglich ist. Die Teilungsvermessung wird nach Rechtskraft des Bebauungsplanes nach heutiger Planung in 2026 vorgenommen.								
(3) Bemerkung:	Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind: - Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR - ab 2027 - Planungskosten rd. 100.000 EUR - Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM und wvr rd. 100.000 EUR Restmittel / Aufträge bitte übertragen								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	150.000	150.000						100.000
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	7.439	727.150	1.136.000	500.000	532.000	53.000	3.000	50.150
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 7.439	- 577.150	- 986.000	- 500.000	- 532.000	- 53.000	- 3.000	49.850

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	
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

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	170	170	170	170	170	156
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170	170	170	170	170	156
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.501	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.485	971	1.386	1.916	1.916	1.916
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	720	370	535	665	665	665
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	765	600	850	1.250	1.250	1.250
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.077	9.042	6.957	7.487	7.487	7.473
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.761	128.275	129.255	133.080	136.905	140.730
5022000 Vergütung Beschäftigte	73.938	98.080	97.790	100.730	103.670	106.610
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	76	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.749	7.720	7.725	7.960	8.195	8.430
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.604	20.890	21.625	22.275	22.925	23.575
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	767	535	665	665	665	665
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	626	850	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.435	71.630	64.780	63.080	63.080	63.080
5222000 Strom	14.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	785	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	2.902	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000 Abfallbeseitigung	152	330	180	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.715	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	644	4.000	900	900	900	900
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.739	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	9.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	470	800	2.500	800	800	800
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	21.536	21.481	21.148	17.603	14.603	13.858
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5.360	5.360	5.361	5.360	5.240	5.240
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.133	13.548	13.323	10.846	7.966	7.385
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		980	980			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.952	1.593	1.484	1.397	1.397	1.233
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	92					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.371	10.550	9.001	9.152	9.302	9.452
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1.500	1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	100	1	1	1
5634300 Miete, Leasing		500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.112	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
5641200 Kfz-Versicherungen	4.733	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
5649000 Sonstige Beiträge	382					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.103	231.936	224.184	222.915	223.890	227.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.027	- 222.894	- 217.227	- 215.428	- 216.403	- 219.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.027	- 222.894	- 217.227	- 215.428	- 216.403	- 219.647
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.027	- 222.894	- 217.227	- 215.428	- 216.403	- 219.647

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.656	- 201.168	- 195.719	- 197.995	- 201.970	- 205.945
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.099	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			20.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.099	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.099	- 5.000	- 23.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 137.755	- 206.168	- 218.719	- 200.995	- 204.970	- 208.945

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 Entwicklungs-maßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan		

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>	990 990	800 800	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.191 3.191	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	71.357 71.357	50.000 50.000	60.000 60.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.548	55.000	63.000	53.000	53.000	53.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.558	- 54.200	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.558	- 54.200	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.558	- 54.200	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.626	- 54.200	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.626	- 54.200	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.262
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.262
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782					
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9.782					
E7 Sonstige laufende Erträge	185.010					
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	184.845					
4627000 Versicherungserstattungen	165					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.053	48.261	48.261	48.261	48.261	48.262
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.121	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5221000 Heizung	3.947					
5222000 Strom	159	100				
5223000 Wasser	238	500				
5224000 Abwasser	192	500				
5225000 Abfallbeseitigung	17	200				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			400	400	400	400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	54.831	53.925	53.926	53.926	53.926	53.926
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.056	151	151	151	151	151
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.425	52.425	52.426	52.426	52.426	52.426

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	1.001	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	165	1				
5649000 Sonstige Beiträge	17					
5681000 Grundsteuer	174	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.307	57.426	56.026	56.026	56.026	56.026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.745	- 9.165	- 7.765	- 7.765	- 7.765	- 7.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	172.745	- 9.165	- 7.765	- 7.765	- 7.765	- 7.764
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>172.745</u>	<u>- 9.165</u>	<u>- 7.765</u>	<u>- 7.765</u>	<u>- 7.765</u>	<u>- 7.764</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.315	- 3.501	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	141.930	150.000	150.000			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.930	150.000	150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.930	150.000	150.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			144.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			144.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		437.150	700.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		237.150	350.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		200.000	350.000			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000					
7862900 Sonstige Anteilsrechte	100.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	437.150	844.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.930	- 287.150	- 694.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>221.245</u>	<u>- 290.651</u>	<u>- 696.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</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		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			154.000	79.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			154.000	79.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.340	285.000	115.000	450.000	50.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		135.000	15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>6.340</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>450.000</i>	<i>50.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340	285.000	269.000	529.000	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.340	- 285.000	- 269.000	- 529.000	- 50.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.340	- 285.000	- 269.000	- 529.000	- 50.000	

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.127	500	500	500	500	500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		200				
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	25	25	25	25	25
5641100 Gebäudeversicherungen	16	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188	1.425	1.225	1.225	1.225	1.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.188	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.188	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.188	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.188	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.188	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
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	669	4.440	4.340	4.340	4.340	4.340
5222000 Strom	345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	191	250	200	200	200	200
5224000 Abwasser	132	190	140	140	140	140
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.750				
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		1.750				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	80	90	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	63	80	90	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732	6.270	4.430	4.440	4.440	4.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732	- 6.270	- 4.430	- 4.440	- 4.440	- 4.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732	- 6.270	- 4.430	- 4.440	- 4.440	- 4.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 732</u>	<u>- 6.270</u>	<u>- 4.430</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 732	- 4.520	- 4.430	- 4.440	- 4.440	- 4.440
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>- 732</u>	<u>- 4.520</u>	<u>- 4.430</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.440</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillplatz	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	100 <i>100</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		150 <i>150</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	650	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	488 <i>488</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>		500 <i>500</i>	1 <i>1</i>	1 <i>1</i>	1 <i>1</i>	1 <i>1</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488	1.500	1.001	1.001	1.001	1.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388	- 850	- 501	- 501	- 501	- 501
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 388	- 850	- 501	- 501	- 501	- 501
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 388	- 850	- 501	- 501	- 501	- 501
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 850	- 501	- 501	- 501	- 501

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 850</u>	<u>- 501</u>	<u>- 501</u>	<u>- 501</u>	<u>- 501</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Stellenplan 2026

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

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA
				gedruckt	05.11.2025 11:38:51	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
	25.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009705		01	0,210	0,210				8 Std.
00010649		05	0,154	0,154	0,141	05		6 Std. - tatsächliche Besetzung 5,5 Std.
00013922		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013923		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013924		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013925		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,364</i>	<i>0,364</i>	<i>0,141</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA	
				gedruckt	05.11.2025 11:38:51	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
	25.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00010577		01	0,050	0,050				2 Std.
00014292		01	0,048	0,048	0,048	01		1,87 Std.
00010576		05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013926		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013927		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013928		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013929		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00017874		05	0,330	0,330				12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,078</i>	<i>2,078</i>	<i>1,698</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00016266		01	0,192	0,192	0,192	01		7,5 Std.
00009943		S11	0,500	0,500	0,500	S11b		19,5 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,692	0,692	0,692			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA
				gedruckt	05.11.2025 11:38:51	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
	25.02.03.01 Kindertagesstätte Abenteuerland							
00016267		01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00009887		03	0,512	0,512	0,512	03		20 Std.
00010668		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00017941		S08a	10,020	10,020	1,410	S02		390,78 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
					0,853	S08a		
					0,769	S08a		
					0,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,000	S08a		
					0,692	S08a		
					0,654	S08a		
					1,000	S08a		
					0,821	S08a		
					1,000	S08a		
					0,641	S08a		
00010075		S16	0,500	0,500	0,500	0,410		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.02
00010074		S17	0,500	0,500	0,500	S17		tatsächliche Besetzung 16 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.02
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,045</i>	<i>13,045</i>	<i>11,775</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA
				gedruckt	05.11.2025 11:38:51	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
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteuerland							
00009889		01		0,500	0,500	01		
00014746		01	0,231	0,231				9 Std.
00016268		01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00016269		01	0,231	0,231	0,205	01		9,0 Std.
00009889		02	0,500					19,5 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00011259		05	1,000	1,000	1,000	05		
00016291		S08a	1,000	1,000				ständige Vertretungskraft
00017944		S08a	9,890	9,890	0,064	S03		385,71 Stunden - Zusammenfassung
					0,769	S04		der einzelnen Erzieher-Planstellen
					1,846	S08a		gem. Betriebserlaubnis
					0,115	S08a		
					0,808	S08a		
					1,000	S08a		
					0,808	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
00013931		S16	0,500	0,500	0,500	0,410		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.01
00013930		S17	0,500	0,500	0,500	S17		tatsächliche Besetzung 16 Std
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.01

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteuerland							
	Summe Arbeitnehmer		14,365	14,365	10,538			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00010578		01	0,380	0,380				14,82 Std.
00011256		01	0,432	0,432	0,432	01		16,85 Std.
00009707		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009708		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009709		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009710		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009711		05	0,340	0,340	0,340	03		13,26 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00017875		05	0,340	0,340				13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		2,852	2,852	2,132			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016329		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016330		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016331		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016332		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016333		05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00017876		05	0,330	0,330				12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,980</i>	<i>1,980</i>	<i>1,650</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2026

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-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 keine Stellenmehrung vor. Die 35,376 Stellen bleiben somit bestehen.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 25.01.01 – Verwaltungsführung (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.02.02 – Bürgerservice (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.02.03 – Soziales (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.02.03.01 – Kita Abenteuerland (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.02.03.02 – Kita Villa Abenteuerland (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.03.01 – Teilhaushalt Bauen (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 25.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

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											
622604406 (Konto-Nr 3150000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 63220)	11.12.2025 10.12.2028	662.673,00	662.673,00	662.673,00	2,6165	17.338,54	4,1697	27.631,40	44.969,94	635.041,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2025: 2.6700 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			662.673,00	662.673,00	662.673,00	17.338,54		27.631,40		44.969,94	635.041,60
Gesamtsumme in EUR			662.673,00	662.673,00	662.673,00	17.338,54		27.631,40		44.969,94	635.041,60
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			662.673,00	662.673,00	662.673,00	17.338,54		27.631,40		44.969,94	635.041,60
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: 5 Ober-Olm
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

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

5 Ober-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	905.000	50.000		
Summe	905.000	50.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	424.211			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
54111.1204.7853300	455.000 EUR		
Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA			
57110.1101.7853300	450.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
Gewerbegebiet "An der Espring"			
	905.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
		955.000 EUR	

Erläuterungen zu den VE's:
54111.1204.7853300

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR wurden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant. Da die Ortsgemeinde die Gesamtmaßnahme ausschreiben und den Auftrag vergeben möchte, muss eine VE eingetragen werden.

57110.1101.7853300:

Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die in den Jahren 2024-2027 und der Endstufenausbau in 2028 eingeplant sind. Die Ortsgemeinde plant, das Gewerbegebiet in diesen Jahren umzusetzen und nächstes Jahr sowohl die Ausschreibung durchzuführen und den Auftrag zu vergeben. Der Vorstufenausbau und Endstufenausbau soll gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden. Folglich wird eine VE, wie dargestellt, eingeplant.