VERBANDSGEMEINDE
NIEDER-OLM

Verbandsgemeinde
Nieder-Olm

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026 5

Haushaltssatzung 2026 6

Vorbericht, Übersichten und Organigramm 11

Haushaltsvermerke 40

Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2024 43

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt 48

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten 52

Investitionsübersicht 70

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm 98

Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel 99

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 100

Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete 106

Produkt 11140 Gremien 109

Produkt 11160 Gleichstellung 112

Produkt 11410 Rathaus 114

Produkt 11440 Informationstechnik 118

Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt .. 121

Produkt 12120 Wahlen und Statistiken 123

Produkt 12260 Schiedsamt 126

Produkt 28130 Partnerschaften 128

Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung 131

Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel 134

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 135

Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit 138

Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung 141

Produkt 11446 Versicherungen 145

Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste 147

Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung 150

Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale 153

Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark 156

Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter 159

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 160

Produkt 11600 Finanzen 163

Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung 166

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 169

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 172

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert 174

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 175

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst 180

Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen 184

Produkt 12240 Gewerbe 188

Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna 191

Produkt 42451 Bistro Schwimmbad 196

Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf 199

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 200

Produkt 31400 Senioreneinrichtungen 203

Produkt 36210 Jugendarbeit 206

Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit 210

Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn 213

Teilhaushalt 6/ Bauen Frau Baumann 218

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 219

Produkt 11420 Liegenschaften 222

Produkt 52120 Bauverwaltung 225

Produkt 54111 Gemeindestraßen 228

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak 231

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 232

Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst 236

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten 239

Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung 242

Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz 245

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung 248

Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler 252

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 253

Produkt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat 267

Produkt 12600 Brandschutz 270

Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz 275

Produkt 21110 Grundschule Essenheim 277

Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim 282

Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm 286

Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm 291

Produkt 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim 295

Produkt 21180 Grundschule Zornheim 299

Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen 304

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe 310

Produkt 24300 Anwesen Ritsch 313

Produkt 24324 Betreuende Grundschule 315

Produkt 26310 Musikschule 318

Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen 323

Produkt 28120 Kulturförderung 325
Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 327
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII 329
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII 332
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII 335
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe 338
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 341
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber 344
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 348
Produkt 36312 Schulsozialarbeit 350
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling 352
Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild 355
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 356
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle) 359
Produkt 11810 Rechnungsprüfung 362
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten 365
Verpflichtungsermächtigungen 368
Berechnung Verbandsgemeindeumlage 372
Stellenplan 384
Erläuterungen zum Stellenplan 423

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2024	**13.712.724,54**
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-2.858.941,30
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-4.392.050,77
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2025	-4.995.561,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finaniert über liq. Mittel	-10.000,00
+ Anpassung der Haushaltslage 2025	3.071.000,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	**4.527.171**
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-4.482.038
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	**45.133**

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	NT 25	Veränderung	2026
Summe der Erträge	30.635.514	2.351.097	32.986.611
Summe der Aufwendungen	32.965.077	716.685	33.681.762
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.329.563**	**1.634.412**	**-695.151**
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	30.713.842	1.492.416	32.206.258
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	30.707.892	655.698	31.363.590
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**5.950**	**836.718**	**842.668**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.591	1.088.704	1.439.295
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.102	1.411.899	6.764.001
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.001.511**	**-323.195**	**-5.324.706**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-4.995.561**	**513.523**	**-4.482.038**

Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.845.025	4.124.975	8.970.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	3.156.080	2.549.767	5.705.847

Angaben in EUR

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm
für das Haushaltsjahr 2026 vom …

Der Verbandsgemeinderat 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	32.986.611,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.681.762,00 Euro
der ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag auf	695.151,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	842.668,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.439.295,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	6.764.001,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.324.706,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.482.038,00 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
verzinste Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 8.970.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.705.847 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro.

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

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden/ der Stadt eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 35,75 v.H. festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 41.863.864,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 39.534.301,70 Euro und zum 31.12.2026 nunmehr 38.839.150,70 Euro.

§ 7 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 25.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer wird in drei Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	5.250,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	12.500,00 Euro

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Nieder-Olm, den …

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:
Die vom Verbandsgemeinderat Nieder-Olm am …

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom …, den … bis …, den …
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den …

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2026

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

1.7 Bedarfsansatz

2. Haushaltsjahr

2.1 Rahmenbedingungen

2.2 Ergebnishaushalt

2.3 Finanzhaushalt

2.4 Teilhaushalte

2.5 Entwicklung der Personalkosten

2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse[1] (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	1.849.797,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.482.201,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.499.645,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.407.213,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.329.563,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-695.151,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**6.214.142,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.672,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	850.949,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	561.497,00
11	**Summe**		**7.683.260,00**

[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 Finanzrechnung[1]						
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	3.320.345,00	44.562,00	0,00	3.275.783,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.920.948,00	46.671,00	0,00	3.874.277,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.137.461,00	24.157,21	0,00	2.113.303,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	2.519.859,00	0,00	0,00	2.519.859,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	842.668,00	0,00	0,00	842.668,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**12.747.231,00**	**115.390,21**	**0,00**	**12.631.840,79**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.408.521,00	31.867,00	0,00	1.376.654,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.069.165,00	127.469,00	0,00	1.941.696,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.743.242,00	158.400,00	0,00	1.584.842,00
11	**Summe**		**17.968.159,00**	**433.126,21**	**0,00**	**17.535.032,79**

[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	3.504.038,50	40.456.651,70
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.407.213,00	41.863.864,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.329.563,00	39.534.301,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-695.151,00	38.839.150,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	56.672,00	38.895.822,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	850.949,00	39.746.771,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	561.497,00	40.308.268,70

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

[2]Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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			
			2.519.859,00	5.950,00	842.668,00	1.408.521,00	2.069.165,00	1.743.242,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	**2.519.859,00**	**5.950,00**	**842.668,00**	**1.408.521,00**	**2.069.165,00**	**1.743.242,00**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				31.867,00	127.469,00	158.400,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3] 0)**	**2.519.859,00**	**5.950,00**	**842.668,00**	**1.376.654,00**	**1.941.696,00**	**1.584.842,00**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr … - Betrag … €	
Jahr … - Betrag … €	Jahr … - Betrag … €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO [2]	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO [2, 3]	0,00	0,00	0,00
5	*darunter:* *a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [4]*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	*b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 [5]*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [6]	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 [4,5,6]	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	31.363.590,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. [5,6]	1.568.179,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes [5,6]	-
8	Abweichung in Euro [5,7]	-1.568.179,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) [5,6,8,9]	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt [5,6,8,10]	-

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

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

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

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

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse für den Mandanten VG erforderlich.

	1.7 Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2026	Essenheim	Jugenheim	Klein-Winternheim	Nieder-Olm	Ober-Olm	Sörgenloch	Stadecken-Elsheim	Zornheim
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)								
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)								
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)								
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)								
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)								
=	**Auszahlung**								
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage								
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)								
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)								
=	**Schritt 1**								
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres								
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)								
=	**Schritt 2**								
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)								
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)								
=	**Bedarfsansatz**								
Stand: Einbringung in HA oder beschlossen		-	-	-	-	-	-	-	-

alle Angaben in EUR

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport
vom 12.11.2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.
So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025" davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.
Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.
Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.
Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.
Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.
Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke

Kommunen" angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen 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 erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

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

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushaltsund 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 Hauhaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen" sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan" betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

2.2 Ergebnishaushalt

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
22.104 EUR	55.000 EUR	60.000 EUR	5.000 EUR

Die Vergnügungssteuer ist grd. auf einem konstanten Niveau.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
20.046.371 EUR	19.951.187 EUR	21.886.050 EUR	1.934.863 EUR

Hierunter fällt insbesondere die Verbandsgemeindeumlage. Im Jahr 2026 wird mit einer unveränderten Umlage i.H.v. 35,75 % gerechnet.
Im Jahr 2022 wurde die Umlage von 37,25 % auf 34,25 % aufgrund des Einmaleffekts (2022 und 2023) der Gewerbesteuer in Klein-Winternheim reduziert. In 2023 wurde sodann die Umlage wieder auf 35,25 % festgesetzt; in 2025 wurde die Umlage wieder auf 35,75 % festgesetzt. Nach dem Einmaleffekt in Klein-Winternheim kam in 2023 sodann ein Einmaleffekt (2024,2025 und neu 2025) in Nieder-Olm hinzu. Dieser ist ab dem Jahr 2027 nicht mehr vorhanden. Ab dem Jahr 2027 (mittelfristige Finanzplanung) ist die aktuelle Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz i.H.v. 37,25 % (Umlagesatz vor Reduzierung in 2022) gerechnet.

Mit Verfügung vom 19.01.2023 der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2023 wurde eine angemessene Anhebung der Verbandsgemeindeumlage nahegelegt.
Da sich die Umlagegrundlage ab 2027 deutlich reduziert steigt planerisch die Schlüsselzuweisung B.
Die detaillierte Herleitung ist aus der „Berechnung Verbandsgemeindeumlage“ zu entnehmen.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden die Personalkostenerstattung im Bereich Kita i.H.v. rd. 1 Mio. EUR nicht mehr unter dem Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Position E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) veranschlagt, sondern unter 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Position E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige). Somit handelt es sich nicht um eine tatsächliche Erhöhung lediglich um eine Verschiebung.

E3 Erträge der sozialen Sicherung

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
2.245.670 EUR	3.675.301 EUR	4.217.001 EUR	541.700 EUR

Die Erträge zur sozialen Sicherung entwickeln sich grd. stets mit den Aufwendungen zur sozialen Sicherung parallel.

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
2.324.898 EUR	2.292.100 EUR	2.512.100 EUR	220.000 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Entsprechenden Erträgen stehen meist entsprechende Aufwendungen gegenüber.

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
842.242 EUR	885.369 EUR	1.011.705 EUR	126.336 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Die Steigerung der Erträge Essenskosten steigt parallel zu den Aufwendungen Essenskosten.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
2.899.735 EUR	2.866.341 EUR	1.829.337 EUR	-1.037.004 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben auf einem stabilen Niveau. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden die Personalkostenerstattung im Be-reich Kita i.H.v. rd. 1 Mio. EUR nicht mehr unter dem Konto 4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Position E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) veranschlagt sondern unter 4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Position E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige). Somit handelt es sich nicht um eine tatsächliche Erhöhung lediglich um eine Verschiebung.

E7 Sonstige laufende Erträge

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
863.787 EUR	560.215 EUR	1.103.417 EUR	543.202 EUR

Die sonstigen laufenden Erträge sind in den letzten Jahren kontinuierlich. Die Differenz zum Vorjahr ist auf einen Einmaleffekt zurückzuführen: Herr Bürgermeister Spiegler wird in den Ruhestand gehen. Daher gibt es eine Verschiebung der Pensions- und Beihilferückstellungen von den aktiven zu den passiven Beamten. Dieser Einmaleffekt ist auch unter E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechend spürbar.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
29.244.807 EUR	30.285.513 EUR	32.619.610 EUR	2.334.097 EUR

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
15.868.639 EUR	18.095.818 EUR	18.020.074 EUR	-75.744 EUR

Bezüglich der Entwicklung der Personalkosten wird auf die gesonderten Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
4.852.107 EUR	6.345.908 EUR	6.303.780 EUR	-42.128 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren grundsätzlich auf einem ähnlichen Niveau. Die Differenzen ergeben sich aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Bewirtschaftungskosten, allgemeine Unterhaltung, Geringwerte Geräte, Verbrauchsmittel, Kostenerstattungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Die einzelnen Positionen in der Unterhaltung sowie Sach- und Dienstleistungen sind in der Zusammenfassung detailliert aufgeführt.

E11 Abschreibungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
1.317.834 EUR	1.190.834 EUR	1.282.528 EUR	91.694 EUR

Die Abschreibung ist auf einem konstanten Niveau.

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
278.788 EUR	375.917 EUR	336.704 EUR	-39.213 EUR

Hierunter fallen unter anderem die Fördertöpfe der Verbandsgemeinde Nieder-Olm sowie die Umlage an den Landkreis Mainz-Bingen.

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
4.019.593 EUR	4.679.000 EUR	5.389.000 EUR	710.000 EUR

Stetig steigend. Grd. parallel zu den Erträgen soziale Sicherung.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
2.007.099 EUR	2.277.600 EUR	2.349.676 EUR	72.076 EUR

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind in den letzten Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Diese setzten sich aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Fortbildungskosten, Aufwendungen für Schutzkleidung, Miete/ Leasing, Unterhaltung Software und Hardware, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Fachliteratur, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Porto- und Telefonosten, Aufwendungen für Versicherungsbeiträge.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
28.344.061 EUR	32.965.077 EUR	33.681.762 EUR	716.685 EUR

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
900.746 EUR	-2.679.564 EUR	-1.062.152 EUR	1.617.412 EUR

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
511.486 EUR	350.001 EUR	367.001 EUR	17.000 EUR

Hierunter fallen die erwirtschafteten Zinsen für den Mandanten Verbandsgemeinde.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
5.020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Aufgrund der Sondertilgung des letzten Kredites in 2024 werden keine Zinsaufwendungen veranschlagt. Seit 2024 ist die Verbandsgemeinde Nieder-Olm schuldenfrei.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
1.407.213 EUR	-2.329.563 EUR	-695.151 EUR	1.634.412 EUR

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weißt im Haushaltsjahr 2026 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 842.668 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2026 beträgt - 5.324.706 EUR. Die einzelnen Investitionen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2026 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 4.482.038 EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2026 bei 45.133 EUR liegen.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2026 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel“ sowie „Anpassung der Haushaltslage“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Beschlüsse ÜPL/ APL	
Zuwendung DRK Ortsverein Nieder-Olm BV 577	-10.000 EUR
	-10.000 EUR

Anpassung der Haushaltslage	
Auflösung EÜ Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	600.000 EUR
Abrechnung Kreis SGB XII: III. & IV. Q. 2024	542.000 EUR
Gewinnausschüttung EDG aus dem Jahr 2024	117.000 EUR
Personalminderaufwendungen 2025	600.000 EUR
Minderaufwendungen Unterhaltung	312.000 EUR
Digipakt - Abrechnung	550.000 EUR
Ankauf Obdachlosenunterkunft	350.000 EUR
	3.071.000 EUR

2.4 Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt-verantwortiche/ -r
1	**Verwaltungsführung**			
		11100	Bürgermeister und Beigeordnete	Frau Breivogel
		11140	Gremien	Frau Breivogel
		11160	Gleichstellung	Frau Breivogel
		11410	Rathaus	Frau Breivogel
		11440	Informationstechnik	Frau Breivogel
		11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	Frau Breivogel
		12120	Wahlen und Statistiken	Frau Breivogel
		12260	Schiedsamt	Frau Breivogel
		28130	Partnerschaften	Frau Breivogel
		57520	Kommunale Tourismusförderung	Frau Breivogel
2	**Zentrale Dienste**			
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Breivogel
		11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	Frau Breivogel
		11446	Versicherungen	Frau Breivogel
		11450	Sonstige zentrale Dienste	Frau Breivogel
		11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	Frau Breivogel
		11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	Frau Breivogel
		11453	Zentraler Fuhrpark	Frau Breivogel
3	**Finanzen**			
		11600	Finanzen	Herr Schlotter
		11620	Kasse und Vollstreckung	Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Herr Schlotter
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Schlotter

4	**Bürgerservice**			
		12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst – POG	Herr Seufert
		12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Seufert
		12240	Gewerbe	Herr Seufert
		12600	Brandschutz	Herr Seufert
		42450	Schwimmbad inkl. Sauna	Herr Seufert
		42451	Bistro	Herr Seufert
5	**Soziales**			
		31400	Senioreneinrichtungen	Frau Kempf
		36210	Jugendarbeit	Frau Kempf
		36214	Jugendfreizeitarbeit	Frau Kempf
		36530	Kindertagesstätte	Frau Kempf
6	**Bauen**			
		11420	Liegenschaften	Frau Baumann
		52120	Bauverwaltung	Frau Baumann
		54111	Gemeindestraßen	Frau Baumann
7	**Umwelt und Verkehr**			
		12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst – Immissionen	Herr Dvorak
		12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Dvorak
		51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	Herr Dvorak
		51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	Herr Dvorak
		55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	Herr Dvorak
8	**Bürgerdienste**			
		11141	Jugend- und Seniorenbetreuung	Frau Hambach-Spiegler
		21110	Grundschule Essenheim	Frau Hambach-Spiegler
		21130	Grundschule Klein-Winternheim	Frau Hambach-Spiegler
		21140	Grundschule Nieder-Olm	Frau Hambach-Spiegler
		21150	Grundschule Ober-Olm	Frau Hambach-Spiegler
		21170	Grundschule Stadecken-Elsheim	Frau Hambach-Spiegler
		21180	Grundschule Zornheim	Frau Hambach-Spiegler
		21190	Verwaltung der Grundschulen	Frau Hambach-Spiegler

		24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	Frau Hambach-Spiegler
		24300	Anwesen Ritsch	Frau Hambach-Spiegler
		26310	Musikschule	Frau Hambach-Spiegler
		28110	Förderung von Einrichtungen	Frau Hambach-Spiegler
		28120	Kulturförderung	Frau Hambach-Spiegler
		31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Dritten Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
		31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
		31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach Viertem Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
		31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Frau Hambach-Spiegler
		31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	Frau Hambach-Spiegler
		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Frau Hambach-Spiegler
		31300	Hilfe für Asylbewerber	Frau Hambach-Spiegler
		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Hambach-Spiegler
		36312	Schulsozialarbeit	Frau Hambach-Spiegler
		41450	Beratungsstelle - Reling	Frau Hambach-Spiegler
9	**Rechtliche Angelegenheiten**			
		11458	Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle)	Frau Hauschild
		11810	Rechnungsprüfung	Frau Hauschild
		11900	Rechtliche Angelegenheiten	Frau Hauschild

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

2.6 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 695.151 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 842.668 EUR, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 0 EUR zu decken.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2026

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2025)	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2,4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe						
	Personen	EUR											EUR			
1	*2*	*3*	*4a*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Essenheim	**3.503**	**0**	**0**	**27.504**	**591.112**	**293.913**	**59.054**	**2.904.116**	**328.441**	**4.204.140**	**1.502.980**	35,75%	605.416	0	0	390
Differenz zum VJ	*-54*	*-110.551*	*0*	*-3.901*	*158.169*	*-3.587*	*2.627*	*222.109*	*-20.793*	*244.073*	*87.257*					
Jugenheim	**1.712**	**0**	**0**	**14.735**	**264.255**	**338.048**	**85.428**	**1.247.652**	**141.103**	**2.091.221**	**747.611**	35,75%	0	703.545	0	1.850
Differenz zum VJ	*10*	*-16.743*	*0*	*-4.295*	*75.237*	*58.143*	*-2.992*	*92.318*	*-9.329*	*192.339*	*68.761*					
Klein-Winternheim	**3.731**	**0**	**0**	**11.678**	**660.505**	**3.473.791**	**371.928**	**3.050.524**	**344.999**	**7.913.425**	**2.829.049**	35,75%	3.396.793	0	0	293.156
Differenz zum VJ	*-2*	*0*	*0*	*-5.147*	*97.232*	*664.732*	*42.786*	*229.210*	*-22.364*	*1.006.449*	*359.806*					
Nieder-Olm	**10.466**	**0**	**0**	**20.831**	**1.973.349**	**10.289.435**	**740.395**	**7.961.681**	**900.427**	**21.886.118**	**7.824.287**	35,75%	7.083.717	212.042	0	-4.626.316
Differenz zum VJ	*41*	*0*	*0*	*-7.518*	*-158.206*	*324.555*	*36.069*	*630.830*	*-54.206*	*771.524*	*275.820*					
Ober-Olm	**4.684**	**0**	**0**	**24.985**	**676.594**	**763.447**	**85.771**	**3.456.035**	**390.860**	**5.397.692**	**1.929.674**	35,75%	0	1.449.956	0	267.417
Differenz zum VJ	*34*	*-24.063*	*0*	*-10.502*	*137.087*	*-152.056*	*8.814*	*271.884*	*-23.779*	*207.385*	*74.140*					
Sörgenloch	**1.296**	**0**	**0**	**4.395**	**216.365**	**169.357**	**38.761**	**939.747**	**106.281**	**1.474.906**	**527.278**	35,75%	336.062	0	0	-47.592
Differenz zum VJ	*42*	*-76.820*	*0*	*-2.029*	*43.078*	*60.067*	*-390*	*66.518*	*-7.412*	*83.012*	*29.676*					
Stadecken-Elsheim	**5.033**	**0**	**0**	**43.267**	**790.640**	**1.243.214**	**87.821**	**3.974.239**	**449.467**	**6.588.648**	**2.355.441**	35,75%	782.623	2.867.634	0	17.674
Differenz zum VJ	*47*	*0*	*0*	*-18.064*	*194.766*	*111.217*	*3.333*	*278.338*	*-31.724*	*537.866*	*192.287*					
Zornheim	**3.870**	**0**	**0**	**13.286**	**594.293**	**591.271**	**48.564**	**3.072.686**	**347.506**	**4.667.606**	**1.668.669**	35,75%	0	1.784.683	0	1.117.843
Differenz zum VJ	*-39*	*-20.010*	*0*	*-5.821*	*113.121*	*25.381*	*3.313*	*213.176*	*-24.785*	*304.375*	*108.814*					
Summe 2026	**34.295**	**0**	**0**	**160.681**	**5.767.113**	**17.162.476**	**1.517.722**	**26.606.680**	**3.009.084**	**54.223.756**	**19.384.989**		**12.204.611**	**7.017.860**	**0**	**-2.975.578**
Summe 2025	**34.216**	***248.187***	***0***	***217.958***	***5.106.629***	***16.074.024***	***1.424.162***	***24.602.297***	***3.203.476***	***50.876.733***	***18.188.428***					
Differenz zu 2026	*79*	*-248.187*	*0*	*-57.277*	*660.484*	*1.088.452*	*93.560*	*2.004.383*	*-194.392*	*3.347.023*	*1.196.561*					
Summe 2024	**34.201**	***807.405***	***1.883***	***220.037***	***5.213.330***	***16.165.632***	***1.328.913***	***24.626.299***	***2.554.755***	***50.918.254***	***17.948.680***					
Differenz zu 2026	*94*	*-807.405*	*-1.883*	*-59.356*	*553.783*	*996.844*	*188.809*	*1.980.381*	*454.329*	*3.305.502*	*1.436.309*					
Summe 2023	**34.205**	***779.998***	***349.548***	***222.963***	***5.133.832***	***15.868.353***	***1.394.171***	***23.261.999***	***2.369.035***	***49.379.899***	***17.406.409***					
Differenz zu 2026	*90*	*-779.998*	*-349.548*	*-62.282*	*633.281*	*1.294.123*	*123.551*	*3.344.681*	*640.049*	*4.843.857*	*1.978.580*					
Summe 2022	**33.845**	***381.792***	***0***	***192.399***	***3.999.806***	***15.852.922***	***1.469.598***	***21.818.552***	***2.294.606***	***47.583.530***	***16.297.355***					
Differenz zu 2026	*450*	*-381.792*	*0*	*-31.718*	*1.767.307*	*1.309.554*	*48.124*	*4.788.128*	*714.478*	*6.640.226*	*3.087.634*					
Summe 2021	**33.589**	***268.045***	***0***	***190.167***	***3.847.476***	***6.693.470***	***1.407.072***	***21.341.905***	***2.185.557***	***38.932.316***	***14.502.283***					
Differenz zu 2026	*706*	*-268.045*	*0*	*-29.486*	*1.919.637*	*10.469.006*	*110.650*	*5.264.775*	*823.527*	*15.291.440*	*4.882.706*					
Summe 2020	**33.607**	***77.153***	***0***	***191.549***	***3.820.946***	***6.082.524***	***1.318.376***	***21.895.583***	***1.912.346***	***36.157.904***	***13.468.815***					
Differenz zu 2026	*688*	*-77.153*	*0*	*-30.868*	*1.946.167*	*11.079.952*	*199.346*	*4.711.097*	*1.096.738*	*18.065.852*	*5.916.174*					
Summe 2019	**33.478**	***0***	***0***	***190.687***	***3.797.916***	***7.583.084***	***1.135.878***	***20.680.527***	***2.152.087***	***36.229.651***	***13.495.544***					
Differenz zu 2026	*817*	*0*	*0*	*-30.006*	*1.969.197*	*9.579.392*	*381.844*	*5.926.153*	*856.997*	*17.994.105*	*5.889.445*					

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

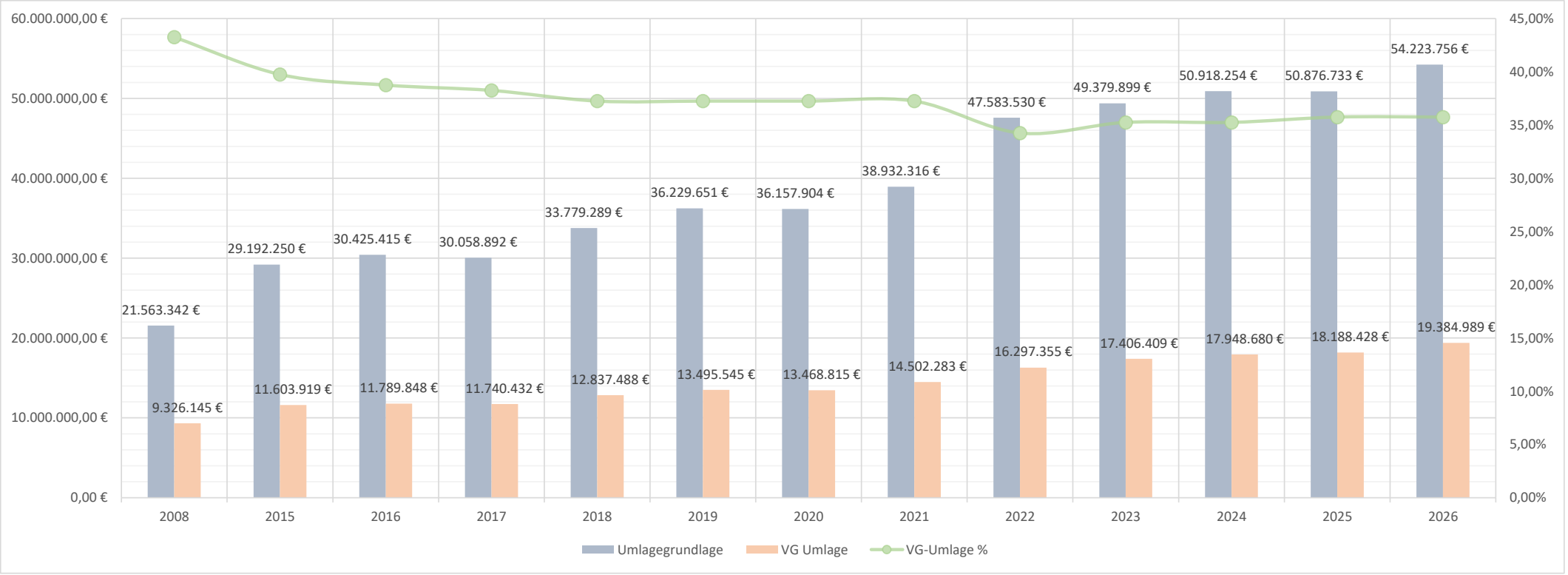
[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

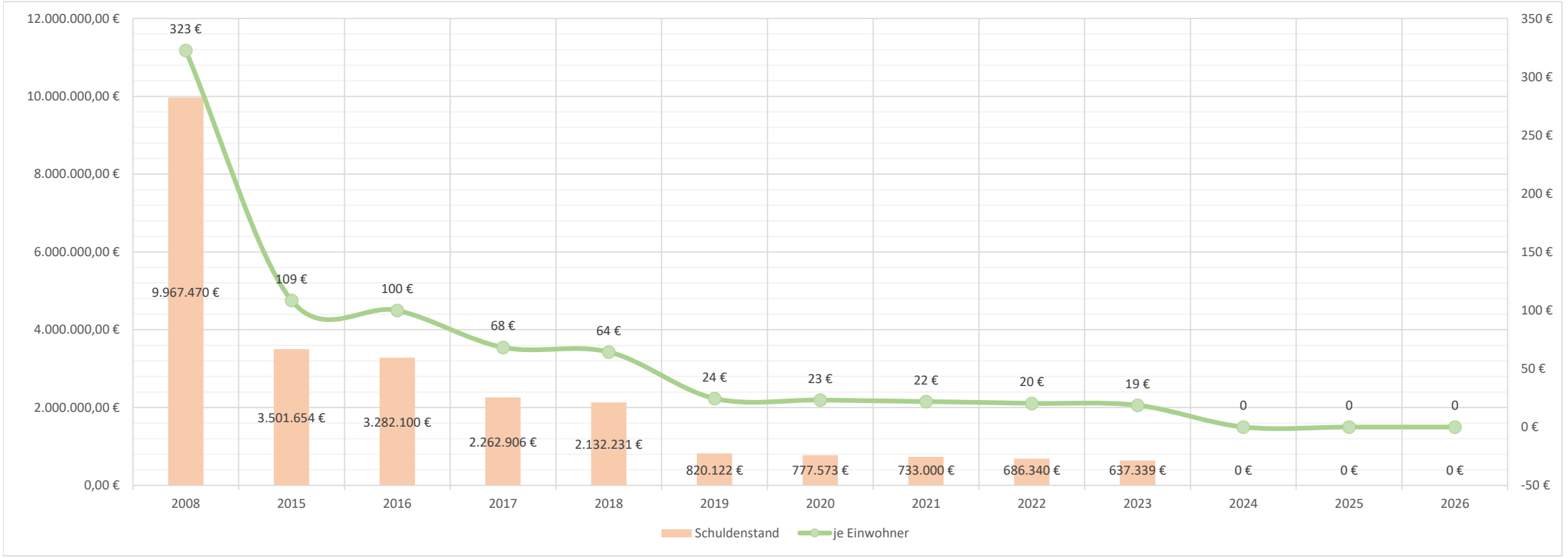
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG-Umlage %	43,25%	39,75%	38,75%	38,25%	37,25%	37,25%	37,25%	37,25%	34,25%	35,25%	35,25%	35,75%	35,75%
Umlagegrundlage	21.563.342 €	29.192.250 €	30.425.415 €	30.058.892 €	33.779.289 €	36.229.651 €	36.157.904 €	38.932.316 €	47.583.530 €	49.379.899 €	50.918.254 €	50.876.733 €	54.223.756 €
VG Umlage	9.326.145 €	11.603.919 €	11.789.848 €	11.740.432 €	12.837.488 €	13.495.545 €	13.468.815 €	14.502.283 €	16.297.355 €	17.406.409 €	17.948.680 €	18.188.428 €	19.384.989 €
1 Punkt-VG-Umlage	215.633 €	291.923 €	304.254 €	302.979 €	344.630 €	362.296 €	361.500 €	389.300 €	475.835 €	493.799 €	509.183 €	508.767 €	542.238 €



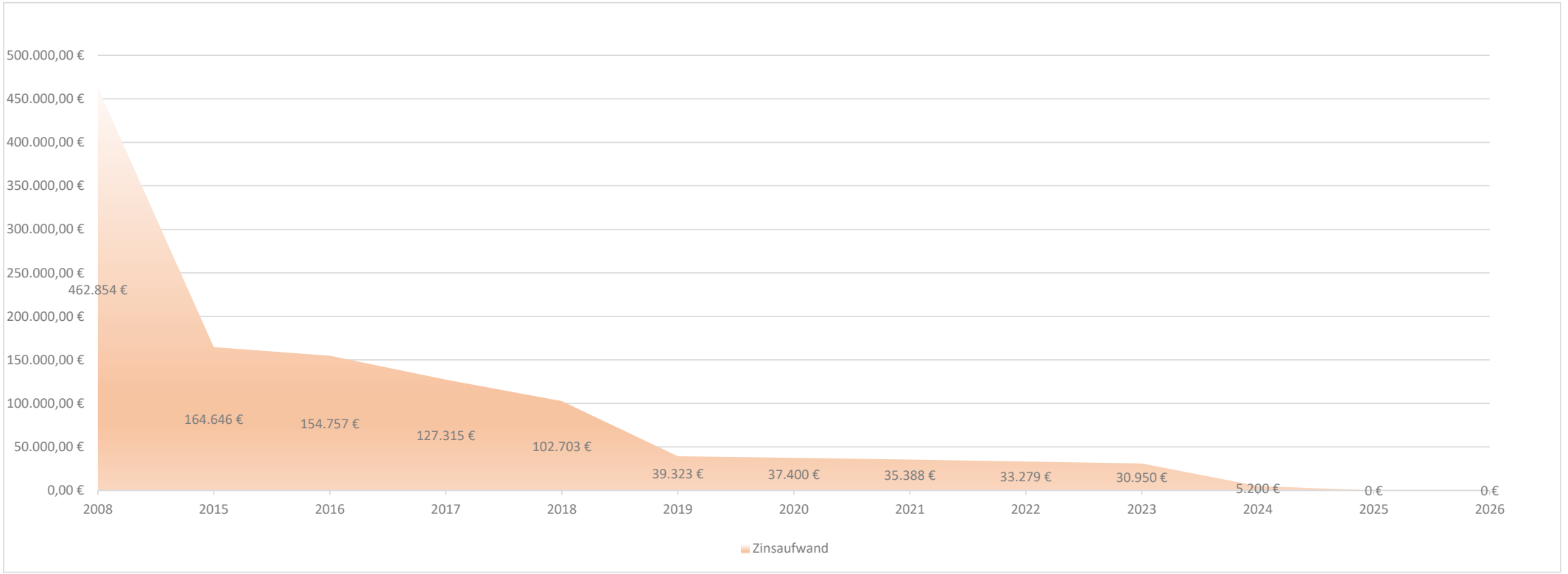
Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand	9.967.470 €	3.501.654 €	3.282.100 €	2.262.906 €	2.132.231 €	820.122 €	777.573 €	733.000 €	686.340 €	637.339 €	0 €	0 €	0 €
Einwohner § 29 LFAG	30.894	32.263	32.850	33.162	33.162	33.478	33.607	33.589	33.845	34.205	0	0	0
je Einwohner	323 €	109 €	100 €	68 €	64 €	24 €	23 €	22 €	20 €	19 €	0	0	0



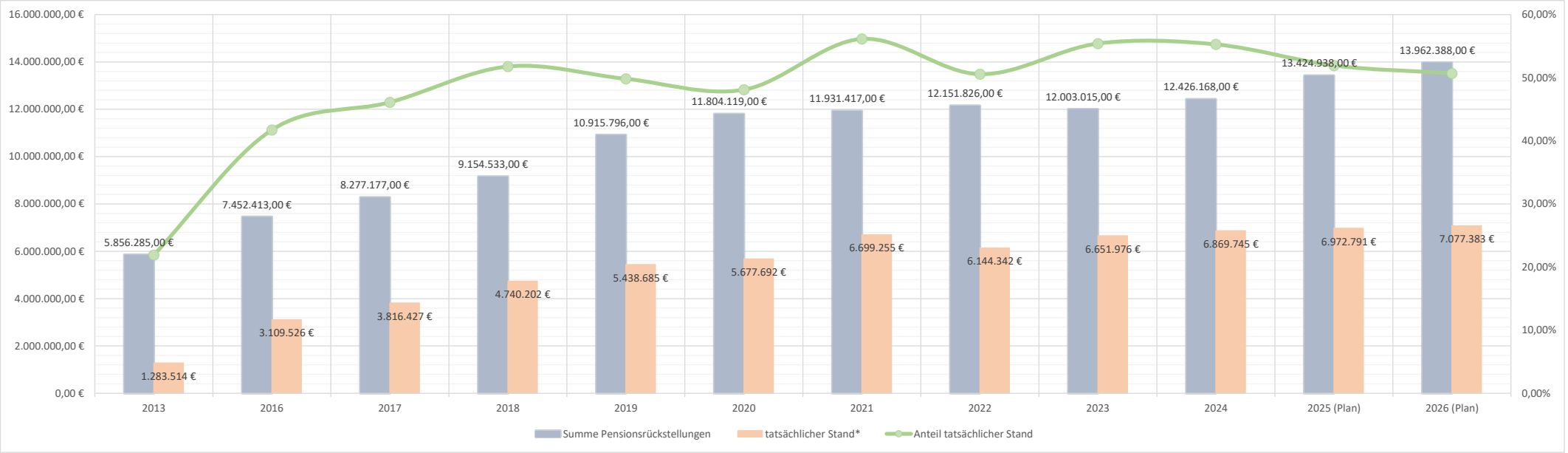
Entwickung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwand	462.854 €	164.646 €	154.757 €	127.315 €	102.703 €	39.323 €	37.400 €	35.388 €	33.279 €	30.950 €	5.200 €	0 €	0 €



Gegenüberstellung der Pensionsrückstellungen zu den tatsächlichen Einzahlungen

	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Summe Pensionsrückstellungen	5.856.285,00 €	7.452.413,00 €	8.277.177,00 €	9.154.533,00 €	10.915.796,00 €	11.804.119,00 €	11.931.417,00 €	12.151.826,00 €	12.003.015,00 €	12.426.168,00 €	13.424.938,00 €	13.962.388,00 €
tatsächlicher Stand*	1.283.514 €	3.109.526 €	3.816.427 €	4.740.202 €	5.438.685 €	5.677.692 €	6.699.255 €	6.144.342 €	6.651.976 €	6.869.745 €	6.972.791 €	7.077.383 €
freiwillige Zahlung**	375.000,00 €	912.000,00 €	613.000,00 €	1.032.000 €	362.000 €	361.500 €	778.600 €	118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil tatsächlicher Stand	21,92%	41,73%	46,11%	51,78%	49,82%	48,10%	56,15%	50,56%	55,42%	55,28%	51,94%	50,69%



*freiwillige Zahlungen, gesetzliche Zahlungen (bis 2024) inkl. Zinsen
**Betrag der erstellten Anordnung, ohne Zinsen

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025

Geschäftsstelle Zweckverband Energie
L.: Daniel Diel

Recht und Rechnungsprüfung/ Zentrale Vergabestelle
L.: Iris Hauschild
Stellv. Marius Finger

Büro des Bürgermeisters

Personalrat
Vors.: Carloyn Volkheimer

Bürgermeister Ralph Spiegler

Beigeordnete Nina Klinkel

Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Beigeordneter Rainer Malkewitz

Verkehrslärmbeauftragter
Robert Zindler

Beauftragter für Tourismus und Radverkehr
Rainer Malkewitz

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Datenschutzbeauftragter
Stellv. Maximilian Mohr

Büroleitung
Ute Breivogel

Abteilung I:	**Zentrale Dienste und Finanzen**
Dezernent:	Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung:	Ute Breivogel
Komm. stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:	Jonas Schlotter (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:	Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1	**Personal**
1.1.2	**Organisation**
1.1.3	**Informationstechnik/ EDV**
1.1.4	**Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt**
1.1.5	**Sitzungsmanagement und Wahlen**
1.1.6	**Tourismus, Städtepartnerschaft**
1.1.7	**Wirtschaftsförderung**
1.1.8	**Öffentlichkeitsarbeit**
1.2.1	**Finanzen**
1.2.2	**Kasse**

Zweckverband WVR Bodenheim

Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“

Abteilung II:	**Bürgerdienste**
Dezernent:	Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung:	Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung:	Jens Seufert

2.1.1	**Bürgerservice**
2.1.2	**Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
2.1.3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen**
2.1.4	**Sport**
2.1.5	**Schulen und Kultur**
2.1.6	**Soziale Sicherung**
2.1.7	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
2.1.8	**Generationen**
2.1.9	**Musikschule**

Abteilung III:	**Bauen, Umwelt und Verkehr**
Dezernentin:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill
Vertretung:	Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung:	Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung:	Kerstin Baumann

3.1.1	**Bauverwaltung / Hochbau**
3.1.2	**Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung**
3.1.3	**Facility Management**
3.1.4	**Tiefbau**
3.1.5	**Beiträge und Zuschussanträge**
3.1.6	**Klimaschutz**
3.1.7	**Straßenverkehrsbehörde / Gemeindlicher Vollzugsdienst**
3.1.8	**Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten**

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Zweckverband Energie

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:

   - 42450.4321000, 42451.4411000 / 42451.5247001
   - 61100.126.6814200 / 61100.126.7814300, 61100.4144200 / 61100.5414300
   - 61100.4799000 / 61100.5414400

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

   - Personalaufwendungen — Deckungskreis 1100
   - Personalrückstellungen — Deckungskreis 1200
   - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen — Deckungskreis 1300
   - Informationstechnik — Deckungskreis 1400
   - Reinigungsaufwendungen — Deckungskreis 1500
   - Leistungen nach dem SGB II und SGB XII — Deckungskreis 2100
   - Leistungen nach dem AsylbLG — Deckungskreis 2200
   - Bewirtschaftungskosten — Deckungskreis 3100
   - Unterhaltungsaufwendungen — Deckungskreis 3200
   - Förderprogramme — Deckungskreis 3300

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR/ 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:
Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalrückstellungen Deckungskreis 1200
Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Informationstechnik Deckungskreis 1400
Produkt 11440 Informationstechnik 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Sonstige, 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen,
produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

Reinigungskosten Deckungskreis 1500
produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Deckungskreis 2100
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII 5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II), 5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise

Leistungen nach dem AsylbLG Deckungskreis 2200
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 5581000 Leistungen nach dem AsylbLG, 5581001 Leistungen nach dem AsylblG §2, 5581002 | Leistungen nach dem AsylblG – Miete, 5581003 | Leistungen nach dem AsylblG – Versorger, 5581004 | Leistungen nach dem AsylblG - Erstausstattung Wohnungen, 5581005 | Leistungen nach dem AsylblG – Arbeitsmittel, 5581006 | Leistungen nach dem AsylblG - Unterhaltungskosten

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Förderprogramme Deckungskreis 3300
Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz 5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich, 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc., Produkt 54111 Gemeindestraßen 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Abschlussbilanz
Haushaltsjahr 2024

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					**Passivseite**			
1.	Anlagevermögen	50.964.127,19	52.070.684,76	1.106.557,57	1.	Eigenkapital	40.456.651,70	41.866.913,53	1.410.261,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	278.525,81	248.675,50	- 29.850,31	1.1.	Kapitalrücklage	36.725.248,87	40.224.893,44	3.499.644,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.553,38	69.032,74	- 25.520,64	1.2.	Sonstige Rücklagen	231.758,26	234.807,54	3.049,28
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	104.388,55	101.537,52	- 2.851,03	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.499.644,57	1.407.212,55	- 2.092.432,02
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	79.583,88	78.105,24	- 1.478,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.163.230,37	10.397.333,00	234.102,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	33.907.320,78	35.043.728,66	1.136.407,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.883.557,95	10.127.495,26	243.937,31
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.397.653,35	9.436.684,54	39.031,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.022.271,95	1.014.296,10	- 7.975,85	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.521,70	1.260,82	- 260,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.250.372,65	26.863.177,08	612.804,43	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	484.382,90	689.549,90	205.167,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	198.594,50	187.921,82	- 10.672,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.892.962,48	4.042.111,37	149.148,89	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470.078,23	1.859.515,02	389.436,79	2.7.	sonstige Sonderposten	279.672,42	269.837,74	- 9.834,68
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	15.393.716,36	15.976.636,46	582.920,10
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.073.040,97	1.076.707,27	3.666,30	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.069.747,20	15.575.248,62	505.501,42
1.3.	Finanzanlagen	16.778.280,60	16.778.280,60	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu |

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)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	323.969,16	401.387,84	77.418,68
1.3.3.	Beteiligungen	855.780,88	855.780,88	0,00	4.	Verbindlichkeiten	45.655.108,26	41.610.422,62	- 4.044.685,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.547.949,77	9.547.949,77	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	640.340,00	0,00	- 640.340,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	640.340,00	0,00	- 640.340,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.374.549,95	6.374.549,95	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	60.193.726,16	57.230.661,61	- 2.963.064,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.119,67	506.845,79	61.726,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.466,01	40.504,44	23.038,43
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

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)
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.282.429,63**	**2.561.243,69**	**278.814,06**	**4.10.**	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**44.350.103,29**	**40.774.869,04**	**- 3.575.234,25**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**1.178.677,97**	**1.697.202,09**	**518.524,12**	**4.11.**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**202.079,29**	**288.203,35**	**86.124,06**
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**742.176,73**	**291.022,39**	**- 451.154,34**	**5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**43.849,94**	**60.364,33**	**16.514,39**
2.2.3.	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.2.4.	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.2.5.	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.2.6.	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**410.026,29**	**637.819,87**	**227.793,58**					
2.2.7.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**6.195,16**	**4.947,54**	**- 1.247,62**					
2.2.8.	**Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen**	**- 54.646,52**	**- 69.748,20**	**- 15.101,68**					
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.3.1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.3.2.	**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**57.911.296,53**	**54.669.417,92**	**- 3.241.878,61**					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**554.703,28**	**610.323,57**	**55.620,29**					
4.1.	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
4.2.	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**554.703,28**	**610.323,57**	**55.620,29**					

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.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	**111.712.556,63**	**109.911.669,94**	**- 1.800.886,69**		**Summe Passiv**	**111.712.556,63**	**109.911.669,94**	**- 1.800.886,69**

Betragsangaben in EUR

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.046.371	19.951.187	21.886.050	22.597.805	22.878.097	23.154.811
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.245.670	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.898	2.292.100	2.512.100	2.513.100	2.519.100	2.525.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.242	885.369	1.011.705	978.955	992.705	988.955
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.735	2.866.341	1.829.337	1.750.659	1.750.259	1.796.956
E7	Sonstige laufende Erträge	863.787	560.215	1.103.417	705.598	722.343	738.923
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.244.807**	**30.285.513**	**32.619.610**	**32.908.418**	**33.377.005**	**33.789.046**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.868.639	18.095.818	18.020.074	17.955.143	18.387.729	18.903.601
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852.107	6.345.908	6.303.780	5.842.379	5.137.980	5.176.389
E11	Abschreibungen	1.317.834	1.190.834	1.282.528	1.222.344	1.154.962	1.098.269
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.788	375.917	336.704	336.704	336.704	336.904
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.019.593	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.007.099	2.277.600	2.349.676	2.371.177	2.369.682	2.394.387
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.344.061**	**32.965.077**	**33.681.762**	**33.218.747**	**32.893.057**	**33.594.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**900.746**	**- 2.679.564**	**- 1.062.152**	**- 310.329**	**483.948**	**194.496**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	511.486	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**506.466**	**350.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.407.213**	**- 2.329.563**	**- 695.151**	**56.672**	**850.949**	**561.497**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.407.213**	**- 2.329.563**	**- 695.151**	**56.672**	**850.949**	**561.497**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.133	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.057.041	19.645.894	21.600.930	22.319.229	22.600.655	22.882.081
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.915.691	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.763	2.292.100	2.512.100	2.513.100	2.519.100	2.525.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.946	885.369	1.011.705	978.955	992.705	988.955
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.568	2.866.341	1.829.337	1.750.659	1.750.259	1.796.956
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	539.373	943.836	608.184	1.025.937	549.987	1.357.487
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.227.515**	**30.363.841**	**31.839.257**	**32.950.181**	**32.927.207**	**34.134.880**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.842.935	16.397.053	16.727.682	17.192.900	17.676.126	18.159.908
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.758	6.345.908	6.303.780	5.842.379	5.137.980	5.176.389
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.353	375.917	336.704	336.704	336.704	336.904
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.016.565	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.172.071	2.910.014	2.606.424	3.045.678	2.568.233	3.400.438
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.212.682**	**30.707.892**	**31.363.590**	**31.908.661**	**31.225.043**	**32.758.639**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.014.833**	**- 344.051**	**475.667**	**1.041.520**	**1.702.164**	**1.376.241**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.046	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.019					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**505.026**	**350.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.519.859**	**5.950**	**842.668**	**1.408.521**	**2.069.165**	**1.743.242**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.519.859**	**5.950**	**842.668**	**1.408.521**	**2.069.165**	**1.743.242**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.534	350.591	1.439.295	1.430.000	393.000	185.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.534**	**350.591**	**1.439.295**	**1.430.000**	**393.000**	**185.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.134	72.601	560.500	130.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.330.519	5.279.500	6.203.501	6.957.501	2.127.501	6.017.501
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.362.652**	**5.352.102**	**6.764.001**	**7.087.501**	**2.162.501**	**6.052.501**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.236.119**	**- 5.001.511**	**- 5.324.706**	**- 5.657.501**	**- 1.769.501**	**- 5.867.501**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**283.740**	**- 4.995.561**	**- 4.482.038**	**- 4.248.980**	**299.664**	**- 4.124.259**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	640.340			4.280.847		4.282.659
F36	Tilgung von Investitionskrediten	640.340			31.867	127.469	158.400
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**4.248.980**	**- 127.469**	**4.124.259**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 283.740	4.995.561	4.482.038		- 172.195	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 283.740**	**4.995.561**	**4.482.038**	**4.248.980**	**- 299.664**	**4.124.259**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**86.902**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 196.838**	**4.995.561**	**4.482.038**	**4.248.980**	**- 299.664**	**4.124.259**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**370.642**	**- 4.995.561**	**- 4.482.038**		**172.195**	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.519.859	5.950	842.668	1.408.521	2.069.165	1.743.242
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	4031000 | Vergnügungssteuer			60.000	65.000	65.000	65.000
	4032000 | Sonstige Vergnügungssteuer	22.104	55.000				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.046.371	19.951.187	21.886.050	22.597.805	22.878.097	23.154.811
	4111200 | Schlüsselzuweisung B			582.851	1.644.054	1.644.054	1.644.054
	4111310 | Schlüsselzuweisungen B alt	195.632	855.553				
	4111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt	411.418	408.200				
	4113000 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			426.060	426.060	426.060	426.060
	4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.070	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4133000 | Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.283					
	4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	167.774					
	4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	630.390	160.750	148.750	146.750	146.750	146.750
	4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.836	22.250	1.048.780	1.080.205	1.111.631	1.143.057
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	317.459	295.520	275.585	270.345	269.529	265.366
	4159000 | Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	9.835	9.773	9.535	8.231	7.913	7.364
	4162000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.948.675	18.189.641	19.384.989	19.012.660	19.262.660	19.512.660
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.245.670	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301
	4211400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1	1	1	1	1
	4212000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	4213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.505	10.000	11.000	12.300	76.500	14.800
	4213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	12.960	14.000	14.000	17.000	17.000	17.000
	4214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	66.736	28.700	26.000	29.000	29.000	29.000
	4232000 | SGB XII, örtlicher Träger	829.330	1.686.100	1.939.500	2.022.500	2.107.500	2.232.500
	4239000 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	41.786	35.000	35.000	15.000	18.000	20.000
	4239200 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.285.352	1.900.000	2.190.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.898	2.292.100	2.512.100	2.513.100	2.519.100	2.525.100
	4311000 | Passgebühren	337.359	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.908	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige	69.516	107.100	87.100	87.100	87.100	87.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.491.678	1.465.500	1.596.500	1.597.500	1.603.500	1.609.500
	4321001 | Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	157.535	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321002 | Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	12.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321003 | Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	112.186	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4322000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	45.332	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4340000 | Beteiligung Essenskosten	66.542	90.000	129.000	129.000	129.000	129.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.242	885.369	1.011.705	978.955	992.705	988.955
	4411000 | Erträge aus Verkäufen	252.705	221.201	223.201	225.701	235.701	235.701
	4412000 | Mieten und Pachten	51.797	54.368	60.954	29.454	29.454	29.454
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	532.984	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.156	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600		3.750		3.750	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.735	2.866.341	1.829.337	1.750.659	1.750.259	1.796.956
	4421000 | von verbundenen Unternehmen	2.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4424100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		25.000	1	1	1	10.000
	4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	175.564	147.000	20.000	1	1	100
	4424204 | Personalkostenerstattung vom Land	185.926	95.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.944	469.202	410.802	374.402	364.002	390.601
	4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	925.406	1.040.684	30.000	30.000	30.000	30.000
	4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
	4424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	7.118	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4424404 | Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	7.051	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4424405 | Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	3.113	1	1	1	1	1
	4424800 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.085	25.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	4424904 | Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.940	46	80.045	80.045	80.045	80.045
	4424905 | Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000					
	4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich	30.000	7.600	3.001	3.001	3.001	3.001
	4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40.092	34.201	35.201	17.701	17.701	17.701
	4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	864.076	961.203	1.056.203	1.066.203	1.076.203	1.086.203
	4425901 | Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	24.069	5.100	14.231	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	4425902 | Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.356	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.398	30.102	750	2	2	2
E7	Sonstige laufende Erträge	863.787	560.215	1.103.417	705.598	722.343	738.923
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	193.473	161.900	191.900	191.900	191.900	191.900
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	107.530	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4627000 | Versicherungserstattungen	8.778	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge	125	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	4629100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.419	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4640000 | Sonstige Steuererstattungen	73.206	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4661100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.049					
	4661401 | Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	63.413	27.200	28.750	28.410	28.410	28.410
	4661402 | Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	131.868	51.020	54.070	72.270	72.270	72.270
	4661403 | Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	24.535	25.495	32.125	25.240	25.240	25.240
	4661404 | Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	104.153	145.060	213.410	154.075	154.075	154.075
	4661410 | Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		1	391.240	1	1	1
	4661411 | Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	136.238	1	1	53.525	65.610	77.575
	4661412 | Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte		1	32.384	1	1	1
	4661413 | Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte		1	1	20.640	25.300	29.915
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.244.807**	**30.285.513**	**32.619.610**	**32.908.418**	**33.377.005**	**33.789.046**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.868.639	18.095.818	18.020.074	17.955.143	18.387.729	18.903.601
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.616	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	86.085	106.000	119.460	100.460	100.460	100.460
	5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	147.261	146.990	147.390	147.390	147.390	147.390
	5021000 | Dienstbezüge - Beamte	1.568.569	1.660.941	1.459.411	1.502.041	1.544.671	1.587.301
	5021001 | Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	21	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701
	5022000 | Vergütung Beschäftigte	9.131.091	10.272.910	10.591.255	10.907.653	11.223.525	11.539.955
	5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.512	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	5029900 | Sonstige Personalaufwendungen	43.662	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	5031000 | Beiträge Versorgungskasse - Beamte	411.037	477.680	394.880	407.800	420.720	433.640
	5032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	704.745	805.010	850.490	875.945	901.350	926.771
	5042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.917.570	2.156.780	2.276.875	2.344.909	2.412.815	2.480.754

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	5049000 | Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige			34.300	35.329	36.070	36.760
	5051001 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	101.245	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5051002 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	184.115	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5052000 | Beihilfen Beschäftigte		200	1	1	1	1
	5069000 | Personalaufwendungen - Sonstige	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5071101 | Pensionsrückstellungen aktive Beamte	559.391	1.024.290	1	442.000	391.360	423.450
	5071102 | Pensionsrückstellungen passive Beamte		193.570	928.700	1	1	1
	5071201 | Beihilferückstellungen aktive Beamte	57.393	80.000	1	40.246	40.246	40.246
	5071202 | Beihilferückstellungen passive Beamte	24.955	72.550	83.695	1	1	1
	5081000 | Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	73.238	28.750	28.410	28.410	28.410	28.410
	5081001 | Rückstellungen für Überstunden Beamte	34.694	32.125	25.240	25.240	25.240	25.240
	5082000 | Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	163.079	54.070	72.270	72.270	72.270	72.270
	5082001 | Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	130.377	213.410	154.075	154.075	154.075	154.075
	5111000 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	519.411	508.540	591.518	609.270	627.022	644.774
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852.107	6.345.908	6.303.780	5.842.379	5.137.980	5.176.389
	5221000 | Heizung	600.670	678.000	719.000	719.000	719.000	719.000
	5222000 | Strom	157.163	319.500	317.000	317.000	317.000	317.000
	5223000 | Wasser	94.542	75.510	95.410	95.410	95.410	95.410
	5224000 | Abwasser	88.568	115.680	115.180	115.180	115.180	115.180
	5225000 | Abfallbeseitigung	38.909	39.830	40.650	40.650	40.650	40.650
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	960.709	1.146.000	1.026.000	603.500	388.500	388.500
	5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	241.548	615.250	238.500	660.500	204.500	204.500
	5232000 | Reinigung	138.427	137.501	121.301	121.301	121.301	121.301
	5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.409	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.730	71.001	71.100	72.000	72.000	72.000
	5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	30.678	37.600	42.500	44.700	44.700	44.700
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	81.907	132.615	127.365	130.365	120.490	120.500
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	139.150	200.295	161.895	140.895	138.895	138.295
	5238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	14.602	23.400	46.700	22.400	22.201	22.201
	5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	88.003	80.100	85.601	63.901	63.901	63.901

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	5238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	20.472	15.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	5238012 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.748	1.000	2.100	800	800	800
	5241000 | Schülerbeförderungskosten	30.569	30.000				
	5242000 | Essenskosten	594.469	656.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	5243000 | Aufwendungen für Schülerbetreuung	91.299	96.500	116.000	118.000	120.000	121.000
	5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	55.439	57.775	56.475	56.475	56.450	56.450
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	47.479	48.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	5247001 | Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	86.458	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	4.974	25.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.027	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	5253900 | an Sonstige	110	450	250	250	250	250
	5254100 | Kostenerstattungen an den Bund	239.245	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5254200 | Erstattungen an das Land	37.611	33.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.467	135.000	120.000	120.000	117.700	117.700
	5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände	94.379	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 | Kostenerstattung an private Unternehmen		154.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5259000 | Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	8.283	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	5259001 | Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche	534	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
	5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141.935	207.800	235.600	188.100	187.100	216.100
	5291002 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	707					
	5291003 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	25.972					
	5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	425.736	585.950	691.452	405.251	379.251	387.250
	5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	15.923	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	31.952	22.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	5292003 | Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	1.304					
E11	Abschreibungen	1.317.834	1.190.834	1.282.528	1.222.344	1.154.962	1.098.269
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.243	19.764	74.493	59.589	56.811	56.490
	5322000 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.851	2.759	2.718	2.718	2.718	2.718
	5323000 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	1.479	15.080	1.480	1.480	1.480	1.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	5333000 | Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.930	7.090	6.930	6.930	6.930	6.916
	5342000 | Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	15.935	15.935	15.895	15.458	15.458	15.458
	5343000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	280.018	265.652	282.316	281.850	277.960	268.896
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	156.551	143.425	135.878	134.055	132.754	132.754
	5347000 | Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	76.750	67.095	83.179	80.816	80.630	80.630
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.658	61.627	48.881	48.880	47.170	47.171
	5351000 | Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5358000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	202.851	161.265	165.517	164.428	163.885	158.096
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			11.500	11.500	11.500	11.500
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	108.075	107.269	107.356	105.331	103.728	103.024
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	291.207	308.288	330.800	293.724	238.353	197.551
	5385001 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	49.704					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.788	375.917	336.704	336.704	336.704	336.904
	5414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5414400 | Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	10.253	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
	5415900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	97.428	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.055	78.300	32.300	32.300	32.300	32.500
	5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	146.053	155.116	161.903	161.903	161.903	161.903
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.019.593	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
	5513100 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	5521000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	171.380	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5533000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	206.852	220.000	230.000	230.000	235.000	235.000
	5534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.351.507	1.347.500	1.617.500	1.677.500	1.742.500	1.804.500
	5534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	165.631	190.000	230.000	237.000	242.000	249.000
	5534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	5581000 | Leistungen nach dem AsylbLG	679.299	680.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
	5581001 | Leistungen nach dem AsylblG §2	105.570	140.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	5581002 | Leistungen nach dem AsylblG - Miete	1.339.354	1.355.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	5581003 | Leistungen nach dem AsylblG - Versorger		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	5581004 | Leistungen nach dem AsylblG - Erstausstattung Wohnungen		30.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	5581005 | Leistungen nach dem AsylblG - Arbeitsmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5581006 | Leistungen nach dem AsylblG - Unterhaltungskosten		150.000	90.000	95.000	10.000	105.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.007.099	2.277.600	2.349.676	2.371.177	2.369.682	2.394.387
	5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.414	158.550	154.650	121.450	119.450	119.450
	5612001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	420	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25.891	28.100	26.900	22.900	22.900	22.900
	5613001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	1.000	100	100	100
	5614000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.525	14.500	30.000	22.000	22.000	22.000
	5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.970	89.000	73.000	209.000	209.000	209.000
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	1.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.666	70.400	73.400	73.900	73.900	73.900
	5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	21.292	22.951	34.001	33.701	33.701	58.700
	5622000 | Leasing		2	12.600	19.200	19.200	19.200
	5624000 | Datenverarbeitung	14.824	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	6.022	8.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	404.819	447.500	404.080	459.080	459.080	459.080
	5624400 | Unterhaltung Hardware	19.427	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	306.334	253.800	268.800	268.800	268.800	268.800
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.335	109.100	67.600	27.600	27.600	27.200
	5625300 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		30.250	5.250	250	250	250
	5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.556	13.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5631000 | Büromaterial	42.631	47.050	41.800	41.800	41.800	41.800
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	31.418	34.008	47.508	47.508	47.513	47.513
	5632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.792	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5633000 | Porto und Versandkosten	73.060	81.342	96.342	76.392	76.392	76.398
	5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	93.306	126.940	138.140	117.641	117.641	117.641
	5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen	72.851	87.000	147.000	112.000	112.000	112.000
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	100	100	100
	5637000 | Bankgebühren	18.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5637200 | Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.895	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5641000 | Versicherungsbeiträge	251.400	240.450	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	5641100 | Gebäudeversicherungen	13.972	53.900	57.450	57.450	57.450	57.450
	5641200 | Kfz-Versicherungen	34.121	37.201	38.970	40.470	40.970	41.070
	5641400 | Unfallversicherungen	75.750	80.700	87.200	87.200	87.200	87.200
	5641900 | Sonstige Versicherungen	3.692	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.252	80.130	86.930	86.930	86.930	86.930
	5649000 | Sonstige Beiträge	8.861	30.650	29.850	29.850	29.850	29.850
	5651200 | Sachanlagen	1					
	5655100 | Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	3.010					
	5655200 | Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	13.512					
	5657000 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.049					
	5671000 | Gewerbesteuer	789					
	5672000 | Körperschaftsteuer	- 1.281					
	5681000 | Grundsteuer	2.908	3.445	3.685	3.685	3.685	3.685
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	2.090	3.131	3.320	3.470	3.470	3.470
	5684000 | Verbrauchsteuern	12.160					
	5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.417	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5693000 | Repräsentationen	9.839	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.344.061**	**32.965.077**	**33.681.762**	**33.218.747**	**32.893.057**	**33.594.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**900.746**	**- 2.679.564**	**- 1.062.152**	**- 310.329**	**483.948**	**194.496**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	511.486	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
	4715000 | Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt	296.666	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4799000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214.820	100.001	87.001	87.001	87.001	87.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020					
	5751000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	5.020					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**506.466**	**350.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.407.213**	**- 2.329.563**	**- 695.151**	**56.672**	**850.949**	**561.497**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.407.213**	**- 2.329.563**	**- 695.151**	**56.672**	**850.949**	**561.497**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.133	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	6031000 | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen			60.000	65.000	65.000	65.000
	6032000 | Sonstige Vergnügungssteuer	25.133	55.000				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.057.041	19.645.894	21.600.930	22.319.229	22.600.655	22.882.081
	6111200 | Schlüsselzuweisung B			582.851	1.644.054	1.644.054	1.644.054
	6111310 | Schlüsselzuweisungen B alt	195.632	855.553				
	6111320 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	411.418	408.200				
	6113000 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			426.060	426.060	426.060	426.060
	6132000 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.070	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6133000 | Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.283					
	6144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.127	160.750	148.750	146.750	146.750	146.750
	6144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.836	22.250	1.048.780	1.080.205	1.111.631	1.143.057
	6162000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.948.675	18.189.641	19.384.989	19.012.660	19.262.660	19.512.660
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.915.691	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301
	6211400 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1	1	1	1	1
	6212000 | "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	6213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.732	10.000	11.000	12.300	76.500	14.800
	6213001 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	13.188	14.000	14.000	17.000	17.000	17.000
	6214000 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	42.939	28.700	26.000	29.000	29.000	29.000
	6232000 | SGB XII, örtlicher Träger	1.509.222	1.686.100	1.939.500	2.022.500	2.107.500	2.232.500
	6239000 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	42.117	35.000	35.000	15.000	18.000	20.000
	6239200 | Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.298.493	1.900.000	2.190.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.763	2.292.100	2.512.100	2.513.100	2.519.100	2.525.100
	6311000 | Passgebühren	335.829	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	6312000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.431	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	6319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige	70.167	107.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	6321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.491.436	1.465.500	1.596.500	1.597.500	1.603.500	1.609.500
	6321001 | Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	157.660	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	6321002 | Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	8.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321003 | Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	112.186	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6321009 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021						
	6322000 | Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	44.692	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	6340000 | Beteiligung Essenskosten	66.982	90.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	6340009 | Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
	6350009 | Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	186					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.946	885.369	1.011.705	978.955	992.705	988.955
	6411000 | Einzahlungen aus Verkäufen	253.503	221.201	223.201	225.701	235.701	235.701
	6412000 | Mieten und Pachten	52.457	54.368	60.954	29.454	29.454	29.454
	6414000 | Beteiligung Essenskosten	592.941	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	6414009 | Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	40					
	6416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.406	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	6419000 | Sonstige	3.600		3.750		3.750	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.568	2.866.341	1.829.337	1.750.659	1.750.259	1.796.956
	6421000 | von verbundenen Unternehmen	2.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6424100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		25.000	1	1	1	10.000
	6424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.973	147.000	20.000	1	1	100
	6424204 | Personalkostenerstattung vom Land	165.676	95.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	6424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.501	469.202	410.802	374.402	364.002	390.601
	6424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.934	1.040.684	30.000	30.000	30.000	30.000
	6424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	6424400 | Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	7.118	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	6424404 | Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	8.078	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	6424405 | Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	3.113	1	1	1	1	1
	6424800 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.500	25.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	6424904 | Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.940	46	80.045	80.045	80.045	80.045
	6424905 | Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.183					
	6425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich		7.600	3.001	3.001	3.001	3.001
	6425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33.070	34.201	35.201	17.701	17.701	17.701

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	6425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	887.368	961.203	1.056.203	1.066.203	1.076.203	1.086.203
	6425901 | Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.069	5.100	14.231	200	200	200
	6425902 | Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.356	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.095	30.102	750	2	2	2
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	539.373	943.836	608.184	1.025.937	549.987	1.357.487
	6611900 | Einzahlungen aus der sonstigen Veräußerungen						
	6621000 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	193.646	161.900	191.900	191.900	191.900	191.900
	6622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	68.548	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6627000 | Versicherungserstattungen	8.778	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	6629000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen	95	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	6629100 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	1.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6630000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.531					
	6640000 | Sonstige Steuererstattungen	33.914	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6641000 | Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	93.619	518.690	135.448	552.251	74.401	881.901
	6642007 | Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	41.203	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	6642019 | Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	95.641	76.960	84.550	85.500	87.400	87.400
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.227.515**	**30.363.841**	**31.839.257**	**32.950.181**	**32.927.207**	**34.134.880**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.842.935	16.397.053	16.727.682	17.192.900	17.676.126	18.159.908
	7012000 | Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.331	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	75.655	106.000	119.460	100.460	100.460	100.460
	7019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	156.153	146.990	147.390	147.390	147.390	147.390
	7021000 | Dienstbezüge - Beamte	1.588.274	1.660.941	1.459.411	1.502.041	1.544.671	1.587.301
	7021001 | Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	21	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701
	7022000 | Vergütung Beschäftigte	9.131.418	10.272.910	10.591.255	10.907.653	11.223.525	11.539.955
	7022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.512	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	7029900 | Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen	37.209	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	7031000 | Beiträge Versorgungskasse - Beamte	411.037	477.680	394.880	407.800	420.720	433.640
	7032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	704.745	805.010	850.490	875.945	901.350	926.771
	7042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.917.297	2.156.780	2.276.875	2.344.909	2.412.815	2.480.754
	7049000 | Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige			34.300	35.329	36.070	36.760
	7051001 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	122.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7051002 | Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	174.715	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	7052000 | Beihilfen Beschäftigte		200	1	1	1	1
	7061300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7062300 | Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7069000 | Sonstige	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7111000 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	512.648	508.540	591.518	609.270	627.022	644.774
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.758	6.345.908	6.303.780	5.842.379	5.137.980	5.176.389
	7221000 | Heizung	617.197	678.000	719.000	719.000	719.000	719.000
	7222000 | Strom	145.026	319.500	317.000	317.000	317.000	317.000
	7223000 | Wasser	99.675	75.510	95.410	95.410	95.410	95.410
	7224000 | Abwasser	88.868	115.680	115.180	115.180	115.180	115.180
	7225000 | Abfallbeseitigung	39.327	39.830	40.650	40.650	40.650	40.650
	7231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	971.398	1.146.000	1.026.000	603.500	388.500	388.500
	7231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	241.836	615.250	238.500	660.500	204.500	204.500
	7232000 | Reinigung	140.651	137.501	121.301	121.301	121.301	121.301
	7233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.947	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	7235100 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.747	71.001	71.100	72.000	72.000	72.000
	7235200 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	32.090	37.600	42.500	44.700	44.700	44.700
	7237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	82.504	132.615	127.365	130.365	120.490	120.500
	7238000 | Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	147.933	200.295	161.895	140.895	138.895	138.295
	7238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	21.044	23.400	46.700	22.400	22.201	22.201
	7238002 | Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	89.037	80.100	85.601	63.901	63.901	63.901
	7238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	20.472	15.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	7238012 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.748	1.000	2.100	800	800	800
	7241000 | Schülerbeförderungskosten	29.745	30.000				
	7242000 | Essenskosten	601.203	656.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	7243000 | Auszahlungen für Schülerbetreuung	91.213	96.500	116.000	118.000	120.000	121.000
	7245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	56.331	57.775	56.475	56.475	56.450	56.450
	7247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	47.068	48.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	7247001 | Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	86.100	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
	7248000 | Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.000	59.000	60.000	61.000	62.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	7249000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66.772	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	7253900 | an Sonstige	138	450	250	250	250	250
	7254100 | an den Bund	231.927	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7254200 | Erstattungen an das Land	37.611	33.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	7254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.271	135.000	120.000	120.000	117.700	117.700
	7254400 | an Zweckverbände	94.379	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7255000 | an den privaten Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 | an private Unternehmen		154.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	7259000 | Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	7.890	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	7259001 | Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche	534	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
	7291000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	143.870	207.800	235.600	188.100	187.100	216.100
	7291002 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	707					
	7291003 | Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	46.750					
	7292000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	417.067	585.950	691.452	405.251	379.251	387.250
	7292001 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	16.864	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7292002 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	31.514	22.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	7292003 | Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	1.304					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.353	375.917	336.704	336.704	336.704	336.904
	7414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.244	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7414400 | an Zweckverbände	10.253	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
	7415900 | an den sonstigen privaten Bereich	97.428	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	32.376	78.300	32.300	32.300	32.300	32.500
	7442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	146.053	155.116	161.903	161.903	161.903	161.903
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.016.565	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
	7513100 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	7521000 | an Landkreise	171.380	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7533000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	206.349	220.000	230.000	230.000	235.000	235.000
	7534000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.352.139	1.347.500	1.617.500	1.677.500	1.742.500	1.804.500
	7534001 | Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	167.432	190.000	230.000	237.000	242.000	249.000
	7534002 | Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	7581000 | Leistungen nach dem AsylbLG	700.610	680.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
	7581001 | Leistungen nach dem AsylblG §2	100.407	140.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	7581002 | Leistungen nach dem AsylblG-Miete,NK für Mietobjekte	1.318.248	1.355.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	7581003 | Leistungen nach dem AsylblG - Versorger		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7581004 | Leistungen nach dem AsylblG - Erstausstattung Wohnungen		30.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	7581005 | Leistungen nach dem AsylblG - Miete		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7581006 | Leistungen nach dem AsylblG - Unterhaltungskosten		150.000	90.000	95.000	10.000	105.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.172.071	2.910.014	2.606.424	3.045.678	2.568.233	3.400.438
	7612000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.994	158.550	154.650	121.450	119.450	119.450
	7612001 | Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	420	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	7613000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.154	28.100	26.900	22.900	22.900	22.900
	7613001 | Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	1.000	100	100	100
	7614000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.845	14.500	30.000	22.000	22.000	22.000
	7615000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.970	89.000	73.000	209.000	209.000	209.000
	7619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	1.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.459	70.400	73.400	73.900	73.900	73.900
	7621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	18.062	22.951	34.001	33.701	33.701	58.700
	7622000 | Leasing		2	12.600	19.200	19.200	19.200
	7624000 | Datenverarbeitung	14.770	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7624100 | Laufende Lizenzauszahlungen	6.022	8.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	7624300 | Unterhaltung Software, Updates	406.941	447.500	404.080	459.080	459.080	459.080
	7624400 | Unterhaltung Hardware	19.427	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	7624900 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	277.851	253.800	268.800	268.800	268.800	268.800
	7625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	77.252	109.100	67.600	27.600	27.600	27.200
	7625300 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		30.250	5.250	250	250	250
	7629000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.850	13.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	7631000 | Büromaterial	43.348	47.050	41.800	41.800	41.800	41.800
	7632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	31.309	34.008	47.508	47.508	47.513	47.513
	7632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.792	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7633000 | Porto und Versandkosten	78.367	81.342	96.342	76.392	76.392	76.398
	7634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	97.238	126.940	138.140	117.641	117.641	117.641
	7635000 | Öffentliche Bekanntmachungen	71.555	87.000	147.000	112.000	112.000	112.000
	7636000 | Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	100	100	100
	7637000 | Bankgebühren	19.356	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7637200 | Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7639000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.958	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
	7641000 | Versicherungsbeiträge	251.400	240.450	250.000	250.000	250.000	250.000
	7641100 | Gebäudeversicherungen	13.972	53.900	57.450	57.450	57.450	57.450
	7641200 | Kfz-Versicherungen	34.121	37.201	38.970	40.470	40.970	41.070
	7641400 | Unfallversicherungen	75.750	80.700	87.200	87.200	87.200	87.200
	7641900 | Sonstige Versicherungen	3.692	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.252	80.130	86.930	86.930	86.930	86.930
	7649000 | Sonstige Beiträge (WKB)	5.313	30.650	29.850	29.850	29.850	29.850
	7651900 | Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	38.328					
	7652007 | Vorsteuer 7%	9.868	3.864	5.264	5.264	5.264	5.264
	7652019 | Vorsteuer 19%	162.655	628.550	251.484	669.237	193.287	1.000.787
	7671000 | Gewerbesteuer	789					
	7672000 | Körperschaftsteuer	- 1.289					
	7681000 | Grundsteuer	2.908	3.445	3.685	3.685	3.685	3.685
	7682000 | Kraftfahrzeugsteuer	2.090	3.131	3.320	3.470	3.470	3.470
	7684000 | Verbrauchssteuern	12.160					
	7692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.272	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7693000 | Repräsentationen	6.931	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.212.682**	**30.707.892**	**31.363.590**	**31.908.661**	**31.225.043**	**32.758.639**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.014.833**	**- 344.051**	**475.667**	**1.041.520**	**1.702.164**	**1.376.241**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.046	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
	6715000 | Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	295.226	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6715002 | Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten						
	6799000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214.820	100.001	87.001	87.001	87.001	87.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.019					
	7751000 | an inländische Kreditinstitute	5.019					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**505.026**	**350.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**	**367.001**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.519.859**	**5.950**	**842.668**	**1.408.521**	**2.069.165**	**1.743.242**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.519.859**	**5.950**	**842.668**	**1.408.521**	**2.069.165**	**1.743.242**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.534	350.591	1.439.295	1.430.000	393.000	185.000
	6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	1.175		421.500	1.000.000		
	6814200 | Investitionszuwendungen vom Land	125.359	350.591	1.017.795	395.000	393.000	185.000
	6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				35.000		
	6815100 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.534**	**350.591**	**1.439.295**	**1.430.000**	**393.000**	**185.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.134	72.601	560.500	130.000	35.000	35.000
	7814300 | Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	490.500			
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.134	72.600	70.000	130.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.330.519	5.279.500	6.203.501	6.957.501	2.127.501	6.017.501
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.205	731.500	50.001	50.000	50.000	50.000
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.618					
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.819	3.619.000	4.575.000	5.075.000	1.320.000	5.300.000
	7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	705.941	695.000	1.275.000	1.640.001	565.001	475.001
	7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	412.072	140.000	160.500	110.500	110.500	110.500
	7857101 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	3.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7857102 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.640	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	8.263	27.000	21.000	15.000	15.000	15.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1				
	7864900 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG						
	7864901 | Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen		1				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.362.652**	**5.352.102**	**6.764.001**	**7.087.501**	**2.162.501**	**6.052.501**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.236.119**	**- 5.001.511**	**- 5.324.706**	**- 5.657.501**	**- 1.769.501**	**- 5.867.501**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**283.740**	**- 4.995.561**	**- 4.482.038**	**- 4.248.980**	**299.664**	**- 4.124.259**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	640.340			4.280.847		4.282.659
	6924130 | Laufzeit 5 Jahre und mehr	640.340					
	6925000 | Aufnahme von Krediten für Investitonen vom inländischen Geldmarkt				4.280.847		4.282.659
F36	Tilgung von Investitionskrediten	640.340			31.867	127.469	158.400
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**4.248.980**	**- 127.469**	**4.124.259**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 283.740	4.995.561	4.482.038		- 172.195	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 283.740**	**4.995.561**	**4.482.038**	**4.248.980**	**- 299.664**	**4.124.259**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**86.902**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 196.838**	**4.995.561**	**4.482.038**	**4.248.980**	**- 299.664**	**4.124.259**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**370.642**	**- 4.995.561**	**- 4.482.038**		**172.195**	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.519.859	5.950	842.668	1.408.521	2.069.165	1.743.242
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**

Erläuterungen: 11410-0824000-1-7857101: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses..

: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 92 Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.838,26	15.000,00					165.838,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.838,26**	**- 15.000,00**					**- 165.838,26**

Erläuterungen: 11410-0960000-92-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. In 2026 wird für den Austausch der TK-Hardware 15.000 EUR geplant.

: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 164 Umbau Mieträume und Bürgerbüro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	250.000,00	175.000,00			500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	175.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 75.000,00**	**- 250.000,00**	**- 175.000,00**			**- 500.000,00**

Erläuterungen: 11410-0960000-164-7852300: Für die Umgestaltung der Räumlichkeiten der MVB und des Bürgerbüros werden für 2026 ff. Planungs- und Baukosten von 400.000 EUR mit einer Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
11410-0960000-164-7856000: Für die Umgestaltung der Räumlichkeiten der MVB und des Bürgerbüros werden für 2026 ff. für die Anschaffung der IT Infrastuktur sowie Komponenten Kosten in Höhe von 100.000 EUR eingestellt.

: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 165 Anschaffung weiterer Kassenautomat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000,00**				**- 50.000,00**

Erläuterungen: 11410-0824000-165-7856000: Im Zuge der Umbaumaßnahmen des EG/BüBü soll ein weiterer Kassenautomat angeschafft werden. Eine Anschaffung ist im Jahr 2027 vorgesehen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

:	**11410 Rathaus**						
Maßnahme:	**171 Übergang Haupthaus-Nebengebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000,00**					**- 80.000,00**

Erläuterungen: 11410-0960000-171-7852300: Für den Neubau oder für die Ummantelung werden verschiedene Varianten erarbeitet und in der VG-Ratsitzung vorgestellt. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden 80.000 EUR eingestellt.

:	**11410 Rathaus**						
Maßnahme:	**173 Repowering/Erweiterung PV-Anlage Rathaus**						
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: 11410-0824000-173-7856000: Nach Ablauf der Nutzungsvereinbarung und der Einspeisevergütung im Jahr 2025 ist der Austausch veralteter Solarmodule und Wechselrichter sowie eine Anlagenerweiterung im Jahr 2026 geplant. Mit der Modernisierung soll eine neue Einspeisevergütung nach EEG beantragt werden.

:	**11440 Informationstechnik**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 65.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 95.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 11440-0824000-1-7857102: Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffungen über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst. In 2026 ist die Anschaffung von 45 VG Notebooks sowie 2 FFW Operator Systeme eingeplant. Somit werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.							
: **11440 Informationstechnik**							
Maßnahme: **2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen****							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 160.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 100.000,00**
Erläuterungen: 11440-0824000-2-7856000: Hierüber wird die Anschaffung erforderlicher Hardware im Bereich IT angeschafft. Es werden jährlich Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.							
: **11440 Informationstechnik**							
Maßnahme: **18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten****							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.000,00**	**- 70.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**		**- 175.000,00**
Erläuterungen: 11440-0112000-18-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT, OZG sowie Projekte für das Jahr 2026 eingeplant. In 2026 werden Mittel für IrfanView, Docusnap, Straßenverkehr eingeplant. Hinzukommt die Anschaffung einer neuen Software für allgemeine Verkersangelegenheiten sowie eine Software für die FFW. Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant.							
: **11440 Informationstechnik**							
Maßnahme: **161 Passiven Servercluster**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	1,00	1,00	1,00		250.003,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 250.000,00**	**- 1,00**	**- 1,00**	**- 1,00**		**- 250.003,00**
Erläuterungen: 11440-0825000-161-7856000: Auf dieser Planungsstellen sind alle Kosten für den Kauf eines passiven Servercluster zur Absicherung einzuplanen. In 2026 werden Mittel i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.							
: **57520 Kommunale Tourismusförderung**							
Maßnahme: **1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Erläuterungen: 57520-0824000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle werden pauschal 2.000 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	**394.838,26**	**607.000,00**	**377.001,00**	**252.001,00**	**77.001,00**		**1.707.841,26**
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	**- 394.838,26**	**- 607.000,00**	**- 377.001,00**	**- 252.001,00**	**- 77.001,00**		**- 1.707.841,26**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 11450 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 40.000,00**

Erläuterungen: 11450-0824000-1-7857100: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2025 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

: 11453 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 55.000,00**					**- 55.000,00**

Erläuterungen: 11453-0711000-4-7856000: Das KFZ Opel Agila Baujahr 2001 ist aus wirtschaftlichen Gründen im kommenden HH Jahr zu ersetzten. Das KFZ wird im Bereich Vollzugsdienst eingesetzt. Hierfür werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	**10.000,00**	**65.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**105.000,00**
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	**- 10.000,00**	**- 65.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 105.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 126 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	490.500,00					490.502,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	490.500,00					490.502,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 61100-0120000-126-7814301: Weiterleitung KIPKI an Ortsgemeinden und Stadt: Essenheim 51.000 EUR, Jugenheim 24.500 EUR, Klein-Winternheim 53.800 EUR, Stadt 149.500 EUR, Ober-Olm 67.100 EUR, Sörngeloch 17.500 EUR, Stadecken-Elsheim 70.500 EUR, Zornheim 56.600 EUR.

Summe Einzahlungen 3 Finanzen:	**2,00**	**490.500,00**					**490.502,00**
Summe Auszahlungen 3 Finanzen:	**2,00**	**490.500,00**					**490.502,00**
Saldo Gesamt 3 Finanzen:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1,00					1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**	**- 1,00**					**- 1,00**
: 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Erläuterungen: 12230-0824000-1-7857100: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.000,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**		**- 54.000,00**

Erläuterungen: 42450-0824000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 12.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt, in 2026 muss außerdem eine Auffangwanne für Chemikalien (6.000 EUR) angeschafft werden.

: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 148 Generalsanierung Schwimmbad - Umbau Gastronomie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00				90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 90.000,00**				**- 90.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 42450-0960000-148-7852300: Vorhandene Personalräume werden vergrößert und um Sanitäre Einrichtungen (Duschen) erweitert. Dadurch verändert sich die Lagerflächen der Gastronomie und dieser Bereich kann ebenfalls neu gestaltet werden. (Maßnahme 5 MBKS)

:	**42450 Schwimmbad incl. Sauna**							
Maßnahme:	**149 Generalsanierung Schwimmbad - Freibadumkleiden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			765.000,00				765.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 765.000,00**				**- 765.000,00**	

Erläuterungen: 42450-0960000-149-7852300: Die vom Verbandsgemeinderat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat folgende Maßnahmen vorgesehen:
Energetische Sanierung der Umkleide- / Sanitärbereich im Freibad
Schaffung von Zusätzliche Umkleidemöglichkeiten
Errichtung einer Behindertenumkleide Freibad
(Maßnahme 5 MBKS)

:	**42450 Schwimmbad incl. Sauna**							
Maßnahme:	**150 Generalsanierung Schwimmbad - Austausch Filter / Badwassertechnik**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					900.000,00		900.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 900.000,00**		**- 900.000,00**	

Erläuterungen: 42450-0960000-150-7852300: Gemäß Maßnahmenkatalaog zur Sanierung des Schwimmbades ist in 2029 der Austausch Filter / Badwassertechnik mit 900.000 EUR vorgesehen.

:	**42450 Schwimmbad incl. Sauna**							
Maßnahme:	**151 Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Sportbecken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.550.000,00		1.550.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 1.550.000,00**		**- 1.550.000,00**	

Erläuterungen: 42450-0960000-151-7852300: Gemäß Maßnahmenkatalaog zur Sanierung des Schwimmbades ist in 2029 die Generalsanierung des Sportbeckens mit 1.550.000 EUR vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 152 Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Sauna							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.800.000,00		1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 1.800.000,00**		**- 1.800.000,00**

Erläuterungen:	42450-0960000-152-7852300: Gemäß Maßnahmenkatalaog zur Sanierung des Schwimmbades ist in 2029 die Generalsanierung Sauna mit 1.800.000 EUR vorgesehen.

: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 153 Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Umkleidebereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.000,00	1.200.000,00				1.462.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 262.000,00**	**- 1.200.000,00**				**- 1.462.000,00**

Erläuterungen:	42450-0960000-153-7852300: Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat folgende Maßnahmen vorgesehen: Rückbau des kompletten Umkleidebereichs auf Rohbauzustand zur Neuerstellung des Bereichs (Maßnahme 11 MBKS). Die Planung soll 2025 erfolgen und die Umsetzung 2026 gemeinsam mit den Betonreparaturenarbeiten.

: 42451 Bistro Schwimmbad							
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	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**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**

Erläuterungen:	42451-0824000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	**517.000,00**	**285.001,00**	**2.072.000,00**	**17.000,00**	**4.267.000,00**		**7.158.001,00**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**- 517.000,00**	**- 285.001,00**	**- 2.072.000,00**	**- 17.000,00**	**- 4.267.000,00**		**- 7.158.001,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
: 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn)							
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	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**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**

Erläuterungen: 36530-0824000-1-7857100: Im investiven Bereich werden 3.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**15.000,00**
Saldo Gesamt 5 Soziales:	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 15.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
: 54111 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 169 Terrorsperren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen: 54111-0824000-169-7856000: Aufgrund hoher Anschaffungskosten für Terrorsperren zur Sicherung von Veranstaltungen wollen sich einige Kommunen zusammenschließen und gemeinsam Terrorsperren beschaffen. Hierfür werden in 2026 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:							
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		**30.000,00**					**30.000,00**
Saldo Gesamt 6 Bauen:		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 12300 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 6.000,00**

Erläuterungen: 12300-0824000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Es werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant.

: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**

Erläuterungen: 55210-0824000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet (Ausstattung der Ausrüstung für Pflegemaßnahmen wie z. B. Rückschnitt) im Bereich der Gewässer III. Ordnung (Herr Marquardt). Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet.

: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 120.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 55210-0960000-17-7851000: Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach und Saubach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.
55210-0960000-17-7853300: Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 50.000 EUR wird beibehalten, da nur noch Planungskosten auf dem allgemeinen Konto abgebildet werden. Die Baukosten der Teilabschnitte werden als einzelne Maßnahmen gemeldet. Enthalten sind die Honorarkosten der Planungsbüros und terravicius consulting
55210-2331000-17-6814200: Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubauch in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm ist über das Förderprogramm „Aktion Blau“ förderfähig. Grundstücksankäufe können mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden, wobei die Förderung nur bei einem Kaufpreis bis max. 4,50 €/qm gewährt wird. Werden die Grundstücke zu einem höheren Kaufpreis erworben, werden für die Differenz keine Fördermittel gewährt. Weiterhin können für die Konzeption und für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel von 90 Prozent gewährt werden. Maßnahmenbeginn (Bauphase) könnte bei optimalen Verlauf nach derzeitigem Stand Ende 2024 sein. Die Fördermittel werden vom Fördermittelgeber erst im Nachgang nach Vorlage entsprechender Nachweise gewährt. Insofern werden erste Fördermittel ab dem Jahr 2025 ff. erwartet.

:	**55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**154 Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Große Brühl Süd"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 180.000,00**	**162.000,00**					**- 18.000,00**

Erläuterungen: 55210-2331000-154-6814200: Die Maßnahme ist zu 90% förderfähig

:	**55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**155 Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Viehdrift"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**180.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 55210-2331000-155-6814200: Die Maßnahme ist zu 90% förderfähig

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	**140.000,00**	**412.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**762.000,00**
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	**560.000,00**	**104.500,00**	**104.500,00**	**104.500,00**	**104.500,00**		**978.000,00**
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	**- 420.000,00**	**307.500,00**	**- 34.500,00**	**- 34.500,00**	**- 34.500,00**		**- 216.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**		**- 180.000,00**

Erläuterungen: 12600-0824000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der pauschale Ansatz (im Einsatz beschädigte Geräte) beträgt 40.000 EUR und wird auf 60.000 EUR erhöht.
12600-0825000-1-7857100:

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 200.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-2-7856000: Auf dieser Maßnahme werden lfd. 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise sowie Unvorhergesehenes aufzufangen.

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.590,00	57.795,00					173.385,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00 *	1.200.000,00	695.000,00				2.995.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00	600.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			695.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 984.410,00**	**- 1.142.205,00**	**- 695.000,00**				**- 2.821.615,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 12600-0960000-35-7841000: Für die Erstellung des Hausanschlusses werden vom AVUS mittels Kostenbescheid die Gebühren angefordert.
12600-0960000-35-7852300: Stand Nachtrag 2025:
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden insgesamt Mittel i.H.v. 2,9 Mio. EUR (EÜ aus 2023 i.H.v. 600.000 EUR; EÜ aus 2024 i.H.v. 900.000 EUR; Ansatz 2025 i.H.v. 200.000 EUR; Ansatz + VE in 2026 i.H.v. 1,2 Mio. EUR) eingeplant.

Nach aktuellem Stand soll die Ausschreibung in 2025 durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt stehen die o.g. Mittel zur Verfügung. Jedoch ist der Baubeginn erst in 2026. Somit verfällt die Ermächtigungsübertragung aus 2023 i.H.v. 600.000 EUR mit
Ablauf des 31.12.2025. Ein Haushalt 2026 ist bis zum 01.01.2026 nicht genehmigt. Die Baumaßnahme soll schnellstmöglich umgesetzt werden. Dafür muss jedoch die Maßnahme durchgängig finanziert werden. Damit die Maßnahme durchgängig finanziert ist, wird ein Nachtrag 2025 erstellt. Hier wird die Ermächtigungsübertragung aus 2023 i.H.v. 600.000 EUR aufgelöst und in den Folgejahren (2027) inkl. einer VE eins zu eins zu erneut veranschlagt.
12600-2331000-35-6814200: Stand Nachtrag:
Zudem wurde der Zuschuss angepasst. Bisher war ein einmaliger Zuschuss i.H.v. 164.000 EUR in 2026 berücksichtigt. Nunmehr unter den neuen Förderverfahren werden jährlich pauschale Zuwendungen ausgezahlt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm erhält für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 115.590 EUR. Diese pauschale Zuwendungen wird in 2025 der Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus vollständig zugeordnet und in 2026 zur Hälfte (somit 57.795 EUR) - somit werden in Summe Zuwendungen i.H.v. 173.385 EUR der Maßnahme zugeordnet.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**50 Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.794,25	65.000,00					288.794,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.794,25**	**- 65.000,00**					**- 243.794,25**

Erläuterungen: 12600-0960000-50-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpflegeanlage im Feuerwehrgerätehaus Nieder-Olm abgebildet. In Bezug auf die Notwendigkeit einer strikten schwarz-weiß-Trennung (Gefahr der Kontaminationsverschleppung) sowie wegen Platzmangels zur Unterbringung der Schlauchreinigungsmaschine ist der geplante Anbau notwendig. Eine Kontaminationsverschleppung ist unbedingt zu vermeiden, kann aber mit der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden. In der geplanten Investitionssumme enthalten ist der Anbau und die räumliche Verlegung der Schlauchreinigungsmaschine durch den Hersteller (Bockermann).
Gem. Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 350.000 EUR inklusive erforderliche Umbaumaßnahmen im Bestand.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**97 Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG**						
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: 12600-0112000-97-7856000: Geplant ist die Anschaffung von 7 weiteren Infoterminals für die Gerätehäuser in der VG. In 2026 werden 40.000 EUR für Infoterminals eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 114 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00			75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	345.000,00				525.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00	345.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			345.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 180.000,00**	**- 345.000,00**	**75.000,00**			**- 450.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-114-7856000: Der Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig. Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Essenheim ein neues Löschfahrzeug vor. Es wird sich wahrscheinlich um ein LF 10 handeln. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 525.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-114-6814200: Für das Löschfahrzeug wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 75.000 EUR (alte Förderung) in Aussicht gestellt.

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 116 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				58.000,00			58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	170.000,00				300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00	170.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 130.000,00**	**- 170.000,00**	**58.000,00**			**- 242.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-116-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Jugenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-116-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR (alte Förderung) in Aussicht gestellt.

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 123 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	120.000,00			250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00	120.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 130.000,00**	**- 120.000,00**			**- 250.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-123-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerwehreinheit Nieder-Olm einen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) vor. Nach ersten Kostenschätzungen wird von Kosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**141 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00			75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	345.000,00				525.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00	345.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			345.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 180.000,00**	**- 345.000,00**	**75.000,00**			**- 450.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-141-7856000: Der Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig. Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Zornheim ein neues Löschfahrzeug vor. Es wird sich wahrscheinlich um ein LF 10 handeln. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 525.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-141-6814200: Für das Löschfahrzeug wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 75.000 EUR (alte Förderung) in Aussicht gestellt.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**158 Installation Notstromeinspeisung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	100.000,00	100.000,00				260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**				**- 260.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-158-7852300: In den folgenden Jahren ist die Installation einer Notstromeinspeisung in den Feuerwehrgerätehäusern geplant. Hierfür sind neben den Planungsleistungen aus 2025 für die Ausführung im Haushalt 2026 und 2027 jeweils 100.000 EUR eingeplant.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**159 Brand-/Einbruchmeldeanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	100.000,00	100.000,00				275.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**				**- 275.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-159-7856000: Für die Gebäude der Feuerwehr wird der Einbau einer Brand-/Einbruchmeldeanlage eingeplant. Hierfür sind neben den Planungsleistungen aus 2025 für die Ausführung im Haushalt 2026 und 2027 jeweils 100.000 EUR eingeplant.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**166 Erneuerung der Schließanlage in den Feuerwehrgerätehäusern**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**	**- 15.000,00**				**- 30.000,00**

Erläuterungen: 12600-0825000-166-7856000: Für 2026 ist die Umrüstung der Schließanlage in Nieder-Olm und Stadecken-Elsheim und Sörgenloch geplant. Die weiteren Gebäude werden im Jahr 2027 auf das bestehende System der Schließanlage umgestellt.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**167 Löschfahrzeug Ober-Olm**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	375.000,00		575.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				200.000,00	375.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 200.000,00**	**- 375.000,00**		**- 575.000,00**

Erläuterungen: 12600-0960000-167-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerwehreinheit Ober-Olm ein neues Löschfahrzeug vor. Es wird sich wahrscheinlich um ein LF 10 handeln. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 575.000 EUR ausgegangen. Der Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**168 Mannschaftstransportfahrzeug Sörgenloch**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000,00			120.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				120.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 120.000,00**			**- 120.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 12600-0960000-168-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerwehreinheit Sörgenloch ein neues Mannschaftstransportfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 120.000 EUR ausgegangen.

:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**174 Zuwendungen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		402.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**57.500,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**		**402.500,00**

Erläuterungen: 12600-2331000-174-6814200: Hierrüber wird die pauschalen Zuwendungen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz abgebildet. In 2025 und 2026 wird die pauschale Zuwendungen anteilig bei dem Neubau Feuerwehrgerätehaus in Jugenheim ebenfalls veranschlagt. Gemäß akuellen Förderbescheid erhalten wir für die Jahre 2025 und 2026 jeweils rd. 115.000 EUR. Mit diesem Betrag wird aktuell auch in den Folgejahren gerechnet.

:	**12800 Zivil- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	35.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00		105.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			55.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 35.000,00**	**- 60.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 105.000,00**

Erläuterungen: 12800-0824000-1-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der lfd. Ansatz beträgt 5.000 EUR. Im Jahr 2026 soll ein Prüfgerät für die Stromerzeuger angeschafft für rd. 30.000 EUR werden. In 2027 soll jedes Feuerwehrgerätehaus über ienen neuen Notstromerzeuger im Falle eines Stromausfalles mit Notstromversorgt werden; hierfür werden zusätzlich Mittel i.H.v. 55.000 EUR einigeplant.

:	**21110 Grundschule Essenheim**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 24.000,00**

Erläuterungen: 21110-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 20 Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245.000,00				245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	150.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 250.000,00**	**- 150.000,00**	**245.000,00**				**- 155.000,00**

Erläuterungen: 21110-0960000-20-7852300: Für die Grundschule Essenheim wurde 2024 ein Brandschutzbegehung durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass ein zweiter Rettungweg sowie eine Brandmeldeanlage erforderlich ist. Im Jahr 2025 wurde ein Planungsbüro beauftrag und ein Förderantrag im Rahmen der Schulbauförderung gestellt. Laut einer Kostenberechnung aus September 2025 sind für die Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von rd. 400.000 EUR angesetzt. Somit werden in 2026 noch Mittel i.H.v. 150.000 EUR eingeplant (250.000 EUR bereits in 2025 eingeplant)
21110-2331000-20-6814200: Einnahme Förderung 2. Rettungsweg vom Land i.H.v. 60 %.
21110-2331000-20-6814300: Einnahme Förderung 2. Rettungsweg von der Kreisverwaltung i.H.v. 10 %.

: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 132 Neubau Mensa - GS Essenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		421.500,00	1.000.000,00				1.421.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	2.028.000,00	450.000,00	50.000,00			2.822.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.703.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 294.000,00**	**- 1.606.500,00**	**550.000,00**	**- 50.000,00**			**- 1.400.500,00**

Erläuterungen: 21110-0960000-132-7852300: Die Grundschule Essenheim soll um eine Mensa erweitert werden. Ein Zuschuss in Höhe von 1.421.500 EUR wurde über das GaFöG bewilligt. Der Bauantrag wurde eingereicht und die Baumaßnahme soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Für die Baumaßnahme werden auf Basis einer Kostenschätzung vom September 2025 geschätzte Gesamtkosten i.H.v. 2,8 Mio. EUR (2025 i.H.v. 294.000 EUR; 2026 i.H.v. 2.028.000 EUR; 2027 i.H.v. 450.000 EUR; 2028 50.000 EUR angenommen. Für die Kunst am Bau werden zusätzlichen zu den Baukosten 40.000 EUR in 2027 eingeplant. Für Restarbeiten werden im Jahr 2028 nochmal 50.000 EUR eingeplant.
21110-2331000-132-6814100: Es liegt ein Förderbescheid i.H.v. rd. 1,42 Mio. EUR im Rahmen Ganztagsförderungsgesetz vor.

: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 170 Außengelände Mensa GS Essenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000,00				270.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			270.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 270.000,00**				**- 270.000,00**

Erläuterungen: 21110-0960000-170-7852300: In der Planung der Mensa ist eine gestufe Freianlage als Pausenbereich vorgesehen. Die Mittel für das nicht förderfähige Außengelände werden gemäß Kostenschätzung vom September 2025 mit rd. 270.000 EUR Kosten angesetzt und im Jahr 2027 enigeplant.

:	**21110 Grundschule Essenheim**						
Maßnahme:	**172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**						
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: 21110-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.

:	**21110 Grundschule Essenheim**						
Maßnahme:	**175 Photovoltaikanlage auf der Mensa GS Essenheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	200.000,00				225.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**	**- 200.000,00**				**- 225.000,00**

Erläuterungen: 21110-0960000-175-7856000: Auf dem Dach der neuen Mensa der Grundschule Essenheim wird eine Photovoltaikanlage geplant. Hierfür werden in 2026 Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR sowie in 2027 Baukosten i.H.v. 200.000 EUR inlk. einer VE eingeplant.
Im Jahr 2025 hat eine Gewinnausschüttung der EDG für das Jahr 2024 an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm i.H.v. rd. 117.000 EUR stattgefunden. Diese Mittel dienen zur Finanzierung dieser Maßnahme. Sollte eine weitere Gewinnausschüttung stattfinden, dient diese ebenfalls zur Finanzierung dieser Maßnahme.

:	**21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 24.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 21130-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.							
: **21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule**							
Maßnahme: **172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**							
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: 21130-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.							
: **21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**							
Maßnahme: **1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 40.000,00**
Erläuterungen: 21140-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.							
: **21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**							
Maßnahme: **163 Erweiterung Pausenhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 165.000,00**					**- 165.000,00**
Erläuterungen: 21140-0960000-163-7852300: Durch den Ankauf des Grundstückes Burgstraße 7 kann der Pausenhof der Burgschule erweitert werden. Für den Abbruch werden 120.000 EUR eingeplant und für die Erweiterung des Schulhofes 30.000 EUR. Durch die Verhandlungen mit der Eigentümerin übernimmt die VG das Objekt inkl. Inventar. Hierzu zählen auch die Öltanks und das vorhandene Klavier, dessen Entsorgungskosten bzw. Umzugskosten ebenfalls von der VG übernommen werden. Vergleichsangebote liegen vor, sodass hier nochmal 15.000 EUR für die Entrümplung anzusetzen sind.							
: **21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**							
Maßnahme: **172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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: 21140-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.

:	**21150 Grundschule Ober-Olm**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 24.000,00**

Erläuterungen: 21150-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

:	**21150 Grundschule Ober-Olm**						
Maßnahme:	**157 2. Baulicher Rettungsweg GS Ober-Olm**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00	150.000,00				350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 50.000,00**	**- 150.000,00**				**- 350.000,00**

Erläuterungen: 21150-0960000-157-7852300: Für die Grundschule Ober-Olm wurde 2024 ein Brandschutzkonzept beauftragt. Nach einer ersten Begehung wurde festgestellt, dass ein zweiter Rettungweg erforderlich ist. Im Jahr 2025 wurde der Planungsauftrag vergeben und für die Umsetzung der Baumaßnahme werden weitere 100.000 EUR eingestellt. Des weiteren wird für den Anbau eines Aufzuges Mittel eingestellt.

:	**21150 Grundschule Ober-Olm**						
Maßnahme:	**172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**						
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: 21150-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**		**- 32.000,00**

Erläuterungen: 21170-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

: 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule							
Maßnahme: 172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer							
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: 21170-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.

: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**		**- 28.000,00**

Erläuterungen: 21180-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 162 Umsetzung 2. baulicher Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 200.000,00**				**- 250.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 21180-0960000-162-7852300: Gemäß Brandschutzbegehung ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich. Für die Planung- und anteilige Baukosten werden in 2026 ff. 250.000 EUR eingeplant.							
: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 172 Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer							
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: 21180-0824000-172-7857100: Für 2026 sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie Teilentsiegelung, Bepflanzung und Verschattung der Schulhöfe geplant.							
: 21190 Verwaltung der Grundschulen							
Maßnahme: 142 iPad-Koffer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00		350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 350.000,00**
Erläuterungen: 21190-0825000-142-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Anaschaffung von Ipadkoffer inkl. Ipads für die Grundschulen geplant.							
: 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**
Erläuterungen: 24210-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.							
: 24300 Anwesen Ritsch							
Maßnahme: 160 Neubau Anwesen Ritsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	375.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00		4.000.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		592.025,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 405.000,00**	**- 375.000,00**	**- 1.050.000,00**	**- 1.120.000,00**	**- 1.050.000,00**		**- 4.000.000,00**

Erläuterungen: 24300-0960000-160-7852300: Für den Neubau der Ritsch wurden die Gesamtkosten für das Vergabeverfahren des Architekten auf 8 Millionen geschätzt. Ausgehend von dieser internen Kostenschätzung werden die Haushaltsansätze für die nächsten Jahre eingeplant. 2025 wurde nach erfolgreichen Vergabeverafahren der Architekt beauftragt. Für 2026 werden weitere Planungskosten sowie Abbruchkosten einkalkuliert und die Baumaßnahme auf die Jahre 2027-2029 inkl. Erstelltung der Freianlagen eingeplant.

:	**26310 Musikschule**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**		**- 16.000,00**

Erläuterungen: 26310-0824000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

:	**41450 Beratungsstelle - Reling**						
Maßnahme:	**1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Erläuterungen: 41450-0824000-1-7857101: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Summe Einzahlungen 8 Bürgerdienste:	**160.590,00**	**536.795,00**	**1.360.000,00**	**323.000,00**	**115.000,00**		**2.495.385,00**
Summe Auszahlungen 8 Bürgerdienste:	**2.892.794,25**	**5.179.000,00**	**4.521.000,00**	**1.776.000,00**	**1.591.000,00**		**15.959.794,25**
Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:	**- 2.732.204,25**	**- 4.642.205,00**	**- 3.161.000,00**	**- 1.453.000,00**	**- 1.476.000,00**		**- 13.464.409,25**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**300.592,00**	**1.439.295,00**	**1.430.000,00**	**393.000,00**	**185.000,00**		**3.747.887,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**4.377.634,51**	**6.764.001,00**	**7.087.501,00**	**2.162.501,00**	**6.052.501,00**		**26.444.138,51**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt:	**- 4.077.042,51**	**- 5.324.706,00**	**- 5.657.501,00**	**- 1.769.501,00**	**- 5.867.501,00**		**- 22.696.251,51**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

****** Wiederkehrende Maßnahme

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.015	18.216	18.216	18.216	18.216	17.948
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.251	38.001	41.251	6.001	9.751	6.001
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.794	74.607	67.239	15.709	15.709	50.806
E7	Sonstige laufende Erträge	48.137	27.301	39.726	31.821	31.821	31.821
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**189.577**	**158.625**	**166.932**	**72.247**	**75.997**	**107.076**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.668.633	1.733.275	1.785.955	1.815.979	1.864.715	1.913.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.550	684.896	631.596	474.897	459.698	496.697
E11	Abschreibungen	257.971	207.344	261.538	224.667	182.582	169.024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.504	50.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	646.016	696.924	674.621	669.122	667.122	692.221
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.061.674**	**3.372.439**	**3.353.710**	**3.184.665**	**3.174.117**	**3.271.342**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.872.097**	**- 3.213.814**	**- 3.186.778**	**- 3.112.418**	**- 3.098.120**	**- 3.164.266**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.872.097**	**- 3.213.814**	**- 3.186.778**	**- 3.112.418**	**- 3.098.120**	**- 3.164.266**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.872.097**	**- 3.213.814**	**- 3.186.778**	**- 3.112.418**	**- 3.098.120**	**- 3.164.266**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	500	500	500	500	500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391	500	500	500	500	500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.211	38.001	41.251	6.001	9.751	6.001
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.972	74.607	67.239	15.709	15.709	50.806

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		721	721	721	721	721
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.875**	**114.329**	**110.211**	**23.431**	**27.181**	**58.528**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.590.052	1.694.270	1.754.855	1.784.879	1.833.615	1.882.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.842	684.896	631.596	474.897	459.698	496.697
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.969	50.000				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	614.122	696.924	674.621	669.122	667.122	692.221
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.730.984**	**3.126.090**	**3.061.072**	**2.928.898**	**2.960.435**	**3.071.218**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.599.109**	**- 3.011.761**	**- 2.950.861**	**- 2.905.467**	**- 2.933.254**	**- 3.012.690**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.599.109**	**- 3.011.761**	**- 2.950.861**	**- 2.905.467**	**- 2.933.254**	**- 3.012.690**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.599.109**	**- 3.011.761**	**- 2.950.861**	**- 2.905.467**	**- 2.933.254**	**- 3.012.690**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.134	67.000	70.000	35.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	152.305	302.000	537.000	342.001	217.001	42.001
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.439**	**369.000**	**607.000**	**377.001**	**252.001**	**77.001**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 183.264**	**- 369.000**	**- 607.000**	**- 377.001**	**- 252.001**	**- 77.001**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.782.373**	**- 3.380.761**	**- 3.557.861**	**- 3.282.468**	**- 3.185.255**	**- 3.089.691**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	**Rathaus**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857101				5.000		5.000	5.000	5.000		
(2) 0825000.7857101		3.550	5.000							
	Summe Auszahlungen:	**3.550**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo:	***- 3.550***	***- 5.000***	***- 5.000***		***- 5.000***	***- 5.000***	***- 5.000***		

(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände — Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung — Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

11410	**Rathaus**									
32	**Klimatisierung von Räumen im Rathaus**									
(1) 0825000.7856000			15.000							
	Summe Auszahlungen:		**15.000**							
	Saldo:		***- 15.000***							

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung — Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

11410	**Rathaus**									
92	**Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche**									
(1) 0960000.7856000				15.000						
	Summe Auszahlungen:			**15.000**						
	Saldo:			***- 15.000***						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau — Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

11410	**Rathaus**									
106	**Fahrradstellplatz**									
(1) 0960000.7852300		41.717	15.000							
	Summe Auszahlungen:	**41.717**	**15.000**							
	Saldo:	***- 41.717***	***- 15.000***							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau — Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

11410	**Rathaus**									
143	**EDV Redundante Glasfaseranbindung**									
(1) 0960000.7852300			60.000							
	Summe Auszahlungen:		**60.000**							
	Saldo:		***- 60.000***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
11410	**Rathaus**									
164	**Umbau Mieträume und Bürgerbüro**									
(1) 0960000.7852300				50.000	350.000	200.000	150.000			
(2) 0960000.7856000				25.000	75.000	50.000	25.000			
	Summe Auszahlungen:			**75.000**	**425.000**	**250.000**	**175.000**			
	Saldo:			***- 75.000***	***- 425.000***	***- 250.000***	***- 175.000***			
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
11410	**Rathaus**									
165	**Anschaffung weiterer Kassenautomat**									
(1) 0824000.7856000					50.000	50.000				
	Summe Auszahlungen:				**50.000**	**50.000**				
	Saldo:				***- 50.000***	***- 50.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
11410	**Rathaus**									
171	**Übergang Haupthaus-Nebengebäude**									
(1) 0960000.7852300				80.000						
	Summe Auszahlungen:			**80.000**						
	Saldo:			***- 80.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
11410	**Rathaus**									
173	**Repowering/Erweiterung PV-Anlage Rathaus**									
(1) 0824000.7856000				20.000						
	Summe Auszahlungen:			**20.000**						
	Saldo:			***- 20.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
11440	**Informationstechnik**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857102				65.000		10.000	10.000	10.000		
(2) 0825000.7857102		1.640	10.000							
	Summe Auszahlungen:	**1.640**	**10.000**	**65.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo:	***- 1.640***	***- 10.000***	***- 65.000***		***- 10.000***	***- 10.000***	***- 10.000***		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV*				
11440	**Informationstechnik**									
2	**Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**									
(1) 0824000.7856000				25.000		25.000	25.000	25.000		
(2) 0825000.7856000		100.171	160.000							
	Summe Auszahlungen:	**100.171**	**160.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**		
	Saldo:	***- 100.171***	***- 160.000***	***- 25.000***		***- 25.000***	***- 25.000***	***- 25.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
11440	**Informationstechnik**									
12	**Anschaffung DMSystem**									
(1) 0825000.7856000			35.000							
	Summe Auszahlungen:		**35.000**							
	Saldo:		***- 35.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
11440	**Informationstechnik**									
18	**Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**									
(1) 0112000.7841000		27.008	67.000	70.000		35.000	35.000	35.000		
	Summe Auszahlungen:	**27.008**	**67.000**	**70.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**		
	Saldo:	***- 27.008***	***- 67.000***	***- 70.000***		***- 35.000***	***- 35.000***	***- 35.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0112000 Datenverarbeitungs-Software*				*Finanzkonto:*	*7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*				
11440	**Informationstechnik**									
161	**Passiven Servercluster**									
(1) 0825000.7856000				250.000		1	1	1		
	Summe Auszahlungen:			**250.000**		**1**	**1**	**1**		
	Saldo:			***- 250.000***		***- 1***	***- 1***	***- 1***		
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
57520	**Kommunale Tourismusförderung**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0820000.7857100			2.000							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:		***- 2.000***	***- 2.000***		***- 2.000***	***- 2.000***	***- 2.000***		

(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*

(2) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände *Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**174.086**	**369.000**	**607.000**	**475.000**	**377.001**	**252.001**	**77.001**	
Saldo Teilhaushalt 1:	**- 174.086**	**- 369.000**	**- 607.000**	**- 475.000**	**- 377.001**	**- 252.001**	**- 77.001**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Bürgermeister und Beigeordnete**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.425	6.601	16.732	2.701	2.701	2.701
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425901	*Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters*	*24.069*	*5.100*	*14.231*	*200*	*200*	*200*
4425902	*Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten*	*2.356*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.633	7.700	8.440	7.850	7.850	7.850
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*8.690*	*3.800*	*4.495*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*5.812*	*1.300*	*1.000*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*507*	*100*	*165*	*180*	*180*	*180*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*3.624*	*2.500*	*2.780*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.059**	**14.301**	**25.172**	**10.551**	**10.551**	**10.551**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.748	541.130	545.100	561.654	577.920	594.135
5012000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete*	*8.616*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*249.325*	*256.770*	*266.380*	*274.140*	*281.900*	*289.660*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*145.649*	*155.820*	*154.620*	*159.260*	*163.900*	*168.540*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*59.470*	*62.500*	*58.420*	*61.175*	*63.930*	*66.685*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.483*	*12.390*	*12.330*	*12.700*	*13.070*	*13.440*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*31.329*	*34.010*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5049000	*Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige*			*34.300*	*35.329*	*36.070*	*36.760*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*12.725*	*4.495*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*1.248*	*165*	*180*	*180*	*180*	*180*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*7.233*	*1.000*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.671*	*2.780*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1.300	3.400	3.400	3.400
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*1*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*			*1.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.361	10.703	14.650	16.800	14.800	14.800
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.709*	*2.000*	*3.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4.235*	*4.200*	*3.000*			
5622000	*Leasing*		*1*	*3.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5641200	*Kfz-Versicherungen*		*1*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*		*1*	*50*	*100*	*100*	*100*
5692000	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*2.417*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540.109**	**551.834**	**561.050**	**581.854**	**596.120**	**612.335**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 495.051**	**- 537.533**	**- 535.878**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 495.051**	**- 537.533**	**- 535.878**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 495.051**	**- 537.533**	**- 535.878**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.425	6.601	16.732	2.701	2.701	2.701
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425901	*Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*24.069*	*5.100*	*14.231*	*200*	*200*	*200*
6425902	*Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*2.356*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.425**	**6.601**	**16.732**	**2.701**	**2.701**	**2.701**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	506.831	532.690	537.250	553.804	570.070	586.285
7012000	*Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete*	*9.331*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*249.752*	*256.770*	*266.380*	*274.140*	*281.900*	*289.660*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*145.649*	*155.820*	*154.620*	*159.260*	*163.900*	*168.540*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*59.470*	*62.500*	*58.420*	*61.175*	*63.930*	*66.685*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.483*	*12.390*	*12.330*	*12.700*	*13.070*	*13.440*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*31.146*	*34.010*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7049000	*Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige*			*34.300*	*35.329*	*36.070*	*36.760*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1.300	3.400	3.400	3.400
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*1*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*			*1.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.216	10.703	14.650	16.800	14.800	14.800
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.709*	*2.000*	*3.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4.235*	*4.200*	*3.000*			
7622000	*Leasing*		*1*	*3.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
7641200	*Kfz-Versicherungen*		*1*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*		*1*	*50*	*100*	*100*	*100*
7692000	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*2.272*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**516.047**	**543.394**	**553.200**	**574.004**	**588.270**	**604.485**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 489.621**	**- 536.793**	**- 536.468**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 489.621**	**- 536.793**	**- 536.468**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 489.621**	**- 536.793**	**- 536.468**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 489.621**	**- 536.793**	**- 536.468**	**- 571.303**	**- 585.569**	**- 601.784**

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 :	extern	

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1	1	1	1	1
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*40*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*400*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.044	1.900	4.200	2.700	2.700	2.700
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*2.119*	*900*	*880*	*980*	*980*	*980*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*				*180*	*180*	*180*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*925*	*1.000*	*1.710*	*980*	*980*	*980*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1.610*	*560*	*560*	*560*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.484**	**1.901**	**4.201**	**2.701**	**2.701**	**2.701**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.367	206.480	235.800	220.165	223.530	226.895
5014000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*86.085*	*106.000*	*119.460*	*100.460*	*100.460*	*100.460*
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*54.003*	*54.000*	*58.760*	*60.480*	*62.200*	*63.920*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*45.752*	*22.550*	*31.230*	*32.170*	*33.110*	*34.050*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*14.243*	*12.800*	*14.360*	*14.790*	*15.220*	*15.650*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.589*	*1.810*	*2.480*	*2.555*	*2.630*	*2.705*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.989*	*4.920*	*6.610*	*6.810*	*7.010*	*7.210*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*1.131*	*880*	*980*	*980*	*980*	*980*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*2.369*	*1.710*	*980*	*980*	*980*	*980*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*417*		*180*	*180*	*180*	*180*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.777*	*1.610*	*560*	*560*	*560*	*560*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731	8.700	4.001	4.001	4.001	8.501
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*736*	*5.000*	*1*	*1*	*1*	*1*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*7.945*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*8.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.062	10.100	7.100	4.601	4.601	4.601
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.672*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.127*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*4.463*	*5.000*	*2.500*	*1*	*1*	*1*
5641400	*Unfallversicherungen*	*761*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.160**	**225.280**	**246.901**	**228.767**	**232.132**	**239.997**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.676**	**- 223.379**	**- 242.700**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 230.676**	**- 223.379**	**- 242.700**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 230.676**	**- 223.379**	**- 242.700**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*400*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.054	202.280	233.100	217.465	220.830	224.195
7014000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*75.655*	*106.000*	*119.460*	*100.460*	*100.460*	*100.460*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*49.814*	*54.000*	*58.760*	*60.480*	*62.200*	*63.920*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*45.752*	*22.550*	*31.230*	*32.170*	*33.110*	*34.050*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*14.243*	*12.800*	*14.360*	*14.790*	*15.220*	*15.650*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.589*	*1.810*	*2.480*	*2.555*	*2.630*	*2.705*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.989*	*4.920*	*6.610*	*6.810*	*7.010*	*7.210*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319	8.700	4.001	4.001	4.001	8.501
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*736*	*5.000*	*1*	*1*	*1*	*1*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*5.533*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*8.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.062	10.100	7.100	4.601	4.601	4.601
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.672*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.127*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	*4.463*	*5.000*	*2.500*	*1*	*1*	*1*
	7641400 Unfallversicherungen	*761*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.436**	**221.080**	**244.201**	**226.067**	**229.432**	**237.297**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.036**	**- 221.079**	**- 244.200**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.036**	**- 221.079**	**- 244.200**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.036**	**- 221.079**	**- 244.200**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**
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**	**- 211.036**	**- 221.079**	**- 244.200**	**- 226.066**	**- 229.431**	**- 237.296**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung**	**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, Gemeinde

Auftragsgrundlage

GemO , Landesgleichstellungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914	7.920	7.290	7.290	7.290	7.290
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*7.284*	*7.290*	*7.290*	*7.290*	*7.290*	*7.290*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*630*	*630*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*613*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.453*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450	800	800	800	800	800
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*450*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.431**	**12.220**	**11.590**	**11.590**	**11.590**	**11.590**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.431**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.431**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 13.431**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.540	7.920	7.290	7.290	7.290	7.290
7019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*7.887*	*7.290*	*7.290*	*7.290*	*7.290*	*7.290*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*653*	*630*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*613*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*4.453*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		800	800	800	800	800
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.606**	**12.220**	**11.590**	**11.590**	**11.590**	**11.590**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.606**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.606**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.606**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**
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**	**- 13.606**	**- 8.220**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**	**- 7.590**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land, Kreis, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

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	16.118	16.118	16.118	16.118	16.118	16.118
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.073*	*15.073*	*15.073*	*15.073*	*15.073*	*15.073*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*1.045*	*1.045*	*1.045*	*1.045*	*1.045*	*1.045*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.611	38.000	37.500	6.000	6.000	6.000
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*5.311*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4412000	*Mieten und Pachten*	*30.300*	*31.500*	*31.500*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.129	17.503	24.502	7.002	7.002	7.002
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.439*	*1*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*18.926*	*17.500*	*17.500*			
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*764*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.731	4.371	5.061	3.521	3.521	3.521
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*		*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.092*	*700*	*710*	*670*	*670*	*670*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.639*	*2.950*	*3.630*	*2.130*	*2.130*	*2.130*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.589**	**75.992**	**83.181**	**32.641**	**32.641**	**32.641**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.512	120.680	103.060	106.075	109.090	112.105
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*98.415*	*89.460*	*76.640*	*78.950*	*81.260*	*83.570*
	5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*122*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.607*	*7.040*	*6.130*	*6.315*	*6.500*	*6.685*
	5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*21.606*	*19.540*	*17.190*	*17.710*	*18.230*	*18.750*
	5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.294*	*710*	*670*	*670*	*670*	*670*
	5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.467*	*3.630*	*2.130*	*2.130*	*2.130*	*2.130*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.962	306.150	206.500	196.500	186.500	186.500
	5221000	*Heizung*	*54.143*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	5222000	*Strom*	*11.684*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5223000	*Wasser*	*1.841*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5224000	*Abwasser*	*3.048*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5225000	*Abfallbeseitigung*	*2.741*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*58.848*	*103.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*26.732*	*48.150*	*35.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	5232000	*Reinigung*	*15.317*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.208*	*16.000*	*13.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*
	5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*50*					
	5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*7.315*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*35*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11		Abschreibungen	118.032	116.495	121.335	103.340	99.729	99.116
	5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*1.350*	*1.350*			
	5347000	*Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude*	*68.908*	*67.095*	*71.416*	*69.053*	*68.867*	*68.867*
	5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.096*	*1.096*	*1.096*	*1.096*	*1.096*	*1.096*
	5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*47.994*	*46.954*	*45.973*	*31.691*	*28.266*	*27.653*
	5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*35*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	70.990	97.940	97.940	77.640	77.640	77.640
	5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*278*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*418*	*2.000*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*56.407*	*85.000*	*85.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	5641000	*Versicherungsbeiträge*	*6.370*					
	5641100	*Gebäudeversicherungen*		*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
	5649000	*Sonstige Beiträge*	*3.549*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	5657000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*3.049*					
	5681000	*Grundsteuer*	*919*	*1.140*	*1.340*	*1.340*	*1.340*	*1.340*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.496**	**641.265**	**528.835**	**483.555**	**472.959**	**475.361**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 421.907**	**- 565.273**	**- 445.654**	**- 450.914**	**- 440.318**	**- 442.720**
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**	**- 421.907**	**- 565.273**	**- 445.654**	**- 450.914**	**- 440.318**	**- 442.720**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 421.907**	**- 565.273**	**- 445.654**	**- 450.914**	**- 440.318**	**- 442.720**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.611	38.000	37.500	6.000	6.000	6.000
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*5.311*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6412000	*Mieten und Pachten*	*30.300*	*31.500*	*31.500*			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.485	17.503	24.502	7.002	7.002	7.002
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.439*	*1*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*16.282*	*17.500*	*17.500*			
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*764*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		721	721	721	721	721
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.096**	**56.224**	**62.723**	**13.723**	**13.723**	**13.723**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.724	116.340	100.260	103.275	106.290	109.305
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*98.388*	*89.460*	*76.640*	*78.950*	*81.260*	*83.570*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*122*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.607*	*7.040*	*6.130*	*6.315*	*6.500*	*6.685*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*21.606*	*19.540*	*17.190*	*17.710*	*18.230*	*18.750*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.354	306.150	206.500	196.500	186.500	186.500
7221000	*Heizung*	*54.143*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
7222000	*Strom*	*11.684*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7223000	*Wasser*	*1.841*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7224000	*Abwasser*	*3.048*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*2.741*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*71.864*	*103.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*30.940*	*48.150*	*35.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7232000	*Reinigung*	*15.258*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.208*	*16.000*	*13.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*50*					
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*7.542*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*35*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.228	97.940	97.940	77.640	77.640	77.640
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*418*	*2.000*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*57.455*	*85.000*	*85.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*6.370*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
7681000	*Grundsteuer*	*919*	*1.140*	*1.340*	*1.340*	*1.340*	*1.340*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**393.305**	**520.430**	**404.700**	**377.415**	**370.430**	**373.445**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 333.210**	**- 464.206**	**- 341.977**	**- 363.692**	**- 356.707**	**- 359.722**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 333.210**	**- 464.206**	**- 341.977**	**- 363.692**	**- 356.707**	**- 359.722**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 333.210**	**- 464.206**	**- 341.977**	**- 363.692**	**- 356.707**	**- 359.722**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175					
6814100	*Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund*	*1.175*					
6815100	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.494	95.000	195.000	305.000	180.000	5.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*46.944*	*75.000*	*130.000*	*200.000*	*150.000*	
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*		*15.000*	*60.000*	*100.000*	*25.000*	
7857101	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga*	*3.550*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.494**	**95.000**	**195.000**	**305.000**	**180.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 49.320**	**- 95.000**	**- 195.000**	**- 305.000**	**- 180.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 382.529**	**- 559.206**	**- 536.977**	**- 668.692**	**- 536.707**	**- 364.722**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**Informationstechnik**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.072	10.460	10.135	8.500	8.500	8.500
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*6.759*	*1.300*	*1.325*	*270*	*270*	*270*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.594*	*2.200*	*2.100*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*1.419*	*1.350*	*1.325*	*270*	*270*	*270*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.300*	*5.610*	*5.385*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.072**	**10.461**	**10.136**	**8.501**	**8.501**	**8.501**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.780	540.975	588.850	606.270	623.690	641.110
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*73.159*	*73.940*	*15.590*	*16.050*	*16.510*	*16.970*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*293.418*	*341.320*	*435.950*	*449.050*	*462.150*	*475.250*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*	*6.605*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*16.322*	*18.000*	*3.260*	*3.360*	*3.460*	*3.560*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*23.244*	*27.260*	*33.470*	*34.480*	*35.490*	*36.500*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*61.081*	*69.920*	*91.680*	*94.430*	*97.180*	*99.930*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*7.355*	*1.325*	*270*	*270*	*270*	*270*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*2.561*	*1.325*	*270*	*270*	*270*	*270*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*3.957*	*2.100*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.080*	*5.385*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.813	135.200	169.200	85.200	85.200	85.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*41*	*200*	*4.200*	*200*	*200*	*200*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*66.528*	*50.000*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*37.244*	*85.000*	*115.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	137.940	88.851	138.205	119.329	80.855	68.244
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*64.137*	*18.307*	*72.073*	*58.625*	*56.490*	*56.490*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*63.045*	*70.544*	*66.132*	*60.704*	*24.365*	*11.754*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*10.758*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	544.930	557.500	525.500	565.500	565.500	565.500
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.634*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*373.597*	*400.000*	*345.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
5624400	*Unterhaltung Hardware*	*18.225*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*135.627*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
5632900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.792*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.463**	**1.322.526**	**1.421.755**	**1.376.299**	**1.355.245**	**1.360.054**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.263.391**	**- 1.312.065**	**- 1.411.619**	**- 1.367.798**	**- 1.346.744**	**- 1.351.553**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.263.391**	**- 1.312.065**	**- 1.411.619**	**- 1.367.798**	**- 1.346.744**	**- 1.351.553**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.263.391**	**- 1.312.065**	**- 1.411.619**	**- 1.367.798**	**- 1.346.744**	**- 1.351.553**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	474.102	530.840	580.350	597.770	615.190	632.610
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*73.433*	*73.940*	*15.590*	*16.050*	*16.510*	*16.970*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*293.418*	*341.320*	*435.950*	*449.050*	*462.150*	*475.250*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*	*6.605*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*16.322*	*18.000*	*3.260*	*3.360*	*3.460*	*3.560*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*23.244*	*27.260*	*33.470*	*34.480*	*35.490*	*36.500*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*61.081*	*69.920*	*91.680*	*94.430*	*97.180*	*99.930*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.096	135.200	169.200	85.200	85.200	85.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*41*	*200*	*4.200*	*200*	*200*	*200*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*66.671*	*50.000*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*44.384*	*85.000*	*115.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	519.261	557.500	525.500	565.500	565.500	565.500
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.634*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*375.153*	*400.000*	*345.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
7624400	*Unterhaltung Hardware*	*18.225*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*108.402*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
7632900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.792*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.104.459**	**1.223.540**	**1.275.050**	**1.248.470**	**1.265.890**	**1.283.310**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.104.459**	**- 1.223.539**	**- 1.275.049**	**- 1.248.469**	**- 1.265.889**	**- 1.283.309**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.104.459**	**- 1.223.539**	**- 1.275.049**	**- 1.248.469**	**- 1.265.889**	**- 1.283.309**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.104.459**	**- 1.223.539**	**- 1.275.049**	**- 1.248.469**	**- 1.265.889**	**- 1.283.309**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.134	67.000	70.000	35.000	35.000	35.000
7841000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*32.134*	*67.000*	*70.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.811	205.000	340.000	35.001	35.001	35.001
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*100.171*	*195.000*	*275.000*	*25.001*	*25.001*	*25.001*
7857102	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV*	*1.640*	*10.000*	*65.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.944**	**272.000**	**410.000**	**70.001**	**70.001**	**70.001**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 133.944**	**- 272.000**	**- 410.000**	**- 70.001**	**- 70.001**	**- 70.001**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.238.403**	**- 1.495.539**	**- 1.685.049**	**- 1.318.470**	**- 1.335.890**	**- 1.353.310**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	**Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.761	1.910	11.120	8.820	8.820	8.820
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.394*	*1.910*	*2.215*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*5.367*		*8.905*	*6.320*	*6.320*	*6.320*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.761**	**1.911**	**11.121**	**8.821**	**8.821**	**8.821**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.375	279.520	273.410	281.360	289.310	297.260
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*189.836*	*207.850*	*203.460*	*209.570*	*215.680*	*221.790*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*13.409*	*15.210*	*15.040*	*15.500*	*15.960*	*16.420*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*42.097*	*45.240*	*45.990*	*47.370*	*48.750*	*50.130*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.858*	*2.215*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*4.175*	*8.905*	*6.320*	*6.320*	*6.320*	*6.320*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338	350	200	200	200	200
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*338*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.713**	**279.870**	**273.610**	**281.560**	**289.510**	**297.460**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.952**	**- 277.959**	**- 262.489**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 247.952**	**- 277.959**	**- 262.489**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 247.952**	**- 277.959**	**- 262.489**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.343	268.400	264.590	272.540	280.490	288.440
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	*189.836*	*207.850*	*203.460*	*209.570*	*215.680*	*221.790*
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	*13.409*	*15.210*	*15.040*	*15.500*	*15.960*	*16.420*
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	*42.097*	*45.240*	*45.990*	*47.370*	*48.750*	*50.130*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	338	350	200	200	200	200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*338*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**245.680**	**268.750**	**264.790**	**272.740**	**280.690**	**288.640**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 245.680**	**- 268.749**	**- 264.789**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.680**	**- 268.749**	**- 264.789**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.680**	**- 268.749**	**- 264.789**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 245.680**	**- 268.749**	**- 264.789**	**- 272.739**	**- 280.689**	**- 288.639**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und Statistiken**	**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 Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646	45.500	20.002	3	3	35.100
4424100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*		*25.000*	*1*	*1*	*1*	*10.000*
4424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*50*	*500*	*20.000*	*1*	*1*	*100*
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27.595*	*20.000*	*1*	*1*	*1*	*25.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.132	660	445	180	180	180
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*739*	*300*	*85*	*90*	*90*	*90*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*						
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*393*	*360*	*360*	*90*	*90*	*90*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.778**	**46.160**	**20.447**	**183**	**183**	**35.280**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.975	9.595	6.680	6.880	7.080	7.280
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*12.067*	*4.650*	*5.210*	*5.370*	*5.530*	*5.690*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.098*	*4.300*	*1.090*	*1.130*	*1.170*	*1.210*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*186*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*624*	*360*	*90*	*90*	*90*	*90*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	30.600	45.500	701	502	33.001
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*2.911*	*500*	*500*	*200*	*1*	*1*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*18.486*	*30.000*	*39.000*	*500*	*500*	*25.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.415*	*100*	*6.000*	*1*	*1*	*8.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.711	12.051	21.051	1.101	1.101	26.100
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.753*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*		*1*	*1*	*1*	*1*	*25.000*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*4.950*	*10.000*	*20.000*	*50*	*50*	*50*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.498**	**52.246**	**73.231**	**8.682**	**8.683**	**66.381**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.720**	**- 6.086**	**- 52.784**	**- 8.499**	**- 8.500**	**- 31.101**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.720**	**- 6.086**	**- 52.784**	**- 8.499**	**- 8.500**	**- 31.101**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 22.720**	**- 6.086**	**- 52.784**	**- 8.499**	**- 8.500**	**- 31.101**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.468	45.500	20.002	3	3	35.100
6424100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*		*25.000*	*1*	*1*	*1*	*10.000*
6424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*10.873*	*500*	*20.000*	*1*	*1*	*100*
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27.595*	*20.000*	*1*	*1*	*1*	*25.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.468**	**45.500**	**20.002**	**3**	**3**	**35.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.079	9.150	6.500	6.700	6.900	7.100
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*8.982*	*4.650*	*5.210*	*5.370*	*5.530*	*5.690*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.098*	*4.300*	*1.090*	*1.130*	*1.170*	*1.210*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	30.600	45.500	701	502	33.001
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*2.911*	*500*	*500*	*200*	*1*	*1*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*18.486*	*30.000*	*39.000*	*500*	*500*	*25.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*7.415*	*100*	*6.000*	*1*	*1*	*8.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.711	12.051	21.051	1.101	1.101	26.100
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.753*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*		*1*	*1*	*1*	*1*	*25.000*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*4.950*	*10.000*	*20.000*	*50*	*50*	*50*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*		*1.000*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.602**	**51.801**	**73.051**	**8.502**	**8.503**	**66.201**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.134	- 6.301	- 53.049	- 8.499	- 8.500	- 31.101
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.134	- 6.301	- 53.049	- 8.499	- 8.500	- 31.101
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.134	- 6.301	- 53.049	- 8.499	- 8.500	- 31.101
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	- 9.134	- 6.301	- 53.049	- 8.499	- 8.500	- 31.101

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	**Schiedsamt**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*380*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**380**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	745	595	595	595	595
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*42*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
5253900	*an Sonstige*	*110*	*450*	*250*	*250*	*250*	*250*
5259000	*Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)*	*291*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	288	800	800	800	800	800
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*288*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731**	**1.545**	**1.395**	**1.395**	**1.395**	**1.395**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 351**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 351**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391	500	500	500	500	500
6319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*391*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471	745	595	595	595	595
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*42*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
7253900	*an Sonstige*	*138*	*450*	*250*	*250*	*250*	*250*
7259000	*Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)*	*291*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	420	800	800	800	800	800
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*132*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*288*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**891**	**1.545**	**1.395**	**1.395**	**1.395**	**1.395**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 499**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 499**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 499**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**
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**	**- 499**	**- 1.045**	**- 895**	**- 895**	**- 895**	**- 895**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	500	500	500	500	500
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600		3.750		3.750	
4419000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.600*		*3.750*		*3.750*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	763	300	325	250	250	250
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*489*	*80*	*85*	*90*	*90*	*90*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*274*	*220*	*240*	*160*	*160*	*160*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.663**	**801**	**4.576**	**751**	**4.501**	**751**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.166	18.575	16.845	17.350	17.855	18.360
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*12.013*	*14.160*	*12.660*	*13.040*	*13.420*	*13.800*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*949*	*1.130*	*1.015*	*1.050*	*1.085*	*1.120*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*2.557*	*2.860*	*2.820*	*2.910*	*3.000*	*3.090*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*497*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*150*	*240*	*160*	*160*	*160*	*160*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	14.500	11.500	11.500	6.500	6.500
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.021*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*2.500*	*2.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*6.300*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.504	50.000				
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*9.504*	*50.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350	350	350	350	350
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.991**	**83.425**	**28.695**	**29.200**	**24.705**	**25.210**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.327**	**- 82.624**	**- 24.119**	**- 28.449**	**- 20.204**	**- 24.459**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.327**	**- 82.624**	**- 24.119**	**- 28.449**	**- 20.204**	**- 24.459**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 30.327**	**- 82.624**	**- 24.119**	**- 28.449**	**- 20.204**	**- 24.459**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	500	500	500	500	500
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600		3.750		3.750	
6419000	*Sonstige*	*3.600*		*3.750*		*3.750*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.900**	**501**	**4.251**	**501**	**4.251**	**501**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.519	18.250	16.595	17.100	17.605	18.110
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*12.013*	*14.160*	*12.660*	*13.040*	*13.420*	*13.800*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*949*	*1.130*	*1.015*	*1.050*	*1.085*	*1.120*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*2.557*	*2.860*	*2.820*	*2.910*	*3.000*	*3.090*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	14.500	11.500	11.500	6.500	6.500
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*3.021*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*2.500*	*2.500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*6.300*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.725	50.000				
7419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*8.725*	*50.000*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		350	350	350	350	350
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.565**	**83.100**	**28.445**	**28.950**	**24.455**	**24.960**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.665	- 82.599	- 24.194	- 28.449	- 20.204	- 24.459
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.665	- 82.599	- 24.194	- 28.449	- 20.204	- 24.459
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.665	- 82.599	- 24.194	- 28.449	- 20.204	- 24.459
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	- 29.665	- 82.599	- 24.194	- 28.449	- 20.204	- 24.459

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.330
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.598*	*1.598*	*1.598*	*1.598*	*1.598*	*1.330*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	*von verbundenen Unternehmen*	*2.194*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.792**	**2.598**	**3.598**	**3.598**	**3.598**	**3.330**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.797	8.400	8.920	8.935	8.950	8.965
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*6.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*397*		*520*	*535*	*550*	*565*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.402	185.500	189.500	169.500	169.500	169.500
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*5.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*15.000*				
5255100	*Kostenerstattung an private Unternehmen*		*140.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*140.341*	*25.000*	*25.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	Abschreibungen	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.664
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.998*	*1.998*	*1.998*	*1.998*	*1.998*	*1.664*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	886	6.330	6.230	1.330	1.330	1.430
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*5.000*	*5.000*	*100*	*100*	*100*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*1.000*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*		*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.083**	**202.228**	**206.648**	**181.763**	**181.778**	**181.559**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.291**	**- 199.630**	**- 203.050**	**- 178.165**	**- 178.180**	**- 178.229**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 146.291**	**- 199.630**	**- 203.050**	**- 178.165**	**- 178.180**	**- 178.229**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 146.291**	**- 199.630**	**- 203.050**	**- 178.165**	**- 178.180**	**- 178.229**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000	*von verbundenen Unternehmen*	*2.194*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.194**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.861	8.400	8.920	8.935	8.950	8.965
7019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*6.500*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*						
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*						
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*361*		*520*	*535*	*550*	*565*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.402	185.500	189.500	169.500	169.500	169.500
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*		*5.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*15.000*				
7255100	*an private Unternehmen*		*140.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*140.341*	*25.000*	*25.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.244					
7414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.244*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	886	6.330	6.230	1.330	1.330	1.430
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*5.000*	*5.000*	*100*	*100*	*100*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*1.000*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*		*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.393**	**200.230**	**204.650**	**179.765**	**179.780**	**179.895**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.199**	**- 199.230**	**- 202.650**	**- 177.765**	**- 177.780**	**- 177.895**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.199**	**- 199.230**	**- 202.650**	**- 177.765**	**- 177.780**	**- 177.895**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.199**	**- 199.230**	**- 202.650**	**- 177.765**	**- 177.780**	**- 177.895**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 162.199**	**- 201.230**	**- 204.650**	**- 179.765**	**- 179.780**	**- 179.895**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.712	42.112	46.113	46.113	46.113	46.113
E7	Sonstige laufende Erträge	175.074	33.311	460.743	104.319	121.064	137.644
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.786**	**75.523**	**506.956**	**150.532**	**167.277**	**183.857**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.088.955	3.864.415	3.406.551	2.941.253	2.955.426	3.052.228
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.269	164.400	317.850	202.850	202.850	202.850
E11	Abschreibungen	6.415	6.565	7.455	7.455	6.737	6.201
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	656.567	754.701	878.780	842.980	842.980	842.980
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.886.207**	**4.790.081**	**4.614.636**	**3.998.538**	**4.011.993**	**4.108.259**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.656.421**	**- 4.714.558**	**- 4.107.680**	**- 3.848.006**	**- 3.844.716**	**- 3.924.402**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.656.421**	**- 4.714.558**	**- 4.107.680**	**- 3.848.006**	**- 3.844.716**	**- 3.924.402**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.656.421**	**- 4.714.558**	**- 4.107.680**	**- 3.848.006**	**- 3.844.716**	**- 3.924.402**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.196	42.112	46.113	46.113	46.113	46.113
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70	2	2	2	2	2
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.266**	**42.214**	**46.215**	**46.215**	**46.215**	**46.215**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.417.601	2.456.890	2.364.004	2.428.855	2.493.668	2.558.380
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.359	164.400	317.850	202.850	202.850	202.850

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	657.381	754.701	878.780	842.980	842.980	842.980
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.218.340**	**3.375.991**	**3.564.634**	**3.478.685**	**3.543.498**	**3.608.210**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.166.075**	**- 3.333.777**	**- 3.518.419**	**- 3.432.470**	**- 3.497.283**	**- 3.561.995**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.166.075**	**- 3.333.777**	**- 3.518.419**	**- 3.432.470**	**- 3.497.283**	**- 3.561.995**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.166.075**	**- 3.333.777**	**- 3.518.419**	**- 3.432.470**	**- 3.497.283**	**- 3.561.995**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.718	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.718**	**15.601**	**65.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.718**	**- 15.601**	**- 65.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.172.792**	**- 3.349.378**	**- 3.583.419**	**- 3.442.470**	**- 3.507.283**	**- 3.571.995**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**									
18	**Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**									
(1) 0112000.7841000			5.600							
	Summe Auszahlungen:		**5.600**							
	Saldo:		***- 5.600***							
(1) Bilanzkonto:	*0112000 Datenverarbeitungs-Software*				*Finanzkonto:*	*7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*				
11200	**Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung**									
99	**Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG**									
(1) 1340000.7864901			1							
	Summe Auszahlungen:		**1**							
	Saldo:		***- 1***							
(1) Bilanzkonto:	*1340000 Beteiligungen Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz*				*Finanzkonto:*	*7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen*				
11450	**Sonstige zentrale Dienste**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				10.000		10.000	10.000	10.000		
(2) 0825000.7857100		6.718	10.000							
	Summe Auszahlungen:	**6.718**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo:	***- 6.718***	***- 10.000***	***- 10.000***		***- 10.000***	***- 10.000***	***- 10.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
11453	**Zentraler Fuhrpark**									
4	**Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**									
(1) 0711000.7856000				55.000						
	Summe Auszahlungen:			**55.000**						
	Saldo:			***- 55.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0711000 Dienstfahrzeuge*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	**6.718**	**15.601**	**65.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo Teilhaushalt 2:	**- 6.718**	**- 15.601**	**- 65.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	601	601	601	601	601
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	432	1.820	750	830	830	830
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*75*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*99*	*100*	*85*	*90*	*90*	*90*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*		*625*		*250*	*250*	*250*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*254*	*85*	*85*	*90*	*90*	*90*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*5*	*1.010*	*580*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519**	**2.421**	**1.351**	**1.431**	**1.431**	**1.431**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.901	67.430	70.570	72.175	73.780	75.385
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*10.603*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*4.471*	*4.650*	*5.210*	*5.370*	*5.530*	*5.690*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*21.405*	*33.680*	*35.770*	*36.850*	*37.930*	*39.010*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*8*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.098*	*1.300*	*1.090*	*1.125*	*1.160*	*1.195*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.705*	*2.690*	*2.780*	*2.870*	*2.960*	*3.050*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.176*	*7.360*	*7.890*	*8.130*	*8.370*	*8.610*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*186*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*624*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*787*		*250*	*250*	*250*	*250*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*838*	*580*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589	21.000	76.500	25.500	25.500	25.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*14.333*	*17.500*	*28.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.256*	*3.500*	*48.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	Abschreibungen	79	80	1.044	1.044	327	
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*			*964*	*964*	*321*	
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*79*	*80*	*80*	*80*	*6*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.741	156.050	228.980	193.980	193.980	193.980
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*103*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5624000	*Datenverarbeitung*	*14.824*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*4.000*	*11.430*	*11.430*	*11.430*	*11.430*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*41.811*	*45.000*	*105.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*68.164*	*78.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5693000	*Repräsentationen*	*9.839*	*11.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.310**	**244.560**	**381.094**	**296.699**	**297.587**	**298.865**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.791**	**- 242.139**	**- 379.743**	**- 295.268**	**- 296.156**	**- 297.434**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 197.791**	**- 242.139**	**- 379.743**	**- 295.268**	**- 296.156**	**- 297.434**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 197.791**	**- 242.139**	**- 379.743**	**- 295.268**	**- 296.156**	**- 297.434**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	601	601	601	601	601
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45					
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*	*45*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133**	**601**	**601**	**601**	**601**	**601**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.871	66.680	69.740	71.345	72.950	74.555
7019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*12.096*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*4.481*	*4.650*	*5.210*	*5.370*	*5.530*	*5.690*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*21.405*	*33.680*	*35.770*	*36.850*	*37.930*	*39.010*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*8*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.098*	*1.300*	*1.090*	*1.125*	*1.160*	*1.195*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.705*	*2.690*	*2.780*	*2.870*	*2.960*	*3.050*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.078*	*7.360*	*7.890*	*8.130*	*8.370*	*8.610*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723	21.000	76.500	25.500	25.500	25.500
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*16.467*	*17.500*	*28.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.256*	*3.500*	*48.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
7414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
7419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	130.510	156.050	228.980	193.980	193.980	193.980
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*130*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
7624000	*Datenverarbeitung*	*14.770*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*4.000*	*11.430*	*11.430*	*11.430*	*11.430*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*40.515*	*45.000*	*105.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
7642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*68.164*	*78.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
7693000	*Repräsentationen*	*6.931*	*11.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.105**	**243.730**	**379.220**	**294.825**	**296.430**	**298.035**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.972**	**- 243.129**	**- 378.619**	**- 294.224**	**- 295.829**	**- 297.434**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.972**	**- 243.129**	**- 378.619**	**- 294.224**	**- 295.829**	**- 297.434**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.972**	**- 243.129**	**- 378.619**	**- 294.224**	**- 295.829**	**- 297.434**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.600				
7841000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*		*5.600*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.600**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.600**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 194.972**	**- 248.729**	**- 378.619**	**- 294.224**	**- 295.829**	**- 297.434**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.402	8.001	12.002	12.002	12.002	12.002
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.134*					
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*		*1.000*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*10.268*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	154.027	12.624	440.456	91.107	107.852	124.432
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*8.478*	*3.600*	*6.060*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.001*	*890*	*1.110*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*5.586*	*5.600*	*6.380*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.724*	*2.530*	*3.280*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
4661410	*Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte*		*1*	*391.240*	*1*	*1*	*1*
4661411	*Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte*	*136.238*	*1*	*1*	*53.525*	*65.610*	*77.575*
4661412	*Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte*		*1*	*32.384*	*1*	*1*	*1*
4661413	*Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte*		*1*	*1*	*20.640*	*25.300*	*29.915*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.429**	**20.625**	**452.458**	**103.109**	**119.854**	**136.434**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.316.951	2.988.800	2.743.016	2.258.749	2.253.991	2.331.963
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*316.477*	*312.400*	*283.840*	*292.110*	*300.380*	*308.650*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*60*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*334.220*	*332.770*	*380.000*	*392.900*	*405.800*	*418.700*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*104.614*	*108.000*	*103.620*	*106.730*	*109.840*	*112.950*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*24.004*	*26.280*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*65.619*	*71.170*	*82.500*	*85.350*	*88.200*	*91.050*
5051001	*Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte*	*101.245*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5051002	*Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte*	*184.115*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5052000	*Beihilfen Beschäftigte*		*200*	*1*	*1*	*1*	*1*
5069000	*Personalaufwendungen - Sonstige*	*571*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5071101	*Pensionsrückstellungen aktive Beamte*	*559.391*	*1.024.290*	*1*	*442.000*	*391.360*	*423.450*
5071102	*Pensionsrückstellungen passive Beamte*		*193.570*	*928.700*	*1*	*1*	*1*
5071201	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*57.393*	*80.000*	*1*	*40.246*	*40.246*	*40.246*
5071202	*Beihilferückstellungen passive Beamte*	*24.955*	*72.550*	*83.695*	*1*	*1*	*1*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*11.180*	*6.060*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*8.103*	*6.380*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.739*	*1.110*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.775*	*3.280*	*2.260*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
5111000	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*519.411*	*508.540*	*591.518*	*609.270*	*627.022*	*644.774*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.257	26.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5254200	*Erstattungen an das Land*	*32.008*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*250*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.478	202.100	206.500	202.100	202.100	202.100
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*35.725*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5612001	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat*	*420*	*1.000*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9.315*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5613001	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat*		*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
5619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)*	*1.919*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*81.328*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*29.771*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.507.686**	**3.217.500**	**2.980.116**	**2.491.449**	**2.486.691**	**2.564.663**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.339.257**	**- 3.196.875**	**- 2.527.658**	**- 2.388.340**	**- 2.366.837**	**- 2.428.229**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.339.257**	**- 3.196.875**	**- 2.527.658**	**- 2.388.340**	**- 2.366.837**	**- 2.428.229**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.339.257**	**- 3.196.875**	**- 2.527.658**	**- 2.388.340**	**- 2.366.837**	**- 2.428.229**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.886	8.001	12.002	12.002	12.002	12.002
6424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.108*					
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*		*1.000*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*7.778*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.886**	**8.001**	**12.002**	**12.002**	**12.002**	**12.002**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.672.079	1.601.560	1.713.679	1.759.561	1.805.443	1.851.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*333.202*	*312.400*	*283.840*	*292.110*	*300.380*	*308.650*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*60*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*334.220*	*332.770*	*380.000*	*392.900*	*405.800*	*418.700*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*104.614*	*108.000*	*103.620*	*106.730*	*109.840*	*112.950*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*24.004*	*26.280*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*65.619*	*71.170*	*82.500*	*85.350*	*88.200*	*91.050*
7051001	*Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte*	*122.348*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
7051002	*Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte*	*174.715*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
7052000	*Beihilfen Beschäftigte*		*200*	*1*	*1*	*1*	*1*
7061300	*Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte*						
7062300	*Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte*						
7069000	*Sonstige*	*571*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7111000	*Versorgungsauszahlungen - Beamte*	*512.648*	*508.540*	*591.518*	*609.270*	*627.022*	*644.774*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077	26.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7254200	*Erstattungen an das Land*	*32.008*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	159.005	202.100	206.500	202.100	202.100	202.100
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*37.308*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7612001	*Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat*	*420*	*1.000*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9.518*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7613001	*Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat*		*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
7619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)*	*1.919*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*80.070*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*29.771*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.863.162**	**1.830.260**	**1.950.779**	**1.992.261**	**2.038.143**	**2.084.025**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.851.276**	**- 1.822.259**	**- 1.938.777**	**- 1.980.259**	**- 2.026.141**	**- 2.072.023**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.851.276**	**- 1.822.259**	**- 1.938.777**	**- 1.980.259**	**- 2.026.141**	**- 2.072.023**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.851.276**	**- 1.822.259**	**- 1.938.777**	**- 1.980.259**	**- 2.026.141**	**- 2.072.023**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1				
7864900	*Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen		*1*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.851.276**	**- 1.822.260**	**- 1.938.777**	**- 1.980.259**	**- 2.026.141**	**- 2.072.023**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11446	**Versicherungen**	**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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.537	1.436	1.551	551	551	551
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*732*	*425*	*400*	*190*	*190*	*190*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*805*	*1.010*	*1.150*	*360*	*360*	*360*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.537**	**1.437**	**1.552**	**552**	**552**	**552**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.262	58.170	29.690	30.575	31.460	32.345
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*38.069*	*43.830*	*22.320*	*23.000*	*23.680*	*24.360*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.975*	*3.460*	*1.790*	*1.845*	*1.900*	*1.955*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*7.938*	*9.230*	*4.930*	*5.080*	*5.230*	*5.380*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.679*	*400*	*190*	*190*	*190*	*190*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*601*	*1.150*	*360*	*360*	*360*	*360*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.107	234.850	250.050	250.050	250.050	250.050
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*800*				
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*216.107*	*234.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.369**	**293.020**	**279.740**	**280.625**	**281.510**	**282.395**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 265.832**	**- 291.583**	**- 278.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 265.832**	**- 291.583**	**- 278.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 265.832**	**- 291.583**	**- 278.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.982	56.620	29.140	30.025	30.910	31.795
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*38.069*	*43.830*	*22.320*	*23.000*	*23.680*	*24.360*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.975*	*3.460*	*1.790*	*1.845*	*1.900*	*1.955*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*7.938*	*9.230*	*4.930*	*5.080*	*5.230*	*5.380*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	216.107	234.850	250.050	250.050	250.050	250.050
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*800*				
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*216.107*	*234.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.089**	**291.470**	**279.190**	**280.075**	**280.960**	**281.845**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 265.089**	**- 291.468**	**- 279.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 265.089**	**- 291.468**	**- 279.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 265.089**	**- 291.468**	**- 279.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**
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**	**- 265.089**	**- 291.468**	**- 279.188**	**- 280.073**	**- 280.958**	**- 281.843**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**Sonstige zentrale Dienste**	**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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000	*Erträge aus Verkäufen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.109	33.001	33.001	33.001	33.001	33.001
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*30.014*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*7.095*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.327	13.040	13.440	9.320	9.320	9.320
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*4.789*	*2.000*	*1.970*	*2.330*	*2.330*	*2.330*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.241*	*2.430*	*2.010*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*1.654*	*2.050*	*2.725*	*2.330*	*2.330*	*2.330*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.643*	*6.560*	*6.735*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.437**	**46.141**	**46.541**	**42.421**	**42.421**	**42.421**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.322	514.470	392.560	403.975	415.390	426.805
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*108.472*	*114.790*	*97.350*	*100.190*	*103.030*	*105.870*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*230.666*	*278.820*	*196.170*	*202.055*	*207.940*	*213.825*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*5*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*28.539*	*26.000*	*30.180*	*31.085*	*31.990*	*32.895*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*18.713*	*22.080*	*15.640*	*16.110*	*16.580*	*17.050*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*46.629*	*59.140*	*43.700*	*45.015*	*46.330*	*47.645*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*4.810*	*1.970*	*2.330*	*2.330*	*2.330*	*2.330*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*3.427*	*2.725*	*2.330*	*2.330*	*2.330*	*2.330*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*6.093*	*2.010*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.968*	*6.735*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.183	98.000	190.250	125.250	125.250	125.250
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*126*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*10.845*	*20.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.577*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*11.759*	*25.000*	*60.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5292001	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment*	*15.923*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5292002	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit*	*31.952*	*22.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E11	Abschreibungen	6.186	6.411	6.411	6.411	6.410	6.201
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*5.738*	*6.411*	*6.411*	*6.411*	*6.410*	*6.201*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*448*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.938	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*210*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*772*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5631000	*Büromaterial*	*22.957*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552.630**	**650.881**	**616.221**	**562.636**	**574.050**	**585.256**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 503.193**	**- 604.740**	**- 569.680**	**- 520.215**	**- 531.629**	**- 542.835**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 503.193**	**- 604.740**	**- 569.680**	**- 520.215**	**- 531.629**	**- 542.835**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 503.193**	**- 604.740**	**- 569.680**	**- 520.215**	**- 531.629**	**- 542.835**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.109	33.001	33.001	33.001	33.001	33.001
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*30.014*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*7.095*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.109**	**33.101**	**33.101**	**33.101**	**33.101**	**33.101**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	435.502	501.030	383.240	394.655	406.070	417.485
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*110.950*	*114.790*	*97.350*	*100.190*	*103.030*	*105.870*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*230.666*	*278.820*	*196.170*	*202.055*	*207.940*	*213.825*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*5*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*28.539*	*26.000*	*30.180*	*31.085*	*31.990*	*32.895*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*18.713*	*22.080*	*15.640*	*16.110*	*16.580*	*17.050*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*46.629*	*59.140*	*43.700*	*45.015*	*46.330*	*47.645*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184	98.000	190.250	125.250	125.250	125.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*58*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*17.287*	*20.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*1.560*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*11.901*	*25.000*	*60.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7292001	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment*	*16.864*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
7292002	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit*	*31.514*	*22.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.169	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*210*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*739*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624100	*Laufende Lizenzauszahlungen*						
7631000	*Büromaterial*	*23.220*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**538.855**	**631.030**	**600.490**	**546.905**	**558.320**	**569.735**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 501.746**	**- 597.929**	**- 567.389**	**- 513.804**	**- 525.219**	**- 536.634**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 501.746**	**- 597.929**	**- 567.389**	**- 513.804**	**- 525.219**	**- 536.634**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 501.746**	**- 597.929**	**- 567.389**	**- 513.804**	**- 525.219**	**- 536.634**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*6.718*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.718**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.718**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 508.463**	**- 607.929**	**- 577.389**	**- 523.804**	**- 535.219**	**- 546.634**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	**Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113	5	5	5	5	5
4424305	*Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4424405	*Sachkostenerstattung von Zweckverbänden*	*3.113*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.375	1.430	2.190	850	850	850
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.338*	*400*	*615*	*330*	*330*	*330*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.038*	*1.030*	*1.575*	*520*	*520*	*520*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.488**	**1.435**	**2.195**	**855**	**855**	**855**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.371	126.000	66.395	68.380	70.365	72.350
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*88.060*	*95.260*	*50.130*	*51.650*	*53.170*	*54.690*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.119*	*7.620*	*4.015*	*4.140*	*4.265*	*4.390*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*19.051*	*20.830*	*11.300*	*11.640*	*11.980*	*12.320*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*4.527*	*615*	*330*	*330*	*330*	*330*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*613*	*1.575*	*520*	*520*	*520*	*520*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.410*	*2.000*				
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*704*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.704	97.350	109.450	109.450	109.450	109.450
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*16.334*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5624400	*Unterhaltung Hardware*			*300*	*300*	*300*	*300*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*66.259*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.096*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.190**	**227.350**	**177.345**	**179.330**	**181.315**	**183.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.702**	**- 225.915**	**- 175.150**	**- 178.475**	**- 180.460**	**- 182.445**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.702**	**- 225.915**	**- 175.150**	**- 178.475**	**- 180.460**	**- 182.445**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 206.702**	**- 225.915**	**- 175.150**	**- 178.475**	**- 180.460**	**- 182.445**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113	5	5	5	5	5
6424305	*Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6424405	*Sachkostenerstattung von Zweckverbänden*	*3.113*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.113**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.230	123.810	65.545	67.530	69.515	71.500
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*88.060*	*95.260*	*50.130*	*51.650*	*53.170*	*54.690*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.119*	*7.620*	*4.015*	*4.140*	*4.265*	*4.390*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*19.051*	*20.830*	*11.300*	*11.640*	*11.980*	*12.320*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.410*	*2.000*				
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*704*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	96.938	97.350	109.450	109.450	109.450	109.450
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*14.212*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7624400	*Unterhaltung Hardware*			*300*	*300*	*300*	*300*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*71.551*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*11.160*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.283**	**225.160**	**176.495**	**178.480**	**180.465**	**182.450**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210.170	- 225.155	- 176.490	- 178.475	- 180.460	- 182.445
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.170	- 225.155	- 176.490	- 178.475	- 180.460	- 182.445
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.170	- 225.155	- 176.490	- 178.475	- 180.460	- 182.445
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	- 210.170	- 225.155	- 176.490	- 178.475	- 180.460	- 182.445

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	**Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.167	2.850	2.235	1.660	1.660	1.660
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.050*	*720*	*535*	*560*	*560*	*560*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.117*	*2.130*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.167**	**2.852**	**2.237**	**1.662**	**1.662**	**1.662**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.064	100.445	99.160	102.090	105.020	107.950
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*70.892*	*75.610*	*75.000*	*77.250*	*79.500*	*81.750*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.604*	*6.040*	*6.000*	*6.180*	*6.360*	*6.540*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*15.398*	*16.460*	*16.400*	*16.900*	*17.400*	*17.900*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.604*	*535*	*560*	*560*	*560*	*560*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.565*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*		*200*				
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.315*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.043	22.200	36.150	36.150	36.150	36.150
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*21.990*	*22.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.422**	**125.945**	**138.810**	**141.740**	**144.670**	**147.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.255**	**- 123.093**	**- 136.573**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.255**	**- 123.093**	**- 136.573**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 116.255**	**- 123.093**	**- 136.573**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.895	98.210	97.500	100.430	103.360	106.290
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*70.892*	*75.610*	*75.000*	*77.250*	*79.500*	*81.750*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.604*	*6.040*	*6.000*	*6.180*	*6.360*	*6.540*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*15.398*	*16.460*	*16.400*	*16.900*	*17.400*	*17.900*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*		*200*				
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.315*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.095	22.200	36.150	36.150	36.150	36.150
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*22.043*	*22.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.304**	**123.710**	**137.150**	**140.080**	**143.010**	**145.940**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.304**	**- 123.708**	**- 137.148**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.304**	**- 123.708**	**- 137.148**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.304**	**- 123.708**	**- 137.148**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**
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**	**- 115.304**	**- 123.708**	**- 137.148**	**- 140.078**	**- 143.008**	**- 145.938**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11453	**Zentraler Fuhrpark**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	209	111	121	1	1	1
4627000	*Versicherungserstattungen*	*25*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*		*110*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*98*					
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*86*		*120*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209**	**612**	**622**	**502**	**502**	**502**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.084	9.100	5.160	5.309	5.420	5.430
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*6.238*	*6.860*	*3.000*	*3.090*	*3.180*	*3.270*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*484*	*540*	*550*	*567*	*570*	*550*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.319*	*1.380*	*1.410*	*1.452*	*1.470*	*1.410*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*42*	*120*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811	11.500	15.500	16.500	16.500	16.500
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*5.105*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.665*	*6.000*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	150	74				
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*150*	*74*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.556	10.151	20.650	24.250	24.250	24.250
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*				
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*53*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5622000	*Leasing*		*1*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*8.016*	*9.000*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*487*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.601**	**30.825**	**41.310**	**46.059**	**46.170**	**46.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.391**	**- 30.213**	**- 40.688**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.391**	**- 30.213**	**- 40.688**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 27.391**	**- 30.213**	**- 40.688**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25	1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*	*25*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25**	**502**	**502**	**502**	**502**	**502**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.042	8.980	5.160	5.309	5.420	5.430
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*						
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*6.238*	*6.860*	*3.000*	*3.090*	*3.180*	*3.270*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*484*	*540*	*550*	*567*	*570*	*550*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.319*	*1.380*	*1.410*	*1.452*	*1.470*	*1.410*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945	11.500	15.500	16.500	16.500	16.500
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*5.239*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.665*	*6.000*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.556	10.151	20.650	24.250	24.250	24.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*				
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*53*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7622000	*Leasing*		*1*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*8.016*	*9.000*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*487*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.543**	**30.631**	**41.310**	**46.059**	**46.170**	**46.180**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.518**	**- 30.129**	**- 40.808**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.518**	**- 30.129**	**- 40.808**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.518**	**- 30.129**	**- 40.808**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			55.000			
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*			*55.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**55.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 55.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.518**	**- 30.129**	**- 95.808**	**- 45.557**	**- 45.668**	**- 45.678**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 3
Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.972.867	19.543.838	20.479.752	21.163.384	21.410.901	21.655.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.728	31.601	37.101	37.101	37.101	37.101
E7	Sonstige laufende Erträge	184.145	140.230	148.775	143.090	143.090	143.090
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.201.845**	**19.770.669**	**20.725.628**	**21.408.575**	**21.656.092**	**21.901.091**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141.923	1.348.845	1.345.685	1.385.230	1.424.775	1.464.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.053	155.117	161.904	161.904	161.904	161.904
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.360	39.630	32.630	32.630	32.630	32.630
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.342.336**	**1.543.592**	**1.544.219**	**1.583.764**	**1.623.309**	**1.662.854**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.859.509**	**18.227.077**	**19.181.409**	**19.824.811**	**20.032.783**	**20.238.237**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423.876	250.001	280.001	280.001	280.001	280.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**418.857**	**250.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.278.365**	**18.477.078**	**19.461.410**	**20.104.812**	**20.312.784**	**20.518.238**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.278.365**	**18.477.078**	**19.461.410**	**20.104.812**	**20.312.784**	**20.518.238**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.133	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.887.390	19.462.894	20.403.400	21.092.274	21.342.274	21.592.274
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.812	31.601	37.101	37.101	37.101	37.101
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	168.527	637.690	254.448	671.251	193.401	1.000.901

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.112.862**	**20.187.185**	**20.754.949**	**21.865.626**	**21.637.776**	**22.695.276**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.114.015	1.319.070	1.321.595	1.361.140	1.400.685	1.440.230
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.053	155.117	161.904	161.904	161.904	161.904
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.739	39.630	32.630	32.630	32.630	32.630
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.339.807**	**1.513.817**	**1.520.129**	**1.559.674**	**1.599.219**	**1.638.764**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.773.055**	**18.673.368**	**19.234.820**	**20.305.952**	**20.038.557**	**21.056.512**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	422.436	250.001	280.001	280.001	280.001	280.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.019					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**417.417**	**250.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.190.472**	**18.923.369**	**19.514.821**	**20.585.953**	**20.318.558**	**21.336.513**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.190.472**	**18.923.369**	**19.514.821**	**20.585.953**	**20.318.558**	**21.336.513**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	490.500			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**	**490.500**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1	490.500			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**	**490.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.190.472**	**18.923.369**	**19.514.821**	**20.585.953**	**20.318.558**	**21.336.513**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**									
126	**Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation**									
(1) 2331000.6814200			1	490.500						
	Summe Einzahlungen:		**1**	**490.500**						
(2) 0120000.7814300			1	490.500						
	Summe Auszahlungen:		**1**	**490.500**						
	Saldo:									
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0120000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*				
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		**1**	**490.500**						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:		**1**	**490.500**						
	Saldo Teilhaushalt 3:									

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	**Finanzen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.328	13.101	18.601	18.601	18.601	18.601
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*554*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4424404	*Personalkostenerstattung von Zweckverbänden*	*5.341*	*12.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.501*					
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.932*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.815	11.180	16.840	13.770	13.770	13.770
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*6.991*	*3.200*	*2.370*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*5.390*	*1.940*	*2.500*	*2.730*	*2.730*	*2.730*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*3.195*	*2.370*	*4.660*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.239*	*3.670*	*7.310*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.144**	**24.281**	**35.441**	**32.371**	**32.371**	**32.371**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.601	773.010	748.020	769.930	791.840	813.750
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*132.158*	*138.330*	*152.650*	*157.100*	*161.550*	*166.000*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*- 120*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*336.700*	*412.880*	*418.080*	*430.630*	*443.180*	*455.730*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*36.339*	*85.700*	*37.980*	*39.120*	*40.260*	*41.400*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*26.407*	*32.490*	*33.280*	*34.280*	*35.280*	*36.280*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*71.038*	*86.570*	*92.060*	*94.830*	*97.600*	*100.370*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*2.602*	*2.370*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*5.377*	*4.660*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.415*	*2.500*	*2.730*	*2.730*	*2.730*	*2.730*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*6.661*	*7.310*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.879	14.630	11.630	11.630	11.630	11.630
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.833*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*553*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*383*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*110*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**627.480**	**787.640**	**763.650**	**785.560**	**807.470**	**829.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 599.336**	**- 763.359**	**- 728.209**	**- 753.189**	**- 775.099**	**- 797.009**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 599.336**	**- 763.359**	**- 728.209**	**- 753.189**	**- 775.099**	**- 797.009**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 599.336**	**- 763.359**	**- 728.209**	**- 753.189**	**- 775.099**	**- 797.009**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.490	13.101	18.601	18.601	18.601	18.601
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*554*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6424404	*Personalkostenerstattung von Zweckverbänden*	*7.503*	*12.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.501*					
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.932*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.490**	**13.101**	**18.601**	**18.601**	**18.601**	**18.601**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	602.422	756.170	734.250	756.160	778.070	799.980
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*132.035*	*138.330*	*152.650*	*157.100*	*161.550*	*166.000*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*- 120*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*336.700*	*412.880*	*418.080*	*430.630*	*443.180*	*455.730*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*36.339*	*85.700*	*37.980*	*39.120*	*40.260*	*41.400*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*26.407*	*32.490*	*33.280*	*34.280*	*35.280*	*36.280*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*71.038*	*86.570*	*92.060*	*94.830*	*97.600*	*100.370*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.240	14.630	11.630	11.630	11.630	11.630
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.272*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*558*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*300*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*110*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**607.662**	**770.800**	**749.880**	**771.790**	**793.700**	**815.610**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 595.172**	**- 757.699**	**- 731.279**	**- 753.189**	**- 775.099**	**- 797.009**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.172	- 757.699	- 731.279	- 753.189	- 775.099	- 797.009
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.172	- 757.699	- 731.279	- 753.189	- 775.099	- 797.009
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	- 595.172	- 757.699	- 731.279	- 753.189	- 775.099	- 797.009

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Kasse und Vollstreckung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4424400	*Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4424800	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*12.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*						
E7	Sonstige laufende Erträge	123.187	125.050	127.935	125.320	125.320	125.320
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*107.530*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.183*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*						
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*5.859*	*2.480*	*2.635*	*3.110*	*3.110*	*3.110*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*6.616*	*7.570*	*10.300*	*7.210*	*7.210*	*7.210*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.587**	**143.550**	**146.435**	**143.820**	**143.820**	**143.820**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.322	575.835	597.665	615.300	632.935	650.570
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*						
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*392.315*	*438.140*	*451.275*	*464.820*	*478.365*	*491.910*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*32.837*	*34.220*	*36.070*	*37.160*	*38.250*	*39.340*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*86.402*	*90.440*	*99.900*	*102.900*	*105.900*	*108.900*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*						
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*						
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*3.514*	*2.635*	*3.110*	*3.110*	*3.110*	*3.110*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*4.215*	*10.300*	*7.210*	*7.210*	*7.210*	*7.210*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.019	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.571*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*640*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5625300	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5637000	*Bankgebühren*	*15.881*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5637200	*Erstattung Rücklastschriftgebühren*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5655100	*Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung*	*927*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**542.342**	**600.835**	**618.665**	**636.300**	**653.935**	**671.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 406.754**	**- 457.285**	**- 472.230**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 406.754**	**- 457.285**	**- 472.230**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 406.754**	**- 457.285**	**- 472.230**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.322	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.575*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
6424400	*Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6424800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*12.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.347*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.548	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*68.548*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.869**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	511.593	562.900	587.345	604.980	622.615	640.250
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*						
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*392.315*	*438.140*	*451.275*	*464.820*	*478.365*	*491.910*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*32.837*	*34.220*	*36.070*	*37.160*	*38.250*	*39.340*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*86.402*	*90.440*	*99.900*	*102.900*	*105.900*	*108.900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.222	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.571*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*640*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7625300	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
7637000	*Bankgebühren*	*17.012*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
7637200	*Erstattung Rücklastschriftgebühren*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.815**	**587.900**	**608.345**	**625.980**	**643.615**	**661.250**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 446.946**	**- 454.400**	**- 474.845**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 446.946**	**- 454.400**	**- 474.845**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 446.946**	**- 454.400**	**- 474.845**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**
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**	**- 446.946**	**- 454.400**	**- 474.845**	**- 492.480**	**- 510.115**	**- 527.750**

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	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
4031000	*Vergnügungssteuer*			*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4032000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*22.104*	*55.000*				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.972.867	19.543.838	20.479.752	21.163.384	21.410.901	21.655.900
4111200	*Schlüsselzuweisung B*			*582.851*	*1.644.054*	*1.644.054*	*1.644.054*
4111310	*Schlüsselzuweisungen B alt*	*195.632*	*855.553*				
4111320	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt*	*411.418*	*408.200*				
4113000	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*			*426.060*	*426.060*	*426.060*	*426.060*
4132000	*Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land*	*9.382*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
4133000	*Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*322.283*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*85.477*	*80.944*	*76.352*	*71.110*	*68.627*	*63.626*
4162000	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*17.948.675*	*18.189.641*	*19.384.989*	*19.012.660*	*19.262.660*	*19.512.660*
E7	Sonstige laufende Erträge	41.723					
4640000	*Sonstige Steuererstattungen*	*41.723*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.036.694**	**19.598.838**	**20.539.752**	**21.228.384**	**21.475.901**	**21.720.900**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.053	155.117	161.903	161.903	161.903	161.903
5414400	*Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände*		*1*				
5442100	*Allgemeine Umlage an den Landkreis*	*146.053*	*155.116*	*161.903*	*161.903*	*161.903*	*161.903*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.949					
5671000	*Gewerbesteuer*	*789*					
5684000	*Verbrauchsteuern*	*12.160*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.002**	**155.117**	**161.903**	**161.903**	**161.903**	**161.903**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.877.692**	**19.443.721**	**20.377.849**	**21.066.481**	**21.313.998**	**21.558.997**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1				
4799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*		*1*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**1**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.877.692**	**19.443.722**	**20.377.849**	**21.066.481**	**21.313.998**	**21.558.997**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.877.692**	**19.443.722**	**20.377.849**	**21.066.481**	**21.313.998**	**21.558.997**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.133	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6031000	*Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen*			*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
6032000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*25.133*	*55.000*				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.887.390	19.462.894	20.403.400	21.092.274	21.342.274	21.592.274
6111200	*Schlüsselzuweisung B*			*582.851*	*1.644.054*	*1.644.054*	*1.644.054*
6111310	*Schlüsselzuweisungen B alt*	*195.632*	*855.553*				
6111320	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*411.418*	*408.200*				
6113000	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*			*426.060*	*426.060*	*426.060*	*426.060*
6132000	*Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land*	*9.382*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
6133000	*Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*322.283*					
6162000	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*17.948.675*	*18.189.641*	*19.384.989*	*19.012.660*	*19.262.660*	*19.512.660*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.431					
6640000	*Sonstige Steuererstattungen*	*2.431*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.914.954**	**19.517.894**	**20.463.400**	**21.157.274**	**21.407.274**	**21.657.274**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.053	155.117	161.903	161.903	161.903	161.903
7414400	*an Zweckverbände*		*1*				
7442100	*Allgemeine Umlage an den Landkreis*	*146.053*	*155.116*	*161.903*	*161.903*	*161.903*	*161.903*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.949					
7671000	*Gewerbesteuer*	*789*					
7684000	*Verbrauchssteuern*	*12.160*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.002**	**155.117**	**161.903**	**161.903**	**161.903**	**161.903**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.755.952**	**19.362.777**	**20.301.497**	**20.995.371**	**21.245.371**	**21.495.371**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1				
6799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*		*1*				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**1**				
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.755.952**	**19.362.778**	**20.301.497**	**20.995.371**	**21.245.371**	**21.495.371**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.755.952**	**19.362.778**	**20.301.497**	**20.995.371**	**21.245.371**	**21.495.371**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	490.500			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		*1*	*490.500*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**	**490.500**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1	490.500			
	7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		*1*	*490.500*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**	**490.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.755.952**	**19.362.778**	**20.301.497**	**20.995.371**	**21.245.371**	**21.495.371**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.419	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4629100	*Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen*	*1.419*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.419**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1	1	1	1
5414400	*Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände*			*1*	*1*	*1*	*1*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.512					
5655200	*Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung*	*13.512*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.512**		**1**	**1**	**1**	**1**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.093**	**4.000**	**3.999**	**3.999**	**3.999**	**3.999**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423.876	250.000	280.001	280.001	280.001	280.001
4715000	*Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt*	*296.666*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
4799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	*127.210*		*1*	*1*	*1*	*1*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020					
5751000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute*	*5.020*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**418.857**	**250.000**	**280.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**406.764**	**254.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**406.764**	**254.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	97.549	522.690	139.448	556.251	78.401	885.901
6629100	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen*	*1.399*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6630000	*Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*2.531*					
6641000	*Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)*	*93.619*	*518.690*	*135.448*	*552.251*	*74.401*	*881.901*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.549**	**522.690**	**139.448**	**556.251**	**78.401**	**885.901**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1	1	1	1
7414400	*an Zweckverbände*			*1*	*1*	*1*	*1*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.328					
7651900	*Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)*	*38.328*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.328**		**1**	**1**	**1**	**1**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.221**	**522.690**	**139.447**	**556.250**	**78.400**	**885.900**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	422.436	250.000	280.001	280.001	280.001	280.001
6715000	*Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt*	*295.226*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
6715002	*Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten*						
6799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	*127.210*		*1*	*1*	*1*	*1*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.019					
7751000	*an inländische Kreditinstitute*	*5.019*					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**417.417**	**250.000**	**280.001**	**280.001**	**280.001**	**280.001**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**476.638**	**772.690**	**419.448**	**836.251**	**358.401**	**1.165.901**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**476.638**	**772.690**	**419.448**	**836.251**	**358.401**	**1.165.901**
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**	**476.638**	**772.690**	**419.448**	**836.251**	**358.401**	**1.165.901**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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	537.600	33.519	26.295	26.295	26.295	26.295
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.131	1.187.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.886	191.118	191.118	196.118	206.118	206.118
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.845	56.305	51.305	51.305	51.305	51.305
E7	Sonstige laufende Erträge	79.293	64.522	97.587	86.677	86.677	86.677
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.170.756**	**1.533.064**	**1.603.905**	**1.597.995**	**1.607.995**	**1.607.995**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118.065	2.184.655	2.236.410	2.302.970	2.369.530	2.436.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.851	1.841.400	1.518.300	1.926.500	1.435.500	1.435.500
E11	Abschreibungen	238.485	223.993	225.017	222.496	220.528	215.218
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.233	88.600	91.510	82.310	82.310	82.310
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.853.634**	**4.338.648**	**4.071.237**	**4.534.276**	**4.107.868**	**4.169.118**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.682.878**	**- 2.805.584**	**- 2.467.332**	**- 2.936.281**	**- 2.499.873**	**- 2.561.123**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**87.610**	**100.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.595.268**	**- 2.705.584**	**- 2.380.332**	**- 2.849.281**	**- 2.412.873**	**- 2.474.123**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.595.268**	**- 2.705.584**	**- 2.380.332**	**- 2.849.281**	**- 2.412.873**	**- 2.474.123**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.431	1.187.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.789	191.118	191.118	196.118	206.118	206.118
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.849	56.305	51.305	51.305	51.305	51.305
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	167.813	136.412	154.002	154.952	156.852	156.852

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.719.882**	**1.571.435**	**1.634.025**	**1.639.975**	**1.651.875**	**1.651.875**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.064.160	2.119.770	2.182.435	2.248.995	2.315.555	2.382.115
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.564	1.841.400	1.518.300	1.926.500	1.435.500	1.435.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	240.161	721.014	348.258	756.811	280.861	1.088.361
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.728.885**	**4.682.184**	**4.048.993**	**4.932.306**	**4.031.916**	**4.905.976**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.009.003**	**- 3.110.749**	**- 2.414.968**	**- 3.292.331**	**- 2.380.041**	**- 3.254.101**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.610	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**87.610**	**100.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.921.394**	**- 3.010.749**	**- 2.327.968**	**- 3.205.331**	**- 2.293.041**	**- 3.167.101**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.921.394**	**- 3.010.749**	**- 2.327.968**	**- 3.205.331**	**- 2.293.041**	**- 3.167.101**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.848	2.039.000	285.001	2.072.000	17.000	4.267.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.848**	**2.039.000**	**285.001**	**2.072.000**	**17.000**	**4.267.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.848**	**- 2.039.000**	**- 285.001**	**- 2.072.000**	**- 17.000**	**- 4.267.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.962.241**	**- 5.049.749**	**- 2.612.969**	**- 5.277.331**	**- 2.310.041**	**- 7.434.101**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12210	**Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz**									
3	**Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**									
(1) 0960000.7851000			500.000	1						
	Summe Auszahlungen:		**500.000**	**1**						
	Saldo:		***- 500.000***	***- 1***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
12230	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				2.000		2.000	2.000	2.000		
(2) 0825000.7857100			2.000							
	Summe Auszahlungen:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo:		***- 2.000***	***- 2.000***		***- 2.000***	***- 2.000***	***- 2.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857110				18.000		12.000	12.000	12.000		
(2) 0825000.7857110		8.263	12.000							
	Summe Auszahlungen:	**8.263**	**12.000**	**18.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**		
	Saldo:	***- 8.263***	***- 12.000***	***- 18.000***		***- 12.000***	***- 12.000***	***- 12.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
139	**mobile Einzelumkleidekabinen**									
(1) 0825000.7857110			12.000							
	Summe Auszahlungen:		**12.000**							
	Saldo:		***- 12.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
140	**Kassenhäuschen**									
(1) 0351200.7852300			10.000							
	Summe Auszahlungen:		**10.000**							
	Saldo:		***- 10.000***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto:	*0351200 Gebäude Schwimmbad*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
147	**Generalsanierung Schwimmbad - Dachsanierung**									
(1) 0960000.7852300			1.500.000							
	Summe Auszahlungen:		**1.500.000**							
	Saldo:		***- 1.500.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
148	**Generalsanierung Schwimmbad - Umbau Gastronomie**									
(1) 0960000.7852300						90.000				
	Summe Auszahlungen:					**90.000**				
	Saldo:					***- 90.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
149	**Generalsanierung Schwimmbad - Freibadumkleiden**									
(1) 0960000.7852300						765.000				
	Summe Auszahlungen:					**765.000**				
	Saldo:					***- 765.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
150	**Generalsanierung Schwimmbad - Austausch Filter / Badwassertechnik**									
(1) 0960000.7852300								900.000		
	Summe Auszahlungen:							**900.000**		
	Saldo:							***- 900.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
151	**Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Sportbecken**									
(1) 0960000.7852300								1.550.000		
	Summe Auszahlungen:							**1.550.000**		
	Saldo:							***- 1.550.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
152	**Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Sauna**									
(1) 0960000.7852300								1.800.000		
	Summe Auszahlungen:							**1.800.000**		
	Saldo:							***- 1.800.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**									
153	**Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Umkleidebereich**									
(1) 0960000.7852300				262.000	1.200.000	1.200.000				
	Summe Auszahlungen:			**262.000**	**1.200.000**	**1.200.000**				
	Saldo:			***- 262.000***	***- 1.200.000***	***- 1.200.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
42451	**Bistro Schwimmbad**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857110				3.000		3.000	3.000	3.000		
(2) 0825000.7857110			3.000							
	Summe Auszahlungen:		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo:		***- 3.000***	***- 3.000***		***- 3.000***	***- 3.000***	***- 3.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	**8.263**	**2.039.000**	**285.001**	**1.200.000**	**2.072.000**	**17.000**	**4.267.000**		
	Saldo Teilhaushalt 4:	**- 8.263**	**- 2.039.000**	**- 285.001**	**- 1.200.000**	**- 2.072.000**	**- 17.000**	**- 4.267.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, wie POG, Preisabgabenverordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Landeshundegesetz, Landesfeiertagsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*1.633*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65
4412000	*Mieten und Pachten*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.850	40.001	35.001	35.001	35.001	35.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*2.465*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*21.385*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.212	2.851	3.401	1.811	1.811	1.811
4621000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.201*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*987*	*800*	*745*	*150*	*150*	*150*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*332*	*200*	*220*	*230*	*230*	*230*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*587*	*810*	*745*	*150*	*150*	*150*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*105*	*540*	*1.190*	*780*	*780*	*780*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.760**	**44.517**	**40.067**	**38.477**	**38.477**	**38.477**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.236	116.530	71.565	73.675	75.785	77.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*41.158*	*42.540*	*8.100*	*8.340*	*8.580*	*8.820*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*31.603*	*45.900*	*46.090*	*47.480*	*48.870*	*50.260*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*9.870*	*11.200*	*1.785*	*1.840*	*1.895*	*1.950*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.653*	*3.660*	*3.680*	*3.795*	*3.910*	*4.025*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.860*	*10.030*	*10.300*	*10.610*	*10.920*	*11.230*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*753*	*745*	*150*	*150*	*150*	*150*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*431*	*745*	*150*	*150*	*150*	*150*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.651*	*220*	*230*	*230*	*230*	*230*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*257*	*1.190*	*780*	*780*	*780*	*780*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.710	56.700	109.700	102.200	61.200	61.200
5221000	*Heizung*	*23.995*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5222000	*Strom*	*7.995*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5223000	*Wasser*	*2.437*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5224000	*Abwasser*	*1.740*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*4.884*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*69.573*	*2.500*	*50.000*	*42.500*	*2.500*	*2.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*1.500*	*1.500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*1.266*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*133*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.418*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.267*	*3.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.843	7.800	4.960	4.960	4.960	4.960
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*865*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*438*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.933*	*5.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5681000	*Grundsteuer*	*553*	*700*	*760*	*760*	*760*	*760*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.789**	**181.030**	**186.225**	**180.835**	**141.945**	**144.055**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.029**	**- 136.513**	**- 146.158**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.029**	**- 136.513**	**- 146.158**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 188.029**	**- 136.513**	**- 146.158**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*2.761*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	65	65	65	65	65
6412000	*Mieten und Pachten*	*130*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.304	40.001	35.001	35.001	35.001	35.001
6424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*3.537*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*20.767*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		501	501	501	501	501
6621000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.195**	**42.167**	**37.167**	**37.167**	**37.167**	**37.167**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.283	113.630	70.255	72.365	74.475	76.585
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*41.296*	*42.540*	*8.100*	*8.340*	*8.580*	*8.820*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*31.603*	*45.900*	*46.090*	*47.480*	*48.870*	*50.260*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*9.870*	*11.200*	*1.785*	*1.840*	*1.895*	*1.950*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.653*	*3.660*	*3.680*	*3.795*	*3.910*	*4.025*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.860*	*10.030*	*10.300*	*10.610*	*10.920*	*11.230*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.488	56.700	109.700	102.200	61.200	61.200
7221000	*Heizung*	*23.995*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7222000	*Strom*	*7.995*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7223000	*Wasser*	*2.437*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7224000	*Abwasser*	*1.740*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*4.884*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66.483*	*2.500*	*50.000*	*42.500*	*2.500*	*2.500*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*1.500*	*1.500*	*500*	*500*
7232000	*Reinigung*	*1.266*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*						
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*4.418*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*2.267*	*3.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.843	7.800	4.960	4.960	4.960	4.960
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*865*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*438*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*						
7641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.933*	*5.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
7681000	*Grundsteuer*	*553*	*700*	*760*	*760*	*760*	*760*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.614**	**178.130**	**184.915**	**179.525**	**140.635**	**142.745**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.419**	**- 135.963**	**- 147.748**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.419**	**- 135.963**	**- 147.748**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.419**	**- 135.963**	**- 147.748**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	1			
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*500.000*	*1*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000**	**1**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 500.000**	**- 1**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 184.419**	**- 635.963**	**- 147.749**	**- 142.358**	**- 103.468**	**- 105.578**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land, Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, organisatorische Regelungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.993	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4311000	*Passgebühren*	*337.359*	*300.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
4312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*7.692*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*45.943*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*6.634*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.635	14.190	14.650	14.830	14.830	14.830
4621000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*495*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*						
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*2.851*	*2.650*	*2.640*	*2.580*	*2.580*	*2.580*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.454*	*1.910*	*1.860*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*2.841*	*3.550*	*3.505*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.994*	*4.880*	*5.445*	*4.720*	*4.720*	*4.720*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**409.262**	**415.191**	**425.651**	**425.831**	**425.831**	**425.831**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.874	581.090	630.890	650.305	669.720	689.135
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*146.028*	*151.770*	*134.470*	*138.390*	*142.310*	*146.230*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*271.233*	*295.010*	*338.000*	*349.000*	*360.000*	*371.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*34.093*	*35.800*	*40.090*	*41.300*	*42.510*	*43.720*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*21.138*	*23.240*	*27.500*	*28.385*	*29.270*	*30.155*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*56.536*	*61.620*	*77.000*	*79.400*	*81.800*	*84.200*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*3.392*	*2.640*	*2.580*	*2.580*	*2.580*	*2.580*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*2.801*	*3.505*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.186*	*1.860*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*4.467*	*5.445*	*4.720*	*4.720*	*4.720*	*4.720*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.336	271.300	241.300	241.300	241.300	241.300
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.390*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5254100	*Kostenerstattungen an den Bund*	*239.245*	*250.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5254200	*Erstattungen an das Land*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5255100	*Kostenerstattung an private Unternehmen*		*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.949	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.090*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*859*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786.159**	**854.990**	**874.290**	**893.705**	**913.120**	**932.535**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 376.897**	**- 439.799**	**- 448.639**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 376.897**	**- 439.799**	**- 448.639**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 376.897**	**- 439.799**	**- 448.639**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.544	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
6311000	*Passgebühren*	*335.829*	*300.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
6312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*7.692*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*46.024*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*6.634*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	567	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
6621000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*567*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.745**	**402.201**	**412.201**	**412.201**	**412.201**	**412.201**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	529.727	567.640	617.260	636.675	656.090	675.505
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*146.727*	*151.770*	*134.470*	*138.390*	*142.310*	*146.230*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*271.233*	*295.010*	*338.000*	*349.000*	*360.000*	*371.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*34.093*	*35.800*	*40.090*	*41.300*	*42.510*	*43.720*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*21.138*	*23.240*	*27.500*	*28.385*	*29.270*	*30.155*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*56.536*	*61.620*	*77.000*	*79.400*	*81.800*	*84.200*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.010	271.300	241.300	241.300	241.300	241.300
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*1.390*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7254100	*an den Bund*	*231.927*	*250.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
7254200	*Erstattungen an das Land*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7255100	*an private Unternehmen*		*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*2.693*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.403	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.090*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*859*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7631000	*Büromaterial*	*454*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**768.141**	**841.540**	**860.660**	**880.075**	**899.490**	**918.905**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 371.396**	**- 439.339**	**- 448.459**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 371.396**	**- 439.339**	**- 448.459**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 371.396**	**- 439.339**	**- 448.459**	**- 467.874**	**- 487.289**	**- 506.704**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 371.396	- 441.339	- 450.459	- 469.874	- 489.289	- 508.704

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	**Gewerbe**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.837	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*21.277*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*21.560*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.438	990	1.085	790	790	790
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*80*					
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*938*	*200*	*210*	*220*	*220*	*220*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*420*	*790*	*875*	*570*	*570*	*570*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.275**	**46.991**	**47.086**	**46.791**	**46.791**	**46.791**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.141	43.735	43.190	44.470	45.750	47.030
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*29.824*	*32.880*	*32.540*	*33.520*	*34.500*	*35.480*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.351*	*2.630*	*2.610*	*2.690*	*2.770*	*2.850*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.089*	*6.940*	*7.050*	*7.270*	*7.490*	*7.710*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*525*	*210*	*220*	*220*	*220*	*220*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*353*	*875*	*570*	*570*	*570*	*570*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	800	800	800	800	800
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	640	150	150	150	150	150
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*460*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5655100	*Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung*	*160*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.851**	**44.685**	**44.140**	**45.420**	**46.700**	**47.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.424**	**2.306**	**2.946**	**1.371**	**91**	**- 1.189**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.424**	**2.306**	**2.946**	**1.371**	**91**	**- 1.189**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.424**	**2.306**	**2.946**	**1.371**	**91**	**- 1.189**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.740	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*19.749*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
6319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*20.991*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.740**	**46.001**	**46.001**	**46.001**	**46.001**	**46.001**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.263	42.650	42.400	43.680	44.960	46.240
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*29.824*	*32.880*	*32.540*	*33.520*	*34.500*	*35.480*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.351*	*2.630*	*2.610*	*2.690*	*2.770*	*2.850*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.089*	*6.940*	*7.050*	*7.270*	*7.490*	*7.710*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	800	800	800	800	800
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	480	150	150	150	150	150
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*460*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.813**	**43.600**	**43.350**	**44.630**	**45.910**	**47.190**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927**	**2.401**	**2.651**	**1.371**	**91**	**- 1.189**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.927	2.401	2.651	1.371	91	- 1.189
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.927	2.401	2.651	1.371	91	- 1.189
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	1.927	2.401	2.651	1.371	91	- 1.189

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	**Schwimmbad incl. Sauna**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Sportförderungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	537.600	33.519	26.295	26.295	26.295	26.295
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*493.966*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*42.595*	*32.479*	*25.255*	*25.255*	*25.255*	*25.255*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*1.039*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.668	745.000	785.000	785.000	785.000	785.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*591.105*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
4321001	*Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna*	*157.535*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
4321002	*Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen*	*12.841*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4321003	*Entgelt Benutzungsgebühren Sauna*	*112.186*	*70.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	53	53	53	53	53
4412000	*Mieten und Pachten*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.995	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*14.995*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	58.289	42.451	66.886	58.761	58.761	58.761
4627000	*Versicherungserstattungen*	*3.706*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4640000	*Sonstige Steuererstattungen*	*31.483*	*21.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*		*300*	*245*			
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*17.756*	*5.400*	*6.140*	*6.710*	*6.710*	*6.710*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*7*	*250*	*250*			
	4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*5.337*	*15.500*	*29.250*	*21.050*	*21.050*	*21.050*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.484.605**	**837.324**	**894.535**	**886.410**	**886.410**	**886.410**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.227.308	1.306.975	1.335.580	1.375.000	1.414.420	1.453.840
	5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*13.465*	*13.960*				
	5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*916.412*	*976.960*	*1.009.520*	*1.040.000*	*1.070.480*	*1.100.960*
	5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*135*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*3.232*	*3.440*				
	5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*68.899*	*74.550*	*78.000*	*80.340*	*82.680*	*85.020*
	5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*188.362*	*201.880*	*220.000*	*226.600*	*233.200*	*239.800*
	5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*		*245*				
	5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*20*	*250*				
	5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*30.069*	*6.140*	*6.710*	*6.710*	*6.710*	*6.710*
	5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*6.715*	*29.250*	*21.050*	*21.050*	*21.050*	*21.050*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		966.741	1.381.100	1.029.200	1.439.900	984.900	984.900
	5221000	*Heizung*	*308.013*	*275.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	5222000	*Strom*	*24.395*	*116.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	5223000	*Wasser*	*77.525*	*55.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	5224000	*Abwasser*	*48.843*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	5225000	*Abfallbeseitigung*	*9.134*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*252.775*	*295.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*131.601*	*438.000*	*120.000*	*575.000*	*120.000*	*120.000*
	5232000	*Reinigung*	*27.739*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.217*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.090*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*27.711*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	5238010	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto*	*11.989*	*13.000*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	5238012	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV*	*1.748*	*1.000*	*2.100*	*800*	*800*	*800*
	5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*6.355*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*35.606*	*36.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*10.000*	*10.000*			
E11	Abschreibungen		232.443	217.710	219.210	216.689	214.721	209.712
	5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*136.703*	*124.276*	*116.028*	*114.205*	*112.904*	*112.904*
	5351000	*Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.059*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
	5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*4.219*	*4.220*	*4.220*	*4.220*	*4.220*	*2.385*
	5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*81.653*	*80.585*	*82.722*	*82.722*	*82.722*	*82.722*
	5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*7.825*	*7.569*	*15.180*	*14.482*	*13.815*	*10.641*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*983*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.801	77.650	83.900	74.700	74.700	74.700
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.313*	*500*	*4.700*	*500*	*500*	*500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.812*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.073*	*3.000*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*			*250*	*250*	*250*	*250*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*13.238*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*11.449*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.108*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5631000	*Büromaterial*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*4.441*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.269*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5637000	*Bankgebühren*	*2.307*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*11.784*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*8.800*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
5681000	*Grundsteuer*	*292*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*498*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.488.293**	**2.983.435**	**2.667.890**	**3.106.289**	**2.688.741**	**2.723.152**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.003.687**	**- 2.146.111**	**- 1.773.355**	**- 2.219.879**	**- 1.802.331**	**- 1.836.742**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	*87.610*	*100.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**87.610**	**100.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 916.078**	**- 2.046.111**	**- 1.686.355**	**- 2.132.879**	**- 1.715.331**	**- 1.749.742**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 916.078**	**- 2.046.111**	**- 1.686.355**	**- 2.132.879**	**- 1.715.331**	**- 1.749.742**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.386	745.000	785.000	785.000	785.000	785.000
6321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*592.346*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
6321001	*Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna*	*157.660*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
6321002	*Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen*	*8.193*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6321003	*Entgelt Benutzungsgebühren Sauna*	*112.186*	*70.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	53	53	53	53	53
6412000	*Mieten und Pachten*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*9.545*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	129.251	99.561	117.151	117.151	117.151	117.151
6627000	*Versicherungserstattungen*	*3.706*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*						
6640000	*Sonstige Steuererstattungen*	*31.483*	*21.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
6642007	*Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %*	*41.203*	*36.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*
6642019	*Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %*	*52.859*	*41.810*	*49.400*	*49.400*	*49.400*	*49.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.017.236**	**860.915**	**918.505**	**918.505**	**918.505**	**918.505**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.190.367	1.271.090	1.307.820	1.347.240	1.386.660	1.426.080
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*13.507*	*13.960*				
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*916.232*	*976.960*	*1.009.520*	*1.040.000*	*1.070.480*	*1.100.960*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*135*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*3.232*	*3.440*				
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*68.899*	*74.550*	*78.000*	*80.340*	*82.680*	*85.020*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*188.362*	*201.880*	*220.000*	*226.600*	*233.200*	*239.800*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.455	1.381.100	1.029.200	1.439.900	984.900	984.900
7221000	*Heizung*	*308.013*	*275.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
7222000	*Strom*	*24.395*	*116.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
7223000	*Wasser*	*82.448*	*55.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
7224000	*Abwasser*	*48.843*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*9.134*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*253.130*	*295.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*124.380*	*438.000*	*120.000*	*575.000*	*120.000*	*120.000*
7232000	*Reinigung*	*27.899*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.217*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.090*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*28.209*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
7238010	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto*	*11.989*	*13.000*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7238012	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV*	*1.748*	*1.000*	*2.100*	*800*	*800*	*800*
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*6.355*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*35.606*	*36.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*10.000*	*10.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	222.308	686.585	316.067	723.670	246.770	1.054.270
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.313*	*500*	*4.700*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.688*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.073*	*3.000*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*			*250*	*250*	*250*	*250*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*13.238*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
7624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*11.449*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7629000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.108*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
7631000	*Büromaterial*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*4.385*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.269*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7637000	*Bankgebühren*	*2.345*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7641100	*Gebäudeversicherungen*	*11.784*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*8.800*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
7652007	*Vorsteuer 7%*	*5.326*	*3.850*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
7652019	*Vorsteuer 19%*	*155.324*	*605.085*	*226.917*	*643.720*	*166.820*	*974.320*
7681000	*Grundsteuer*	*292*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*498*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.378.130**	**3.338.775**	**2.653.087**	**3.510.810**	**2.618.330**	**3.465.250**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.360.894**	**- 2.477.860**	**- 1.734.582**	**- 2.592.305**	**- 1.699.825**	**- 2.546.745**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.610	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6799000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	*87.610*	*100.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**87.610**	**100.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.273.285**	**- 2.377.860**	**- 1.647.582**	**- 2.505.305**	**- 1.612.825**	**- 2.459.745**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.273.285**	**- 2.377.860**	**- 1.647.582**	**- 2.505.305**	**- 1.612.825**	**- 2.459.745**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.848	1.534.000	280.000	2.067.000	12.000	4.262.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*1.510.000*	*262.000*	*2.055.000*		*4.250.000*
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*32.585*					
7857110	*BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*	*8.263*	*24.000*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.848**	**1.534.000**	**280.000**	**2.067.000**	**12.000**	**4.262.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.848**	**- 1.534.000**	**- 280.000**	**- 2.067.000**	**- 12.000**	**- 4.262.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.314.132**	**- 3.911.860**	**- 1.927.582**	**- 4.572.305**	**- 1.624.825**	**- 6.721.745**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42451	**Bistro Schwimmbad**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.134	185.000	185.000	190.000	200.000	200.000
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*199.134*	*185.000*	*185.000*	*190.000*	*200.000*	*200.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.719	4.040	11.565	10.485	10.485	10.485
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.052*	*370*	*420*	*435*	*435*	*435*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*668*	*3.670*	*11.145*	*10.050*	*10.050*	*10.050*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.854**	**189.041**	**196.566**	**200.486**	**210.486**	**210.486**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.505	136.325	155.185	159.520	163.855	168.190
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*164.347*	*96.330*	*110.000*	*113.300*	*116.600*	*119.900*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*203*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.782*	*7.320*	*8.500*	*8.755*	*9.010*	*9.265*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*36.188*	*20.910*	*26.000*	*26.780*	*27.560*	*28.340*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.339*	*420*	*435*	*435*	*435*	*435*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*646*	*11.145*	*10.050*	*10.050*	*10.050*	*10.050*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.995	131.500	137.300	142.300	147.300	147.300
5221000	*Heizung*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5222000	*Strom*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5223000	*Wasser*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5224000	*Abwasser*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5225000	*Abfallbeseitigung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.008*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5232000	*Reinigung*	*914*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*3.131*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5238010	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto*	*8.483*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5247001	*Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte*	*86.458*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*130.000*	*130.000*
E11	Abschreibungen	6.042	6.283	5.807	5.807	5.807	5.506
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*5.144*	*5.144*	*5.144*	*5.144*	*5.144*	*5.144*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*		*260*				
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*899*	*879*	*663*	*663*	*663*	*362*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.542**	**274.508**	**298.692**	**308.027**	**317.362**	**321.396**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.688**	**- 85.467**	**- 102.126**	**- 107.541**	**- 106.876**	**- 110.910**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.688**	**- 85.467**	**- 102.126**	**- 107.541**	**- 106.876**	**- 110.910**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 118.688**	**- 85.467**	**- 102.126**	**- 107.541**	**- 106.876**	**- 110.910**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.972	185.000	185.000	190.000	200.000	200.000
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*199.972*	*185.000*	*185.000*	*190.000*	*200.000*	*200.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.995	35.150	35.150	36.100	38.000	38.000
6642019	*Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %*	*37.995*	*35.150*	*35.150*	*36.100*	*38.000*	*38.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.966**	**220.151**	**220.151**	**226.101**	**238.001**	**238.001**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.520	124.760	144.700	149.035	153.370	157.705
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*164.347*	*96.330*	*110.000*	*113.300*	*116.600*	*119.900*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*203*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.782*	*7.320*	*8.500*	*8.755*	*9.010*	*9.265*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*36.188*	*20.910*	*26.000*	*26.780*	*27.560*	*28.340*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.541	131.500	137.300	142.300	147.300	147.300
7221000	*Heizung*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7222000	*Strom*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7223000	*Wasser*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7224000	*Abwasser*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.008*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7232000	*Reinigung*	*914*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*3.036*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7238010	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto*	*8.483*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7247001	*Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte*	*86.100*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*130.000*	*130.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.126	23.879	24.981	25.931	26.881	26.881
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7652007	*Vorsteuer 7%*	*4.542*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*
7652019	*Vorsteuer 19%*	*6.584*	*23.465*	*24.567*	*25.517*	*26.467*	*26.467*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.187**	**280.139**	**306.981**	**317.266**	**327.551**	**331.886**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.221**	**- 59.988**	**- 86.830**	**- 91.165**	**- 89.550**	**- 93.885**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.221**	**- 59.988**	**- 86.830**	**- 91.165**	**- 89.550**	**- 93.885**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.221**	**- 59.988**	**- 86.830**	**- 91.165**	**- 89.550**	**- 93.885**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857110	*BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.221**	**- 62.988**	**- 89.830**	**- 94.165**	**- 92.550**	**- 96.885**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 5
Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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	14.214	12.472	1.059.935	1.091.360	1.122.786	1.154.212
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.770	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.499	1.303.688	320.751	282.003	270.003	270.003
E7	Sonstige laufende Erträge	35.213	24.932	33.227	27.337	27.337	27.337
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.399.696**	**1.513.892**	**1.587.713**	**1.575.500**	**1.595.926**	**1.628.352**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.747	1.740.675	1.722.380	1.772.105	1.821.830	1.871.555
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.201	324.331	278.401	220.701	222.701	222.701
E11	Abschreibungen	22.382	22.052	21.717	21.280	20.988	18.805
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.598	24.200	23.160	23.160	23.160	23.160
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.798.928**	**2.111.258**	**2.045.658**	**2.037.246**	**2.088.679**	**2.136.221**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 399.232**	**- 597.366**	**- 457.945**	**- 461.746**	**- 492.753**	**- 507.869**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 399.232**	**- 597.366**	**- 457.945**	**- 461.746**	**- 492.753**	**- 507.869**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 399.232**	**- 597.366**	**- 457.945**	**- 461.746**	**- 492.753**	**- 507.869**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.606	4.000	1.051.530	1.082.955	1.114.381	1.145.807
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.402	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.565	1.303.688	320.751	282.003	270.003	270.003
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		502	502	502	502	502

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.195.572**	**1.480.990**	**1.546.583**	**1.540.260**	**1.560.686**	**1.593.112**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.435.066	1.707.950	1.695.545	1.745.270	1.794.995	1.844.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.529	324.331	278.401	220.701	222.701	222.701
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.455	24.200	23.160	23.160	23.160	23.160
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.740.049**	**2.056.481**	**1.997.106**	**1.989.131**	**2.040.856**	**2.090.581**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 544.477**	**- 575.491**	**- 450.523**	**- 448.871**	**- 480.170**	**- 497.469**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 544.477**	**- 575.491**	**- 450.523**	**- 448.871**	**- 480.170**	**- 497.469**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 544.477**	**- 575.491**	**- 450.523**	**- 448.871**	**- 480.170**	**- 497.469**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 371**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 544.848**	**- 578.491**	**- 453.523**	**- 451.871**	**- 483.170**	**- 500.469**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
36530	**Kindertagesstätte (Löwenzahn)**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				3.000		3.000	3.000	3.000		
(2) 0825000.7857100		371	3.000							
	Summe Auszahlungen:	**371**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo:	***- 371***	***- 3.000***	***- 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*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	**371**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo Teilhaushalt 5:	**- 371**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	**Senioreneinrichtungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Sozialgesetzbücher, Bundes- und Landesgesetze, Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*22.108*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.971	1.530	2.145	1.720	1.720	1.720
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*341*		*195*	*220*	*220*	*220*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.437*	*430*	*475*	*490*	*490*	*490*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*48*		*260*	*225*	*225*	*225*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.145*	*1.100*	*1.215*	*785*	*785*	*785*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.103**	**29.531**	**30.146**	**29.721**	**29.721**	**29.721**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.712	145.025	116.255	118.555	120.855	123.155
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*4.725*	*4.500*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*10.862*	*11.390*	*12.160*	*12.520*	*12.880*	*13.240*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*68.735*	*99.160*	*73.470*	*74.680*	*75.890*	*77.100*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*2.802*		*2.845*	*2.935*	*3.025*	*3.115*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.436*	*7.910*	*5.850*	*6.030*	*6.210*	*6.390*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*13.687*	*19.720*	*15.110*	*15.570*	*16.030*	*16.490*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*1.159*	*195*	*220*	*220*	*220*	*220*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*433*	*260*	*225*	*225*	*225*	*225*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*3.781*	*475*	*490*	*490*	*490*	*490*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.092*	*1.215*	*785*	*785*	*785*	*785*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*9.351*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.853*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	309	600	600	600	600	600
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*309*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.225**	**172.625**	**143.855**	**146.155**	**148.455**	**150.755**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.122**	**- 143.094**	**- 113.709**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.122**	**- 143.094**	**- 113.709**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 114.122**	**- 143.094**	**- 113.709**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.056	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*938*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*22.118*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.056**	**28.001**	**28.001**	**28.001**	**28.001**	**28.001**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.302	142.880	114.535	116.835	119.135	121.435
7019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*4.725*	*4.500*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*10.917*	*11.390*	*12.160*	*12.520*	*12.880*	*13.240*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*68.735*	*99.160*	*73.470*	*74.680*	*75.890*	*77.100*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*2.802*		*2.845*	*2.935*	*3.025*	*3.115*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.436*	*7.910*	*5.850*	*6.030*	*6.210*	*6.390*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*13.687*	*19.720*	*15.110*	*15.570*	*16.030*	*16.490*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.184	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*9.331*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*17.853*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	309	600	600	600	600	600
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*309*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.794**	**170.480**	**142.135**	**144.435**	**146.735**	**149.035**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.738**	**- 142.479**	**- 114.134**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.738**	**- 142.479**	**- 114.134**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.738**	**- 142.479**	**- 114.134**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**
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**	**- 110.738**	**- 142.479**	**- 114.134**	**- 116.434**	**- 118.734**	**- 121.034**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	**Jugendarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.246	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*2.820*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.426*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.831	5.001	85.000	85.000	85.000	85.000
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*71.831*	*1*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4424905	*Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.000*					
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.259	5.571	6.991	6.611	6.611	6.611
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*6.562*	*1.210*	*1.500*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*7.697*	*4.360*	*5.490*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.336**	**15.872**	**97.291**	**96.911**	**96.911**	**96.911**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.997	386.710	373.710	384.720	395.730	406.740
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*214.127*	*295.870*	*285.000*	*293.550*	*302.100*	*310.650*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*16.211*	*22.940*	*21.500*	*22.145*	*22.790*	*23.435*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*44.339*	*60.810*	*60.500*	*62.315*	*64.130*	*65.945*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.416*	*1.500*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*6.904*	*5.490*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.919*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5259001	*Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.705*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.121*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.773	4.950	4.660	4.660	4.660	4.660
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.057*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*2.372*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*200*				
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*603*	*700*	*610*	*610*	*610*	*610*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.652**	**408.860**	**395.270**	**406.280**	**417.290**	**428.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.317**	**- 392.988**	**- 297.979**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211.317**	**- 392.988**	**- 297.979**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 211.317**	**- 392.988**	**- 297.979**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.246	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*2.820*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.426*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.014	5.001	85.000	85.000	85.000	85.000
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*71.831*	*1*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
6424905	*Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.183*					
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
6611900	*Einzahlungen aus der sonstigen Veräußerungen*						
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.260**	**10.302**	**90.301**	**90.301**	**90.301**	**90.301**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.211	379.720	367.100	378.110	389.120	400.130
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*214.661*	*295.870*	*285.000*	*293.550*	*302.100*	*310.650*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*16.211*	*22.940*	*21.500*	*22.145*	*22.790*	*23.435*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*44.339*	*60.810*	*60.500*	*62.315*	*64.130*	*65.945*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.919*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7259001	*Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*4.852*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*4.121*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.773	4.950	4.660	4.660	4.660	4.660
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.057*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*2.372*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
7641900	*Sonstige Versicherungen*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*200*				
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*603*	*700*	*610*	*610*	*610*	*610*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.014**	**401.870**	**388.660**	**399.670**	**410.680**	**421.690**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.754**	**- 391.568**	**- 298.359**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.754**	**- 391.568**	**- 298.359**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.754**	**- 391.568**	**- 298.359**	**- 309.369**	**- 320.379**	**- 331.389**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.754	- 391.568	- 298.359	- 309.369	- 320.379	- 331.389

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36214	**Jugendfreizeitarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.285	40.001	47.001	47.001	47.001	47.001
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.477*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*35.808*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.280	960	685	325	325	325
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.355*	*200*	*100*	*115*	*115*	*115*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.925*	*760*	*585*	*210*	*210*	*210*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.565**	**42.461**	**49.186**	**48.826**	**48.826**	**48.826**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.924	50.235	37.035	38.140	39.245	40.350
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*71.687*	*44.000*	*28.125*	*28.970*	*29.815*	*30.660*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.454*	*1.500*	*2.250*	*2.320*	*2.390*	*2.460*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.161*	*3.950*	*6.235*	*6.425*	*6.615*	*6.805*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*109*	*100*	*115*	*115*	*115*	*115*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*512*	*585*	*210*	*210*	*210*	*210*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.839	31.001	35.001	40.001	42.001	42.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5259001	*Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche*	*534*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*9.331*	*8.000*	*10.000*	*12.000*	*13.000*	*13.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*18.974*	*23.000*	*25.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185	300	300	300	300	300
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*185*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.948**	**81.536**	**72.336**	**78.441**	**81.546**	**82.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.382**	**- 39.075**	**- 23.150**	**- 29.615**	**- 32.720**	**- 33.825**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.382**	**- 39.075**	**- 23.150**	**- 29.615**	**- 32.720**	**- 33.825**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 55.382**	**- 39.075**	**- 23.150**	**- 29.615**	**- 32.720**	**- 33.825**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.219	40.001	47.001	47.001	47.001	47.001
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*20.273*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*35.946*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.219**	**41.501**	**48.501**	**48.501**	**48.501**	**48.501**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.302	49.550	36.710	37.815	38.920	40.025
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*71.687*	*44.000*	*28.125*	*28.970*	*29.815*	*30.660*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.454*	*1.500*	*2.250*	*2.320*	*2.390*	*2.460*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.161*	*3.950*	*6.235*	*6.425*	*6.615*	*6.805*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.838	31.001	35.001	40.001	42.001	42.001
7259001	*Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche*	*534*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*9.330*	*8.000*	*10.000*	*12.000*	*13.000*	*13.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*18.974*	*23.000*	*25.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	185	300	300	300	300	300
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*185*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.325	80.851	72.011	78.116	81.221	82.326
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.106	- 39.350	- 23.510	- 29.615	- 32.720	- 33.825
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.106	- 39.350	- 23.510	- 29.615	- 32.720	- 33.825
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.106	- 39.350	- 23.510	- 29.615	- 32.720	- 33.825
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	- 50.106	- 39.350	- 23.510	- 29.615	- 32.720	- 33.825

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	**Kindertagesstätte (Löwenzahn)**	**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 und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.968	8.472	1.055.935	1.087.360	1.118.786	1.150.212
4144100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*						
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*360*		*1.047.530*	*1.078.955*	*1.110.381*	*1.141.807*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.608*	*8.472*	*8.405*	*8.405*	*8.405*	*8.405*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.770	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*105.068*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*	*104.000*
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*65.702*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.251	1.230.685	160.749	122.001	110.001	110.001
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*895*					
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*169.975*	*220.000*	*160.000*	*122.000*	*110.000*	*110.000*
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*839.155*	*1.010.684*				
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*26.226*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*			*748*			
E7	Sonstige laufende Erträge	12.703	16.871	23.406	18.681	18.681	18.681
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*	*9.279*	*4.370*	*5.760*	*5.750*	*5.750*	*5.750*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*3.424*	*12.000*	*17.145*	*12.430*	*12.430*	*12.430*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.693**	**1.426.028**	**1.411.090**	**1.400.042**	**1.420.468**	**1.452.894**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.114	1.158.705	1.195.380	1.230.690	1.266.000	1.301.310
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*757.221*	*879.970*	*900.000*	*927.000*	*954.000*	*981.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*227*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*58.740*	*68.430*	*72.000*	*74.160*	*76.320*	*78.480*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*160.063*	*187.200*	*205.000*	*211.150*	*217.300*	*223.450*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*12.453*	*5.760*	*5.750*	*5.750*	*5.750*	*5.750*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*4.410*	*17.145*	*12.430*	*12.430*	*12.430*	*12.430*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.276	249.130	199.500	136.800	136.800	136.800
5221000	*Heizung*	*12.639*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5222000	*Strom*	*15.146*	*10.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5223000	*Wasser*	*1.162*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5224000	*Abwasser*	*1.621*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*737*	*830*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*99.477*	*118.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.669*	*6.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5232000	*Reinigung*	*6.339*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*814*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.715*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*85*	*1.000*	*3.500*	*800*	*800*	*800*
5242000	*Essenskosten*	*64.914*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.822*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*347*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.790*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	22.382	22.052	21.717	21.280	20.988	18.805
5342000	*Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen*	*15.935*	*15.935*	*15.895*	*15.458*	*15.458*	*15.458*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.490*	*2.491*	*2.491*	*2.491*	*2.491*	*2.491*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*3.938*	*3.626*	*3.331*	*3.331*	*3.039*	*856*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*19*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.332	18.350	17.600	17.600	17.600	17.600
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.556*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*304*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*369*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*			*150*	*150*	*150*	*150*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*648*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5631000	*Büromaterial*	*707*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.454*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*125*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*1.280*	*1.450*				
5641100	*Gebäudeversicherungen*			*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
5641400	*Unfallversicherungen*	*4.826*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*900*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.247.103**	**1.448.237**	**1.434.197**	**1.406.370**	**1.441.388**	**1.474.515**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.410**	**- 22.209**	**- 23.107**	**- 6.328**	**- 20.920**	**- 21.621**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.410**	**- 22.209**	**- 23.107**	**- 6.328**	**- 20.920**	**- 21.621**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 18.410**	**- 22.209**	**- 23.107**	**- 6.328**	**- 20.920**	**- 21.621**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360		1.047.530	1.078.955	1.110.381	1.141.807
6144100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*						
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*360*		*1.047.530*	*1.078.955*	*1.110.381*	*1.141.807*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.402	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000
6321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*105.260*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*	*104.000*
6340000	*Beteiligung Essenskosten*	*66.142*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.276	1.230.685	160.749	122.001	110.001	110.001
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*895*					
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*220.000*	*160.000*	*122.000*	*110.000*	*110.000*
6424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*839.155*	*1.010.684*				
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*26.226*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*			*748*			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		501	501	501	501	501
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.038.038**	**1.401.186**	**1.379.780**	**1.373.457**	**1.393.883**	**1.426.309**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	976.251	1.135.800	1.177.200	1.212.510	1.247.820	1.283.130
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*757.221*	*879.970*	*900.000*	*927.000*	*954.000*	*981.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*227*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*58.740*	*68.430*	*72.000*	*74.160*	*76.320*	*78.480*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*160.063*	*187.200*	*205.000*	*211.150*	*217.300*	*223.450*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.477	249.130	199.500	136.800	136.800	136.800
7221000	*Heizung*	*12.639*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
7222000	*Strom*	*15.146*	*10.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7223000	*Wasser*	*1.162*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7224000	*Abwasser*	*1.621*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7225000	*Abfallbeseitigung*	*737*	*830*	*800*	*800*	*800*	*800*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*99.536*	*118.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.669*	*6.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7232000	*Reinigung*	*6.339*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*814*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*3.715*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*546*	*1.000*	*3.500*	*800*	*800*	*800*
7242000	*Essenskosten*	*64.036*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
7247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.822*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*675*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*4.022*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.188	18.350	17.600	17.600	17.600	17.600
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.341*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*304*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*316*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*			*150*	*150*	*150*	*150*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*648*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7631000	*Büromaterial*	*707*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.578*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*125*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*1.280*	*1.450*				
7641100	*Gebäudeversicherungen*			*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
7641400	*Unfallversicherungen*	*4.826*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.207.917**	**1.403.280**	**1.394.300**	**1.366.910**	**1.402.220**	**1.437.530**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.879**	**- 2.094**	**- 14.520**	**6.547**	**- 8.337**	**- 11.221**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.879**	**- 2.094**	**- 14.520**	**6.547**	**- 8.337**	**- 11.221**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.879**	**- 2.094**	**- 14.520**	**6.547**	**- 8.337**	**- 11.221**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*371*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.249	- 5.094	- 17.520	3.547	- 11.337	- 14.221

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 6
Bauen/ Frau Baumann

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.111	24.102	10.002	10.002	10.002	10.002
E7	Sonstige laufende Erträge	37.584	34.830	42.770	35.360	35.360	35.360
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.884**	**65.532**	**59.372**	**51.962**	**51.962**	**51.962**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801.586	2.066.230	2.139.505	2.203.869	2.267.565	2.331.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974	176.500	227.500	112.500	112.500	112.500
E11	Abschreibungen	18.388	10.487	21.952	21.952	21.952	21.952
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.587	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.899.535**	**2.318.317**	**2.451.357**	**2.400.721**	**2.464.417**	**2.528.822**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.844.650**	**- 2.252.785**	**- 2.391.985**	**- 2.348.759**	**- 2.412.455**	**- 2.476.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.844.650**	**- 2.252.785**	**- 2.391.985**	**- 2.348.759**	**- 2.412.455**	**- 2.476.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.844.650**	**- 2.252.785**	**- 2.391.985**	**- 2.348.759**	**- 2.412.455**	**- 2.476.860**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	24.102	10.002	10.002	10.002	10.002
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.227**	**30.702**	**16.602**	**16.602**	**16.602**	**16.602**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.752.276	2.023.460	2.104.145	2.168.509	2.232.205	2.296.610

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.452	176.500	227.500	112.500	112.500	112.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.611	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.833.339**	**2.265.060**	**2.394.045**	**2.343.409**	**2.407.105**	**2.471.510**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.816.112**	**- 2.234.358**	**- 2.377.443**	**- 2.326.807**	**- 2.390.503**	**- 2.454.908**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.816.112**	**- 2.234.358**	**- 2.377.443**	**- 2.326.807**	**- 2.390.503**	**- 2.454.908**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.816.112**	**- 2.234.358**	**- 2.377.443**	**- 2.326.807**	**- 2.390.503**	**- 2.454.908**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	343.618		30.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.618**		**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 343.618**		**- 30.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.159.730**	**- 2.234.358**	**- 2.407.443**	**- 2.326.807**	**- 2.390.503**	**- 2.454.908**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	**Gemeindestraßen**									
169	**Terrorsperren**									
(1) 0824000.7856000				30.000						
	Summe Auszahlungen:			**30.000**						
	Saldo:			***- 30.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:			**30.000**						
	Saldo Teilhaushalt 6:			**- 30.000**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250					
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.250*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	14.101	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*		*6.000*				
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*180*					
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*8.100*				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.258	6.400	6.395	4.720	4.720	4.720
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*892*	*1.900*	*895*	*995*	*995*	*995*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.091*	*1.000*	*1.015*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*453*	*1.900*	*1.885*	*995*	*995*	*995*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*821*	*1.600*	*2.600*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.688**	**20.501**	**6.396**	**4.721**	**4.721**	**4.721**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.845	286.325	277.285	285.425	293.565	301.705
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*50.023*	*51.540*	*55.380*	*57.000*	*58.620*	*60.240*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*144.146*	*156.760*	*158.300*	*163.050*	*167.800*	*172.550*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*12.016*	*26.600*	*12.160*	*12.530*	*12.900*	*13.270*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.403*	*12.510*	*12.645*	*13.025*	*13.405*	*13.785*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*29.883*	*32.320*	*33.880*	*34.900*	*35.920*	*36.940*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*751*	*895*	*995*	*995*	*995*	*995*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*382*	*1.885*	*995*	*995*	*995*	*995*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.501*	*1.015*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.738*	*2.600*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647					
5222000	*Strom*	*293*					
5223000	*Wasser*	*200*					
5225000	*Abfallbeseitigung*	*154*					
E11	Abschreibungen	7.842		11.763	11.763	11.763	11.763
5347000	*Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude*	*7.842*		*11.763*	*11.763*	*11.763*	*11.763*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	337	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*254*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*1.600*				
5681000	*Grundsteuer*	*84*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261.671**	**288.425**	**290.448**	**298.588**	**306.728**	**314.868**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.984**	**- 267.924**	**- 284.052**	**- 293.867**	**- 302.007**	**- 310.147**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 254.984**	**- 267.924**	**- 284.052**	**- 293.867**	**- 302.007**	**- 310.147**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 254.984**	**- 267.924**	**- 284.052**	**- 293.867**	**- 302.007**	**- 310.147**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250					
6412000	*Mieten und Pachten*	*2.250*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	14.101	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*		*6.000*				
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*180*					
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*		*8.100*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.430**	**14.101**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.682	279.930	272.565	280.705	288.845	296.985
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*52.233*	*51.540*	*55.380*	*57.000*	*58.620*	*60.240*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*144.146*	*156.760*	*158.300*	*163.050*	*167.800*	*172.550*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*12.016*	*26.600*	*12.160*	*12.530*	*12.900*	*13.270*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.403*	*12.510*	*12.645*	*13.025*	*13.405*	*13.785*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*29.883*	*32.320*	*33.880*	*34.900*	*35.920*	*36.940*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647					
7221000	*Heizung*						
7222000	*Strom*	*293*					
7223000	*Wasser*	*200*					
7224000	*Abwasser*						
7225000	*Abfallbeseitigung*	*154*					
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*						
7232000	*Reinigung*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	337	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*254*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7641100	*Gebäudeversicherungen*						
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*1.600*				
7681000	*Grundsteuer*	*84*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.666**	**282.030**	**273.965**	**282.105**	**290.245**	**298.385**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 248.236**	**- 267.929**	**- 273.964**	**- 282.104**	**- 290.244**	**- 298.384**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.236**	**- 267.929**	**- 273.964**	**- 282.104**	**- 290.244**	**- 298.384**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.236**	**- 267.929**	**- 273.964**	**- 282.104**	**- 290.244**	**- 298.384**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	343.618					
7852000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*343.618*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.618**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 343.618**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 591.854**	**- 267.929**	**- 273.964**	**- 282.104**	**- 290.244**	**- 298.384**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	**Bauverwaltung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.940*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000	*Erträge aus Verkäufen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.127*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	32.620	26.860	34.925	30.640	30.640	30.640
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*696*	*1.200*	*1.290*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*18.161*	*6.500*	*8.145*	*9.810*	*9.810*	*9.810*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*160*	*1.550*	*1.290*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*13.602*	*17.610*	*24.200*	*17.530*	*17.530*	*17.530*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.686**	**43.460**	**51.525**	**47.240**	**47.240**	**47.240**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.517.143	1.744.905	1.828.000	1.883.200	1.938.400	1.993.600
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*63.166*	*76.060*	*88.680*	*91.270*	*93.860*	*96.450*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*1.078.690*	*1.259.500*	*1.300.000*	*1.340.000*	*1.380.000*	*1.420.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*17.283*	*15.700*	*20.080*	*20.690*	*21.300*	*21.910*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*85.879*	*100.390*	*101.000*	*104.000*	*107.000*	*110.000*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*223.809*	*258.230*	*287.500*	*296.500*	*305.500*	*314.500*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*5.820*	*1.290*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*1.495*	*1.290*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*22.567*	*8.145*	*9.810*	*9.810*	*9.810*	*9.810*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*18.407*	*24.200*	*17.530*	*17.530*	*17.530*	*17.530*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.349	125.000	107.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*29.349*	*125.000*	*107.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.250	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.427*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.993*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*829*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.559.741**	**1.882.705**	**1.945.800**	**1.974.000**	**2.029.200**	**2.084.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.516.055**	**- 1.839.245**	**- 1.894.275**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.516.055**	**- 1.839.245**	**- 1.894.275**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.516.055**	**- 1.839.245**	**- 1.894.275**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6312000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.991*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
6319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*						
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.127*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.118**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.471.805	1.709.980	1.797.360	1.852.560	1.907.760	1.962.960
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*66.117*	*76.060*	*88.680*	*91.270*	*93.860*	*96.450*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*1.078.690*	*1.259.500*	*1.300.000*	*1.340.000*	*1.380.000*	*1.420.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*17.283*	*15.700*	*20.080*	*20.690*	*21.300*	*21.910*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*85.879*	*100.390*	*101.000*	*104.000*	*107.000*	*110.000*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*223.809*	*258.230*	*287.500*	*296.500*	*305.500*	*314.500*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.289	125.000	107.000	80.000	80.000	80.000
7254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*32.289*	*125.000*	*107.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.274	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.427*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.017*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*829*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7629000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
7631000	*Büromaterial*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.517.367**	**1.847.780**	**1.915.160**	**1.943.360**	**1.998.560**	**2.053.760**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.506.249**	**- 1.831.180**	**- 1.898.560**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.506.249**	**- 1.831.180**	**- 1.898.560**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.506.249**	**- 1.831.180**	**- 1.898.560**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**
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**	**- 1.506.249**	**- 1.831.180**	**- 1.898.560**	**- 1.926.760**	**- 1.981.960**	**- 2.037.160**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	**Gemeindestraßen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804	1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*3.804*					
E7	Sonstige laufende Erträge	706	1.570	1.450			
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*510*	*520*	*290*			
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*196*	*1.050*	*1.160*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.510**	**1.571**	**1.451**	**1**	**1**	**1**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.598	35.000	34.220	35.244	35.600	36.665
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*23.884*	*25.920*	*26.440*	*27.233*	*27.500*	*28.325*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.892*	*2.070*	*2.110*	*2.173*	*2.200*	*2.266*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.013*	*5.460*	*5.570*	*5.737*	*5.800*	*5.974*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*577*	*290*				
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*231*	*1.160*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.979	51.500	120.500	32.500	32.500	32.500
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*32.409*	*50.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.570*	*1.000*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	10.546	10.487	10.189	10.189	10.189	10.189
5322000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*574*	*575*	*575*	*575*	*575*	*575*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.614*	*9.614*	*9.614*	*9.614*	*9.614*	*9.614*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*358*	*298*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.122**	**147.187**	**215.109**	**128.133**	**128.489**	**129.554**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.611**	**- 145.616**	**- 213.658**	**- 128.132**	**- 128.488**	**- 129.553**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.611**	**- 145.616**	**- 213.658**	**- 128.132**	**- 128.488**	**- 129.553**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 73.611**	**- 145.616**	**- 213.658**	**- 128.132**	**- 128.488**	**- 129.553**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679	1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*3.679*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.679**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.789	33.550	34.220	35.244	35.600	36.665
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*23.884*	*25.920*	*26.440*	*27.233*	*27.500*	*28.325*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.892*	*2.070*	*2.110*	*2.173*	*2.200*	*2.266*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.013*	*5.460*	*5.570*	*5.737*	*5.800*	*5.974*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517	51.500	120.500	32.500	32.500	32.500
7233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*30.947*	*50.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*3.570*	*1.000*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		200	200	200	200	200
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.306**	**135.250**	**204.920**	**117.944**	**118.300**	**119.365**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.627**	**- 135.249**	**- 204.919**	**- 117.943**	**- 118.299**	**- 119.364**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.627**	**- 135.249**	**- 204.919**	**- 117.943**	**- 118.299**	**- 119.364**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.627**	**- 135.249**	**- 204.919**	**- 117.943**	**- 118.299**	**- 119.364**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 61.627**	**- 135.249**	**- 234.919**	**- 117.943**	**- 118.299**	**- 119.364**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 7
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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	181.877	14.103	14.103	14.104	14.104	13.014
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.332	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	900	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.649	229.206	84.306	85.906	87.506	89.106
E7	Sonstige laufende Erträge	223.788	177.601	212.406	207.011	207.011	207.011
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**688.866**	**463.810**	**353.715**	**349.921**	**351.521**	**352.031**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.455	999.935	969.015	997.490	1.025.965	1.054.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.343	329.250	300.452	254.250	239.250	239.250
E11	Abschreibungen	29.332	29.062	29.955	29.955	29.544	26.942
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.919	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.865	96.800	64.300	18.300	18.300	18.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.287.914**	**1.552.547**	**1.461.222**	**1.397.495**	**1.410.559**	**1.436.432**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 599.048**	**- 1.088.737**	**- 1.107.507**	**- 1.047.574**	**- 1.059.038**	**- 1.084.401**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 599.048**	**- 1.088.737**	**- 1.107.507**	**- 1.047.574**	**- 1.059.038**	**- 1.084.401**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 599.048**	**- 1.088.737**	**- 1.107.507**	**- 1.047.574**	**- 1.059.038**	**- 1.084.401**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.692	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816	900	900	900	900	900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.054	229.206	84.306	85.906	87.506	89.106
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	193.079	160.201	190.201	190.201	190.201	190.201

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.641**	**432.307**	**317.407**	**319.007**	**320.607**	**322.207**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	792.404	977.730	952.205	980.680	1.009.155	1.037.630
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.668	329.250	300.452	254.250	239.250	239.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.019	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.889	96.800	64.300	18.300	18.300	18.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.981**	**1.501.280**	**1.414.457**	**1.350.730**	**1.364.205**	**1.392.680**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 963.340**	**- 1.068.973**	**- 1.097.050**	**- 1.031.723**	**- 1.043.598**	**- 1.070.473**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 963.340**	**- 1.068.973**	**- 1.097.050**	**- 1.031.723**	**- 1.043.598**	**- 1.070.473**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 963.340**	**- 1.068.973**	**- 1.097.050**	**- 1.031.723**	**- 1.043.598**	**- 1.070.473**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.900	140.000	412.000	70.000	70.000	70.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.900**	**140.000**	**412.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.305	605.000	104.500	104.500	104.500	104.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.305**	**605.000**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.595**	**- 465.000**	**307.500**	**- 34.500**	**- 34.500**	**- 34.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 893.744**	**- 1.533.973**	**- 789.550**	**- 1.066.223**	**- 1.078.098**	**- 1.104.973**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12300	**Verkehrsangelegenheiten**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				1.500		1.500	1.500	1.500		
(2) 0825000.7857100			1.500							
	Summe Auszahlungen:		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**		
	Saldo:		***- 1.500***	***- 1.500***		***- 1.500***	***- 1.500***	***- 1.500***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
51150	**Planung Umweltschutz/Klimaschutz**									
156	**Herstellung Ökokonto Gemarkung Stadecken**									
(1) 0960000.7852300			45.000							
	Summe Auszahlungen:		**45.000**							
	Saldo:		***- 45.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
55210	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				3.000		3.000	3.000	3.000		
(2) 0825000.7857100			8.500							
	Summe Auszahlungen:		**8.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo:		***- 8.500***	***- 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*				
55210	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**									
17	**Ausbau von Gewässern III. Ordnung**									
(1) 2331000.6814200			140.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
	Summe Einzahlungen:		**140.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**		
(2) 0960000.7851000		11.464	120.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
(3) 0960000.7853300		4.411	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Auszahlungen:	**15.875**	**170.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	Saldo:	***- 15.875***	***- 30.000***	***- 30.000***		***- 30.000***	***- 30.000***	***- 30.000***		
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(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)*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
55210	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**									
154	**Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Große Brühl Süd"**									
(1) 2331000.6814200				162.000						
	Summe Einzahlungen:			**162.000**						
(2) 0960000.7852300			180.000							
	Summe Auszahlungen:		**180.000**							
	Saldo:		***- 180.000***	***162.000***						
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
55210	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**									
155	**Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Viehdrift"**									
(1) 2331000.6814200				180.000						
	Summe Einzahlungen:			**180.000**						
(2) 0960000.7852300			200.000							
	Summe Auszahlungen:		**200.000**							
	Saldo:		***- 200.000***	***180.000***						
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		**140.000**	**412.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	**15.875**	**605.000**	**104.500**		**104.500**	**104.500**	**104.500**		
	Saldo Teilhaushalt 7:	**- 15.875**	**- 465.000**	**307.500**		**- 34.500**	**- 34.500**	**- 34.500**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12270	**Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz, POG, LVO komm. Vollzugsbeamte, OwiG, Schornsteinfegergesetz, Nachbarrechtsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	572	1.830	1.670	1.305	1.305	1.305
4621000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*332*	*450*	*400*	*415*	*415*	*415*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*239*	*1.180*	*1.070*	*690*	*690*	*690*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**572**	**1.831**	**1.671**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.013	79.640	80.825	83.220	85.615	88.010
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*54.545*	*60.950*	*61.860*	*63.715*	*65.570*	*67.425*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*4.473*	*4.860*	*4.940*	*5.090*	*5.240*	*5.390*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.992*	*12.260*	*12.820*	*13.210*	*13.600*	*13.990*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.651*	*400*	*415*	*415*	*415*	*415*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*351*	*1.070*	*690*	*690*	*690*	*690*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68	200	200	200	200	200
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.081**	**80.090**	**81.275**	**83.670**	**86.065**	**88.460**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.510**	**- 78.259**	**- 79.604**	**- 82.364**	**- 84.759**	**- 87.154**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.510**	**- 78.259**	**- 79.604**	**- 82.364**	**- 84.759**	**- 87.154**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 71.510**	**- 78.259**	**- 79.604**	**- 82.364**	**- 84.759**	**- 87.154**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		200	200	200	200	200
6621000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.011	78.170	79.720	82.115	84.510	86.905
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*54.545*	*60.950*	*61.860*	*63.715*	*65.570*	*67.425*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*4.473*	*4.860*	*4.940*	*5.090*	*5.240*	*5.390*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.992*	*12.260*	*12.820*	*13.210*	*13.600*	*13.990*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68	200	200	200	200	200
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.079**	**78.620**	**80.170**	**82.565**	**84.960**	**87.355**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.079**	**- 78.419**	**- 79.969**	**- 82.364**	**- 84.759**	**- 87.154**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.079**	**- 78.419**	**- 79.969**	**- 82.364**	**- 84.759**	**- 87.154**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.079	- 78.419	- 79.969	- 82.364	- 84.759	- 87.154
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	- 70.079	- 78.419	- 79.969	- 82.364	- 84.759	- 87.154

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	**Verkehrsangelegenheiten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, LStrG, GefahrenabwehrVO, Plakatieren, Sondernutzungssatzung der Stadt Nieder-Olm, Straßenreinigungssatzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.332	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4322000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen*	*45.332*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.118	82.701	84.301	85.901	87.501	89.101
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*79.040*	*81.200*	*82.800*	*84.400*	*86.000*	*87.600*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*2.077*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	210.577	169.640	200.590	197.230	197.230	197.230
4621000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*192.978*	*160.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7.175*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*4.898*	*2.100*	*1.310*	*715*	*715*	*715*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.293*	*1.430*	*1.485*	*1.555*	*1.555*	*1.555*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*1.592*	*1.650*	*1.310*	*720*	*720*	*720*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.641*	*4.460*	*6.485*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**337.026**	**294.341**	**326.891**	**325.131**	**326.731**	**328.331**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.905	478.810	394.230	405.810	417.390	428.970
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*61.273*	*77.010*	*38.480*	*39.610*	*40.740*	*41.870*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*204.227*	*280.290*	*260.000*	*267.800*	*275.600*	*283.400*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*12.048*	*28.000*	*10.320*	*10.630*	*10.940*	*11.250*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*16.643*	*22.930*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*44.043*	*59.790*	*58.000*	*59.740*	*61.480*	*63.220*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*1.518*	*1.310*	*715*	*715*	*715*	*715*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*327*	*1.310*	*720*	*720*	*720*	*720*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.704*	*1.485*	*1.555*	*1.555*	*1.555*	*1.555*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.096*	*6.485*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.852*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*28.165*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E11	Abschreibungen	821	821	821	821	410	
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*821*	*821*	*821*	*821*	*410*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.276	3.850	8.550	4.550	4.550	4.550
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*635*	*300*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*416*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*325*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.019**	**513.481**	**433.601**	**441.181**	**452.350**	**463.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.993**	**- 219.140**	**- 106.710**	**- 116.050**	**- 125.619**	**- 135.189**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.993**	**- 219.140**	**- 106.710**	**- 116.050**	**- 125.619**	**- 135.189**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 42.993**	**- 219.140**	**- 106.710**	**- 116.050**	**- 125.619**	**- 135.189**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.692	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6322000	*Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)*	*44.692*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.937	82.701	84.301	85.901	87.501	89.101
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*81.200*	*82.800*	*84.400*	*86.000*	*87.600*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*8.937*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	193.079	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6621000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*193.079*	*160.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.707**	**284.701**	**316.301**	**317.901**	**319.501**	**321.101**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.077	468.220	387.000	398.580	410.160	421.740
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*62.090*	*77.010*	*38.480*	*39.610*	*40.740*	*41.870*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*204.227*	*280.290*	*260.000*	*267.800*	*275.600*	*283.400*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*12.048*	*28.000*	*10.320*	*10.630*	*10.940*	*11.250*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*16.643*	*22.930*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*44.043*	*59.790*	*58.000*	*59.740*	*61.480*	*63.220*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*4.852*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*19.482*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.276	3.850	8.550	4.550	4.550	4.550
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*635*	*300*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*416*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*325*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**365.687**	**502.070**	**425.550**	**433.130**	**444.710**	**456.290**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.979**	**- 217.369**	**- 109.249**	**- 115.229**	**- 125.209**	**- 135.189**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.979**	**- 217.369**	**- 109.249**	**- 115.229**	**- 125.209**	**- 135.189**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.979**	**- 217.369**	**- 109.249**	**- 115.229**	**- 125.209**	**- 135.189**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 118.979**	**- 218.869**	**- 110.749**	**- 116.729**	**- 126.709**	**- 136.689**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	**Flächennutzungs- und Landschaftsplanung**	**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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.774					
4144100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*167.774*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.242	2.280	2.110	1.540	1.540	1.540
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*696*	*400*	*370*	*430*	*430*	*430*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.501*	*540*	*210*	*260*	*260*	*260*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*160*	*770*	*370*	*430*	*430*	*430*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*884*	*570*	*1.160*	*420*	*420*	*420*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.016**	**2.281**	**2.111**	**1.541**	**1.541**	**1.541**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.107	69.820	81.715	84.105	86.495	88.885
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*21.728*	*22.010*	*23.080*	*23.755*	*24.430*	*25.105*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*25.547*	*31.120*	*35.000*	*36.050*	*37.100*	*38.150*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*6.024*	*5.200*	*6.095*	*6.280*	*6.465*	*6.650*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.298*	*2.490*	*4.800*	*4.950*	*5.100*	*5.250*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.527*	*6.690*	*11.000*	*11.330*	*11.660*	*11.990*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*		*370*	*430*	*430*	*430*	*430*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*2*	*370*	*430*	*430*	*430*	*430*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*		*210*	*260*	*260*	*260*	*260*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*981*	*1.160*	*420*	*420*	*420*	*420*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93		15.000	15.000		
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*93*		*15.000*	*15.000*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.252	90.200	50.200	10.200	10.200	10.200
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*59.252*	*90.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.452**	**160.020**	**146.915**	**109.305**	**96.695**	**99.085**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.564**	**- 157.739**	**- 144.804**	**- 107.764**	**- 95.154**	**- 97.544**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.564**	**- 157.739**	**- 144.804**	**- 107.764**	**- 95.154**	**- 97.544**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**50.564**	**- 157.739**	**- 144.804**	**- 107.764**	**- 95.154**	**- 97.544**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.851	67.710	80.175	82.565	84.955	87.345
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*20.455*	*22.010*	*23.080*	*23.755*	*24.430*	*25.105*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*25.547*	*31.120*	*35.000*	*36.050*	*37.100*	*38.150*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*6.024*	*5.200*	*6.095*	*6.280*	*6.465*	*6.650*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.298*	*2.490*	*4.800*	*4.950*	*5.100*	*5.250*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.527*	*6.690*	*11.000*	*11.330*	*11.660*	*11.990*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93		15.000	15.000		
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*93*		*15.000*	*15.000*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.276	90.200	50.200	10.200	10.200	10.200
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*59.252*	*90.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.220**	**157.910**	**145.375**	**107.765**	**95.155**	**97.545**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.220**	**- 157.909**	**- 145.374**	**- 107.764**	**- 95.154**	**- 97.544**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.220**	**- 157.909**	**- 145.374**	**- 107.764**	**- 95.154**	**- 97.544**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.220	- 157.909	- 145.374	- 107.764	- 95.154	- 97.544
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	- 119.220	- 157.909	- 145.374	- 107.764	- 95.154	- 97.544

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	**Planung Umweltschutz/Klimaschutz**	**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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	6.895
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.985*	*7.985*	*7.985*	*7.985*	*7.985*	*6.895*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.644	2.790	6.860	6.045	6.045	6.045
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*2.447*	*400*	*1.115*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.414*	*1.160*	*1.145*	*1.235*	*1.235*	*1.235*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*783*	*340*	*1.115*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*		*890*	*3.485*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.629**	**10.776**	**14.846**	**14.031**	**14.031**	**12.941**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.006	305.390	346.815	356.985	367.155	377.325
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*61.517*	*63.660*	*65.840*	*67.765*	*69.690*	*71.615*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*145.399*	*180.150*	*200.000*	*206.000*	*212.000*	*218.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*14.691*	*4.680*	*14.730*	*15.175*	*15.620*	*16.065*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.509*	*14.400*	*16.000*	*16.480*	*16.960*	*17.440*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*27.197*	*35.440*	*44.000*	*45.320*	*46.640*	*47.960*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*1.392*	*1.115*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*653*	*1.115*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.398*	*1.145*	*1.235*	*1.235*	*1.235*	*1.235*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.236*	*3.485*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.826	110.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*39.426*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*32.400*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E11	Abschreibungen	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	13.783
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*15.961*	*15.961*	*15.961*	*15.961*	*15.961*	*13.783*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.428	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5415900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*97.428*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	726	400	3.300	1.300	1.300	1.300
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*615*	*100*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*111*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**451.946**	**517.251**	**541.576**	**549.746**	**559.916**	**567.908**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 437.317**	**- 506.475**	**- 526.730**	**- 535.715**	**- 545.885**	**- 554.967**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 437.317**	**- 506.475**	**- 526.730**	**- 535.715**	**- 545.885**	**- 554.967**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 437.317**	**- 506.475**	**- 526.730**	**- 535.715**	**- 545.885**	**- 554.967**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.540	298.530	340.770	350.940	361.110	371.280
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*61.731*	*63.660*	*65.840*	*67.765*	*69.690*	*71.615*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*145.399*	*180.150*	*200.000*	*206.000*	*212.000*	*218.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*14.691*	*4.680*	*14.730*	*15.175*	*15.620*	*16.065*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.509*	*14.400*	*16.000*	*16.480*	*16.960*	*17.440*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*27.197*	*35.440*	*44.000*	*45.320*	*46.640*	*47.960*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.854	110.500	90.500	90.500	90.500	90.500
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*43.024*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*39.830*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.528	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7415900	*an den sonstigen privaten Bereich*	*97.428*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	726	400	3.300	1.300	1.300	1.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*615*	*100*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*111*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.648**	**494.430**	**519.570**	**527.740**	**537.910**	**548.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441.648**	**- 494.429**	**- 519.569**	**- 527.739**	**- 537.909**	**- 548.079**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.648**	**- 494.429**	**- 519.569**	**- 527.739**	**- 537.909**	**- 548.079**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.648**	**- 494.429**	**- 519.569**	**- 527.739**	**- 537.909**	**- 548.079**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*45.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 45.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 441.648**	**- 539.429**	**- 519.569**	**- 527.739**	**- 537.909**	**- 548.079**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

AbwAG, LWG, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.118	6.118	6.118	6.119	6.119	6.119
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.118*	*6.118*	*6.118*	*6.119*	*6.119*	*6.119*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	900	900	900	900	900
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.221*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.532	146.502	2	2	2	2
4424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*147.414*	*146.500*				
4424400	*Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden*	*7.118*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.753	1.061	1.176	891	891	891
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*586*	*300*	*330*	*340*	*340*	*340*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.168*	*760*	*845*	*550*	*550*	*550*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.624**	**154.581**	**8.196**	**7.912**	**7.912**	**7.912**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.424	66.275	65.430	67.370	69.310	71.250
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*48.554*	*50.030*	*49.470*	*50.960*	*52.450*	*53.940*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.849*	*4.010*	*3.960*	*4.080*	*4.200*	*4.320*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.524*	*10.960*	*11.010*	*11.340*	*11.670*	*12.000*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*657*	*330*	*340*	*340*	*340*	*340*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.841*	*845*	*550*	*550*	*550*	*550*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.408	188.500	164.702	118.500	118.500	118.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.871*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.534*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.743*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*561*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5254400	*Kostenerstattungen an Zweckverbände*	*94.379*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5255000	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich*	*1.000*					
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*47.621*	*70.000*	*46.202*			
E11	Abschreibungen	12.550	12.280	13.173	13.173	13.173	13.159
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*368*	*369*	*369*	*369*	*369*	*369*
5333000	*Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen*	*6.930*	*7.090*	*6.930*	*6.930*	*6.930*	*6.916*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*4.574*	*4.511*	*5.271*	*5.271*	*5.271*	*5.271*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*385*	*310*	*603*	*603*	*603*	*603*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*293*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.253	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5414400	*Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände*	*10.253*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.543	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*204*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
5681000	*Grundsteuer*	*454*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.178**	**281.705**	**257.855**	**213.593**	**215.533**	**217.459**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.554**	**- 127.124**	**- 249.659**	**- 205.681**	**- 207.621**	**- 209.547**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.554**	**- 127.124**	**- 249.659**	**- 205.681**	**- 207.621**	**- 209.547**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 95.554**	**- 127.124**	**- 249.659**	**- 205.681**	**- 207.621**	**- 209.547**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816	900	900	900	900	900
6412000	*Mieten und Pachten*	*2.816*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.118	146.502	2	2	2	2
6424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*		*146.500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6424400	*Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden*	*7.118*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.934**	**147.403**	**903**	**903**	**903**	**903**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.926	65.100	64.540	66.480	68.420	70.360
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*48.554*	*50.030*	*49.470*	*50.960*	*52.450*	*53.940*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.849*	*4.010*	*3.960*	*4.080*	*4.200*	*4.320*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.524*	*10.960*	*11.010*	*11.340*	*11.670*	*12.000*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.387	188.500	164.702	118.500	118.500	118.500
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.836*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.871*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.534*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*3.103*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*561*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7254400	*an Zweckverbände*	*94.379*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
7255000	*an den privaten Bereich*						
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*27.103*	*70.000*	*46.202*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.253	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7414400	*an Zweckverbände*	*10.253*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.543	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*204*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*886*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
7681000	*Grundsteuer*	*454*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.109**	**268.250**	**243.792**	**199.530**	**201.470**	**203.410**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.175**	**- 120.847**	**- 242.889**	**- 198.627**	**- 200.567**	**- 202.507**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.175**	**- 120.847**	**- 242.889**	**- 198.627**	**- 200.567**	**- 202.507**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.175**	**- 120.847**	**- 242.889**	**- 198.627**	**- 200.567**	**- 202.507**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.900	140.000	412.000	70.000	70.000	70.000
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.900*	*140.000*	*412.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.900**	**140.000**	**412.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.305	558.500	103.000	103.000	103.000	103.000
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*12.362*	*120.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*380.000*				
7853300	*Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*	*4.411*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*10.531*	*8.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.305**	**558.500**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.595**	**- 418.500**	**309.000**	**- 33.000**	**- 33.000**	**- 33.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 141.580**	**- 539.347**	**66.111**	**- 231.627**	**- 233.567**	**- 235.507**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 8
Bürgerdienste/ Frau Hambach-Spiegler

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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	321.798	329.039	287.749	284.446	285.795	287.442
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.245.670	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.345	885.500	1.054.500	1.054.500	1.059.500	1.064.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.634	652.350	775.436	772.936	772.936	772.936
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.686	1.104.717	1.212.517	1.222.517	1.232.517	1.242.517
E7	Sonstige laufende Erträge	72.200	51.438	63.458	65.213	65.213	65.213
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.299.332**	**6.698.345**	**7.610.661**	**7.696.913**	**7.865.462**	**7.951.909**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.537.007	3.930.442	4.169.772	4.284.247	4.398.722	4.513.197
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.918	2.825.131	3.025.681	2.646.681	2.461.481	2.462.891
E11	Abschreibungen	744.861	691.331	714.894	694.539	672.631	640.127
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.312	23.300	23.300	23.300	23.300	23.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.019.593	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486.659	556.395	567.875	685.875	686.380	686.386
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.982.351**	**12.705.599**	**13.890.522**	**13.825.642**	**13.748.514**	**14.011.101**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.683.019**	**- 6.007.254**	**- 6.279.861**	**- 6.128.729**	**- 5.883.052**	**- 6.059.192**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.683.019**	**- 6.007.254**	**- 6.279.861**	**- 6.128.729**	**- 5.883.052**	**- 6.059.192**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.683.019**	**- 6.007.254**	**- 6.279.861**	**- 6.128.729**	**- 5.883.052**	**- 6.059.192**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.745	178.500	145.500	143.500	143.500	143.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.915.691	3.675.301	4.217.001	4.297.301	4.449.501	4.519.301

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.856	885.500	1.054.500	1.054.500	1.059.500	1.064.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.881	652.350	775.436	772.936	772.936	772.936
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.559	1.104.717	1.212.517	1.222.517	1.232.517	1.242.517
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.884	8.308	8.308	8.308	8.308	8.308
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.740.615**	**6.504.676**	**7.413.262**	**7.499.062**	**7.666.262**	**7.751.062**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.469.129	3.875.292	4.112.867	4.227.342	4.341.817	4.456.292
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.345	2.825.131	3.025.681	2.646.681	2.461.481	2.462.891
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.312	23.300	23.300	23.300	23.300	23.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.016.565	4.679.000	5.389.000	5.491.000	5.506.000	5.685.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	485.497	556.395	567.875	685.875	686.380	686.386
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.192.848**	**11.959.118**	**13.118.723**	**13.074.198**	**13.018.978**	**13.314.069**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.452.233**	**- 5.454.442**	**- 5.705.461**	**- 5.575.136**	**- 5.352.716**	**- 5.563.007**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.452.233**	**- 5.454.442**	**- 5.705.461**	**- 5.575.136**	**- 5.352.716**	**- 5.563.007**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.452.233**	**- 5.454.442**	**- 5.705.461**	**- 5.575.136**	**- 5.352.716**	**- 5.563.007**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.459	210.590	536.795	1.360.000	323.000	115.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.459**	**210.590**	**536.795**	**1.360.000**	**323.000**	**115.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				95.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.759.355	2.320.500	5.179.000	4.426.000	1.776.000	1.591.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.759.355**	**2.320.500**	**5.179.000**	**4.521.000**	**1.776.000**	**1.591.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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**	**- 1.730.896**	**- 2.109.910**	**- 4.642.205**	**- 3.161.000**	**- 1.453.000**	**- 1.476.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.183.129**	**- 7.564.352**	**- 10.347.666**	**- 8.736.136**	**- 6.805.716**	**- 7.039.007**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	**Brandschutz**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				60.000		40.000	40.000	40.000		
(2) 0825000.7857100		369.938	60.000							
	Summe Auszahlungen:	**369.938**	**60.000**	**60.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**		
	Saldo:	***- 369.938***	***- 60.000***	***- 60.000***		***- 40.000***	***- 40.000***	***- 40.000***		
(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*				
12600	**Brandschutz**									
2	**Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**									
(1) 0960000.7856000		2.110	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Auszahlungen:	**2.110**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**		
	Saldo:	***- 2.110***	***- 50.000***	***- 50.000***		***- 50.000***	***- 50.000***	***- 50.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
3	**Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**									
(1) 0960000.7851000			7.000							
	Summe Auszahlungen:		**7.000**							
	Saldo:		***- 7.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
12600	**Brandschutz**									
35	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim**									
(1) 2331000.6814200			115.590	57.795						
	Summe Einzahlungen:		**115.590**	**57.795**						
(2) 0960000.7841000					95.000	95.000				
(3) 0960000.7852300		111.628	200.000	1.200.000	600.000	600.000				404.786
	Summe Auszahlungen:	**111.628**	**200.000**	**1.200.000**	**695.000**	**695.000**				**404.786**
	Saldo:	***- 111.628***	***- 84.410***	***- 1.142.205***	***- 695.000***	***- 695.000***				***- 404.786***
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*				
(3) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	**Brandschutz**									
50	**Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm**									
(1) 2331000.6814200			45.000							
	Summe Einzahlungen:		**45.000**							
(2) 0960000.7852300		60	200.000	65.000						
	Summe Auszahlungen:	**60**	**200.000**	**65.000**						
	Saldo:	***- 60***	***- 155.000***	***- 65.000***						
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
12600	**Brandschutz**									
97	**Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG**									
(1) 0112000.7856000				40.000						
	Summe Auszahlungen:			**40.000**						
	Saldo:			***- 40.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0112000 Datenverarbeitungs-Software*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
111	**Aufbau Sirenenwarnsystem**									
(1) 0960000.7856000			100.000							
	Summe Auszahlungen:		**100.000**							
	Saldo:		***- 100.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
114	**Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim**									
(1) 2331000.6814200							75.000			
	Summe Einzahlungen:						**75.000**			
(2) 0960000.7856000				180.000	345.000	345.000				
	Summe Auszahlungen:			**180.000**	**345.000**	**345.000**				
	Saldo:			***- 180.000***	***- 345.000***	***- 345.000***	***75.000***			
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
116	**Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim**									
(1) 2331000.6814200							58.000			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:							**58.000**			
(2) 0960000.7856000				130.000	170.000	170.000				
Summe Auszahlungen:				**130.000**	**170.000**	**170.000**				
Saldo:				***- 130.000***	***- 170.000***	***- 170.000***	***58.000***			
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
123	**Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1**									
(1) 0960000.7856000					250.000	130.000	120.000			
Summe Auszahlungen:					**250.000**	**130.000**	**120.000**			
Saldo:					***- 250.000***	***- 130.000***	***- 120.000***			
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
141	**Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim**									
(1) 2331000.6814200							75.000			
Summe Einzahlungen:							**75.000**			
(2) 0960000.7856000				180.000	345.000	345.000				
Summe Auszahlungen:				**180.000**	**345.000**	**345.000**				
Saldo:				***- 180.000***	***- 345.000***	***- 345.000***	***75.000***			
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
158	**Installation Notstromeinspeisung**									
(1) 0960000.7852300			60.000	100.000	100.000	100.000				
Summe Auszahlungen:			**60.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**				
Saldo:			***- 60.000***	***- 100.000***	***- 100.000***	***- 100.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
12600	**Brandschutz**									
159	**Brand-/Einbruchmeldeanlage**									
(1) 0960000.7856000			75.000	100.000	100.000	100.000				
Summe Auszahlungen:			**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**				
Saldo:			***- 75.000***	***- 100.000***	***- 100.000***	***- 100.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	**Brandschutz**									
166	**Erneuerung der Schließanlage in den Feuerwehrgerätehäusern**									
(1) 0825000.7856000				15.000		15.000				
	Summe Auszahlungen:			**15.000**		**15.000**				
	Saldo:			***- 15.000***		***- 15.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
167	**Löschfahrzeug Ober-Olm**									
(1) 0960000.7856000					575.000		200.000	375.000		
	Summe Auszahlungen:				**575.000**		**200.000**	**375.000**		
	Saldo:				***- 575.000***		***- 200.000***	***- 375.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
168	**Mannschaftstransportfahrzeug Sörgenloch**									
(1) 0960000.7856000					120.000		120.000			
	Summe Auszahlungen:				**120.000**		**120.000**			
	Saldo:				***- 120.000***		***- 120.000***			
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
12600	**Brandschutz**									
174	**Zuwendungen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz**									
(1) 2331000.6814200				57.500		115.000	115.000	115.000		
	Summe Einzahlungen:			**57.500**		**115.000**	**115.000**	**115.000**		
	Saldo:			***57.500***		***115.000***	***115.000***	***115.000***		
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
12800	**Zivil- und Katastrophenschutz**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7856000				35.000	55.000	60.000	5.000	5.000		
(2) 0825000.7856000			60.000							
	Summe Auszahlungen:		**60.000**	**35.000**	**55.000**	**60.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo:		***- 60.000***	***- 35.000***	***- 55.000***	***- 60.000***	***- 5.000***	***- 5.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21110	**Grundschule Essenheim**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				6.000		6.000	6.000	6.000		
(2) 0825000.7857100		8.533	10.000							
	Summe Auszahlungen:	**8.533**	**10.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**		
	Saldo:	***- 8.533***	***- 10.000***	***- 6.000***		***- 6.000***	***- 6.000***	***- 6.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
21110	**Grundschule Essenheim**									
20	**Brandschutzmaßnahmen**									
(1) 2331000.6814200						210.000				
(2) 2331000.6814300						35.000				
	Summe Einzahlungen:					**245.000**				
(3) 0960000.7852300			250.000	150.000						
	Summe Auszahlungen:		**250.000**	**150.000**						
	Saldo:		***- 250.000***	***- 150.000***		***245.000***				
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)*				
(3) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21110	**Grundschule Essenheim**									
132	**Neubau Mensa - GS Essenheim**									
(1) 2331000.6814100				421.500		1.000.000				
	Summe Einzahlungen:			**421.500**		**1.000.000**				
(2) 0960000.7852300			294.000	2.028.000	500.000	450.000	50.000			
	Summe Auszahlungen:		**294.000**	**2.028.000**	**500.000**	**450.000**	**50.000**			
	Saldo:		***- 294.000***	***- 1.606.500***	***- 500.000***	***550.000***	***- 50.000***			
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21110	**Grundschule Essenheim**									
170	**Außengelände Mensa GS Essenheim**									
(1) 0960000.7852300					270.000	270.000				
	Summe Auszahlungen:				**270.000**	**270.000**				
	Saldo:				***- 270.000***	***- 270.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21110	**Grundschule Essenheim**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21110	**Grundschule Essenheim**									
175	**Photovoltaikanlage auf der Mensa GS Essenheim**									
(1) 0960000.7856000				25.000	200.000	200.000				
	Summe Auszahlungen:			**25.000**	**200.000**	**200.000**				
	Saldo:			***- 25.000***	***- 200.000***	***- 200.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
21130	**Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				6.000		6.000	6.000	6.000		
(2) 0825000.7857100		4.341	6.000							
	Summe Auszahlungen:	**4.341**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**		
	Saldo:	***- 4.341***	***- 6.000***	***- 6.000***		***- 6.000***	***- 6.000***	***- 6.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
21130	**Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				10.000		10.000	10.000	10.000		
(2) 0825000.7857100		4.030	10.000							
	Summe Auszahlungen:	**4.030**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo:	***- 4.030***	***- 10.000***	***- 10.000***		***- 10.000***	***- 10.000***	***- 10.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**									
3	**Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**									
(1) 0330100.7851000			104.500							
	Summe Auszahlungen:		**104.500**							
	Saldo:		***- 104.500***							
(1) Bilanzkonto:	*0330100 Grundstücke Schulgebäude*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**									
20	**Brandschutzmaßnahmen**									
(1) 2331000.6814200			50.000							
	Summe Einzahlungen:		**50.000**							
	Saldo:		***50.000***							
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**									
163	**Erweiterung Pausenhof**									
(1) 0960000.7852300				165.000						
	Summe Auszahlungen:			**165.000**						
	Saldo:			***- 165.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21150	**Grundschule Ober-Olm**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				6.000		6.000	6.000	6.000		
(2) 0825000.7857100			6.000							
	Summe Auszahlungen:		**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**		
	Saldo:		***- 6.000***	***- 6.000***		***- 6.000***	***- 6.000***	***- 6.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21150	**Grundschule Ober-Olm**									
157	**2. Baulicher Rettungsweg GS Ober-Olm**									
(1) 0960000.7852300			150.000	50.000	150.000	150.000				
	Summe Auszahlungen:		**150.000**	**50.000**	**150.000**	**150.000**				
	Saldo:		***- 150.000***	***- 50.000***	***- 150.000***	***- 150.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21150	**Grundschule Ober-Olm**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21170	**Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				8.000		8.000	8.000	8.000		
(2) 0825000.7857100		1.294	8.000							
	Summe Auszahlungen:	**1.294**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**		
	Saldo:	***- 1.294***	***- 8.000***	***- 8.000***		***- 8.000***	***- 8.000***	***- 8.000***		
(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*				
21170	**Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21180	**Grundschule Zornheim**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				7.000		7.000	7.000	7.000		
(2) 0825000.7857100		6.315	7.000							
	Summe Auszahlungen:	**6.315**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**		
	Saldo:	***- 6.315***	***- 7.000***	***- 7.000***		***- 7.000***	***- 7.000***	***- 7.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
21180	**Grundschule Zornheim**									
145	**Neue Jalousien Büroräume**									
(1) 0960000.7856000			15.000							
	Summe Auszahlungen:		**15.000**							
	Saldo:		***- 15.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
21180	**Grundschule Zornheim**									
146	**Ersatz Container**									
(1) 0960000.7852300			50.000							
	Summe Auszahlungen:		**50.000**							
	Saldo:		***- 50.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21180	**Grundschule Zornheim**									
162	**Umsetzung 2. baulicher Rettungsweg**									
(1) 0960000.7852300				50.000	200.000	200.000				
	Summe Auszahlungen:			**50.000**	**200.000**	**200.000**				
	Saldo:			***- 50.000***	***- 200.000***	***- 200.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
21180	**Grundschule Zornheim**									
172	**Entsiegelung Schulhof/Grünes Klassenzimmer**									
(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*				
21190	**Verwaltung der Grundschulen**									
138	**Austausch der Schulserver**									
(1) 0825000.7856000			75.000							
	Summe Auszahlungen:		**75.000**							
	Saldo:		***- 75.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21190	**Verwaltung der Grundschulen**									
142	**iPad-Koffer**									
(1) 0825000.7856000			110.000	100.000		100.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:		**110.000**	**100.000**		**100.000**	**20.000**	**20.000**		
	Saldo:		***- 110.000***	***- 100.000***		***- 100.000***	***- 20.000***	***- 20.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
24210	**Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				2.000		2.000	2.000	2.000		
(2) 0825000.7857100			2.000							
	Summe Auszahlungen:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo:		***- 2.000***	***- 2.000***		***- 2.000***	***- 2.000***	***- 2.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
(2) Bilanzkonto:	*0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
24300	**Anwesen Ritsch**									
160	**Neubau Anwesen Ritsch**									
(1) 0960000.7852300			405.000	375.000	3.220.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000		
	Summe Auszahlungen:		**405.000**	**375.000**	**3.220.000**	**1.050.000**	**1.120.000**	**1.050.000**		
	Saldo:		***- 405.000***	***- 375.000***	***- 3.220.000***	***- 1.050.000***	***- 1.120.000***	***- 1.050.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
26310	**Musikschule**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857100				4.000		4.000	4.000	4.000		
(2) 0825000.7857100			4.000							
	Summe Auszahlungen:		**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**		
	Saldo:		***- 4.000***	***- 4.000***		***- 4.000***	***- 4.000***	***- 4.000***		
(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*				
41450	**Beratungsstelle - Reling**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0824000.7857101				2.000		2.000	2.000	2.000		
(2) 0825000.7857101			2.000							
	Summe Auszahlungen:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:		***- 2.000***	***- 2.000***		***- 2.000***	***- 2.000***	***- 2.000***		
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				*Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga*					
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				*Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga*					
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8:		**210.590**	**536.795**		**1.360.000**	**323.000**	**115.000**		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:	**508.251**	**2.320.500**	**5.179.000**	**7.295.000**	**4.521.000**	**1.776.000**	**1.591.000**		**404.786**
Saldo Teilhaushalt 8:	**- 508.251**	**- 2.109.910**	**- 4.642.205**	**- 7.295.000**	**- 3.161.000**	**- 1.453.000**	**- 1.476.000**		**- 404.786**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11141	**Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen, Satzungen, Gemeindeordnung(GemO), Aktionsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*338*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*158*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	136	56				
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*136*	*56*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632**	**3.156**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 632**	**- 1.756**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 632**	**- 1.756**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 632**	**- 1.756**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7259001	*Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche*						
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*338*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*158*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		600	600	600	600	600
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**496**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 496**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 496**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 496**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
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**	**- 496**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Brandschutz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

LBKG, FeuerwehrVO, GemO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.641	62.617	48.002	47.295	48.962	51.753
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*1.444*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*51.750*	*49.170*	*34.793*	*34.793*	*36.460*	*39.295*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*3.447*	*3.447*	*3.209*	*2.502*	*2.502*	*2.458*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.326	7.890	10.390	7.890	7.890	7.890
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*31.936*	*7.500*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4412000	*Mieten und Pachten*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.031	68.101	67.501	67.501	67.501	67.501
4424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*28.100*					
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.918*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*600*				
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*65.014*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.734	3.271	3.886	3.911	3.911	3.911
4627000	*Versicherungserstattungen*	*1.229*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*4.848*	*950*	*1.090*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.657*	*2.320*	*2.795*	*2.560*	*2.560*	*2.560*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**193.733**	**141.879**	**129.779**	**126.597**	**128.264**	**131.055**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.895	329.297	334.687	341.312	347.937	354.562

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*118.249*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*154.455*	*165.660*	*168.620*	*173.680*	*178.740*	*183.800*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.763*	*13.230*	*13.475*	*13.880*	*14.285*	*14.690*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*33.604*	*36.320*	*38.480*	*39.640*	*40.800*	*41.960*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.245*	*1.090*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.565*	*2.795*	*2.560*	*2.560*	*2.560*	*2.560*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.596	496.190	514.600	469.600	469.600	469.600
5221000	*Heizung*	*54.131*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
5222000	*Strom*	*36.392*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
5223000	*Wasser*	*1.472*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5224000	*Abwasser*	*5.825*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*2.653*	*2.590*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.152*	*115.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*40.277*	*34.000*	*39.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
5232000	*Reinigung*	*961*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*41.496*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*18.470*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*26.870*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*58.846*	*85.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*3.104*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.886*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
5255000	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5259000	*Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)*	*7.992*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11.898*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.172*	*1.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E11	Abschreibungen	300.291	274.118	281.443	279.173	278.554	271.969
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*106*	*107*	*106*			
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*518*	*518*	*518*	*518*	*518*	*518*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*45.658*	*61.627*	*48.881*	*48.880*	*47.170*	*47.171*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*173.200*	*131.786*	*135.476*	*134.387*	*133.844*	*132.402*
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*4.450*	*4.451*	*3.209*	*3.097*	*3.097*	*3.097*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*51.178*	*75.629*	*83.253*	*82.291*	*83.925*	*78.781*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*25.181*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.787	199.400	185.100	320.100	320.600	320.600
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*24.117*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*683*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5614000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*15.525*	*14.500*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29.526*	*80.000*	*60.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.402*	*11.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*5.562*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5631000	*Büromaterial*	*34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*3.658*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*8.511*	*12.000*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*4.360*	*5.000*				
5641100	*Gebäudeversicherungen*			*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*21.075*	*22.500*	*22.500*	*23.000*	*23.500*	*23.500*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*3.071*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*690*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5649000	*Sonstige Beiträge*	*1.099*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*473*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.117.568**	**1.299.005**	**1.315.830**	**1.410.185**	**1.416.691**	**1.416.731**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 923.835**	**- 1.157.126**	**- 1.186.051**	**- 1.283.588**	**- 1.288.427**	**- 1.285.676**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 923.835**	**- 1.157.126**	**- 1.186.051**	**- 1.283.588**	**- 1.288.427**	**- 1.285.676**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 923.835**	**- 1.157.126**	**- 1.186.051**	**- 1.283.588**	**- 1.288.427**	**- 1.285.676**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*1.444*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.326	7.890	10.390	7.890	7.890	7.890
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*31.936*	*7.500*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
6412000	*Mieten und Pachten*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.920	68.101	67.501	67.501	67.501	67.501
6424200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*28.100*					
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*600*				
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*81.820*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.229	1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*	*1.229*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.920**	**85.992**	**87.892**	**85.392**	**85.392**	**85.392**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.803	325.412	330.777	337.402	344.027	350.652
7019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*124.946*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*154.455*	*165.660*	*168.620*	*173.680*	*178.740*	*183.800*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*11.763*	*13.230*	*13.475*	*13.880*	*14.285*	*14.690*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*33.626*	*36.320*	*38.480*	*39.640*	*40.800*	*41.960*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.471	496.190	514.600	469.600	469.600	469.600
7221000	*Heizung*	*54.131*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
7222000	*Strom*	*36.392*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7223000	*Wasser*	*1.472*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7224000	*Abwasser*	*5.825*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*2.137*	*2.590*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.089*	*115.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*44.418*	*34.000*	*39.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
7232000	*Reinigung*	*961*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*39.379*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*19.882*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*26.805*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*66.532*	*85.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*3.104*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.521*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
7255000	*an den privaten Bereich*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7259000	*Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)*	*7.599*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*10.053*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.172*	*1.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	120.894	199.400	185.100	320.100	320.600	320.600
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*26.553*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*683*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7614000	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*4.845*	*14.500*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7615000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29.526*	*80.000*	*60.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
7621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.402*	*11.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*5.562*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7629000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
7631000	*Büromaterial*	*34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*3.658*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*8.862*	*12.000*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*4.360*	*5.000*				
7641100	*Gebäudeversicherungen*			*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7641200	*Kfz-Versicherungen*	*21.075*	*22.500*	*22.500*	*23.000*	*23.500*	*23.500*
7641900	*Sonstige Versicherungen*	*3.071*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*690*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*	*1.099*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*473*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**814.168**	**1.021.002**	**1.030.477**	**1.127.102**	**1.134.227**	**1.140.852**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 669.248**	**- 935.010**	**- 942.585**	**- 1.041.710**	**- 1.048.835**	**- 1.055.460**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 669.248**	**- 935.010**	**- 942.585**	**- 1.041.710**	**- 1.048.835**	**- 1.055.460**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 669.248**	**- 935.010**	**- 942.585**	**- 1.041.710**	**- 1.048.835**	**- 1.055.460**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.459	160.590	115.295	115.000	323.000	115.000
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*	*28.459*	*160.590*	*115.295*	*115.000*	*323.000*	*115.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.459**	**160.590**	**115.295**	**115.000**	**323.000**	**115.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				95.000		
7841000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*				*95.000*		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.085.754	752.000	2.120.000	1.895.000	530.000	465.000
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.843*	*7.000*				
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*180.756*	*460.000*	*1.365.000*	*700.000*		
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*532.217*	*225.000*	*695.000*	*1.155.000*	*490.000*	*425.000*
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*369.938*	*60.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085.754**	**752.000**	**2.120.000**	**1.990.000**	**530.000**	**465.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.057.295**	**- 591.410**	**- 2.004.705**	**- 1.875.000**	**- 207.000**	**- 350.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.726.543**	**- 1.526.420**	**- 2.947.290**	**- 2.916.710**	**- 1.255.835**	**- 1.405.460**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

ZSKG, LBKG, KatSVO, GemO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

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		29.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*20.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			270	270	270	270
5641200	*Kfz-Versicherungen*			*170*	*170*	*170*	*170*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*			*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.000**	**10.770**	**10.770**	**10.770**	**10.770**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7235100	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7235200	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*		*20.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			270	270	270	270
7641200	*Kfz-Versicherungen*			*170*	*170*	*170*	*170*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*			*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.000**	**10.770**	**10.770**	**10.770**	**10.770**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.000**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**	**- 10.770**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	35.000	60.000	5.000	5.000
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*		*60.000*	*35.000*	*60.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**35.000**	**60.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 60.000**	**- 35.000**	**- 60.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 89.000**	**- 45.770**	**- 70.770**	**- 15.770**	**- 15.770**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	**Grundschule Essenheim**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.146	13.147	13.147	13.147	13.147	13.147
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.068*	*13.068*	*13.068*	*13.068*	*13.068*	*13.068*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*78*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4412000	*Mieten und Pachten*	*198*		*280*	*280*	*280*	*280*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.480	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*30.000*					
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*480*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.771	2.251	2.766	2.236	2.236	2.236
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*2.586*	*450*	*325*	*535*	*535*	*535*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*3.185*	*1.500*	*2.140*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.676**	**25.399**	**26.194**	**25.664**	**25.664**	**25.664**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.578	120.315	123.455	127.100	130.745	134.390
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*77.491*	*90.560*	*92.960*	*95.750*	*98.540*	*101.330*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.239*	*7.150*	*7.420*	*7.645*	*7.870*	*8.095*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*16.888*	*19.940*	*20.940*	*21.570*	*22.200*	*22.830*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.741*	*325*	*535*	*535*	*535*	*535*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.218*	*2.140*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.336	304.450	243.300	85.600	85.600	85.600
5221000	*Heizung*	*8.032*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5222000	*Strom*	*8.822*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5223000	*Wasser*	*1.672*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5224000	*Abwasser*	*5.478*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*1.855*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*167.405*	*222.000*	*175.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.238*	*15.350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5232000	*Reinigung*	*9.974*	*13.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.913*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.129*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.783*	*1.500*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.650*					
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*2.384*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E11	Abschreibungen	42.583	41.693	40.780	38.806	34.029	32.907
5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*30.575*	*30.575*	*30.575*	*30.575*	*30.575*	*30.575*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*11.612*	*11.118*	*10.205*	*8.231*	*3.454*	*2.332*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*396*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.362	56.799	31.999	26.999	26.999	27.003
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*982*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*710*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*166*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5625300	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*30.000*	*5.000*			
5631000	*Büromaterial*	*2.172*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*117*	*428*	*428*	*428*	*428*	*428*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*148*	*171*	*171*	*171*	*171*	*175*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.315*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*892*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.410*					
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
5641400	*Unfallversicherungen*	*7.449*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
5651200	*Sachanlagen*	*1*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.859**	**523.257**	**439.534**	**278.505**	**277.373**	**279.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 341.184**	**- 497.858**	**- 413.340**	**- 252.841**	**- 251.709**	**- 254.236**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 341.184**	**- 497.858**	**- 413.340**	**- 252.841**	**- 251.709**	**- 254.236**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 341.184**	**- 497.858**	**- 413.340**	**- 252.841**	**- 251.709**	**- 254.236**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6412000	*Mieten und Pachten*	*198*		*280*	*280*	*280*	*280*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
6424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*						
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*480*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		301	301	301	301	301
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**759**	**10.302**	**10.582**	**10.582**	**10.582**	**10.582**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.619	117.850	121.520	125.165	128.810	132.455
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*77.491*	*90.560*	*92.960*	*95.750*	*98.540*	*101.330*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.239*	*7.150*	*7.420*	*7.645*	*7.870*	*8.095*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*16.888*	*19.940*	*20.940*	*21.570*	*22.200*	*22.830*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.693	304.450	243.300	85.600	85.600	85.600
7221000	*Heizung*	*8.032*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7222000	*Strom*	*8.822*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
7223000	*Wasser*	*1.672*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7224000	*Abwasser*	*5.478*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*1.906*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*172.416*	*222.000*	*175.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.238*	*15.350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7232000	*Reinigung*	*11.269*	*13.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.913*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*3.129*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.783*	*1.500*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.650*					
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*2.384*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
7259001	*Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche*						
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.588	56.799	31.999	26.999	26.999	27.003
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*818*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*710*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*166*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7625300	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*30.000*	*5.000*			
7631000	*Büromaterial*	*2.172*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*117*	*428*	*428*	*428*	*428*	*428*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*148*	*171*	*171*	*171*	*171*	*175*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.706*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*892*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.410*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
7641400	*Unfallversicherungen*	*7.449*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.900**	**479.099**	**396.819**	**237.764**	**241.409**	**245.058**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 348.141**	**- 468.797**	**- 386.237**	**- 227.182**	**- 230.827**	**- 234.476**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 348.141**	**- 468.797**	**- 386.237**	**- 227.182**	**- 230.827**	**- 234.476**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 348.141**	**- 468.797**	**- 386.237**	**- 227.182**	**- 230.827**	**- 234.476**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			421.500	1.245.000		
6814100	*Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund*			*421.500*	*1.000.000*		
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*				*210.000*		
6814300	*Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)*				*35.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**421.500**	**1.245.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	135.429	554.000	2.214.000	926.000	56.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*126.896*	*544.000*	*2.178.000*	*720.000*	*50.000*	
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*			*25.000*	*200.000*		
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*8.533*	*10.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.429**	**554.000**	**2.214.000**	**926.000**	**56.000**	**6.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 135.429**	**- 554.000**	**- 1.792.500**	**319.000**	**- 56.000**	**- 6.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 483.570**	**- 1.022.797**	**- 2.178.737**	**91.818**	**- 286.827**	**- 240.476**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	**Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.672	17.674	17.674	17.590	17.426	17.426
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.425*	*17.426*	*17.426*	*17.426*	*17.426*	*17.426*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*247*	*248*	*248*	*164*		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400
4412000	*Mieten und Pachten*	*385*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*3.113*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.267	2.841	3.081	2.386	2.386	2.386
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*	*1.951*	*450*	*490*	*515*	*515*	*515*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.316*	*1.890*	*2.090*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.437**	**28.916**	**29.156**	**28.377**	**28.213**	**28.213**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.334	105.500	109.185	112.395	115.605	118.815
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*85.907*	*85.570*	*90.000*	*92.700*	*95.400*	*98.100*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.772*	*6.850*	*7.000*	*7.210*	*7.420*	*7.630*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*13.935*	*10.200*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.608*	*490*	*515*	*515*	*515*	*515*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.088*	*2.090*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.665	119.940	96.240	94.540	94.540	94.550
5221000	*Heizung*	*14.804*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5222000	*Strom*	*2.614*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5223000	*Wasser*	*829*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5224000	*Abwasser*	*3.226*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*2.067*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.975*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*5.184*	*15.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5232000	*Reinigung*	*7.705*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.706*	*3.990*	*3.990*	*3.990*	*3.990*	*4.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*9.912*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.731*	*2.500*	*2.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.760*					
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*3.080*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.072*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	Abschreibungen	71.870	70.593	69.453	67.451	65.906	58.845
5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*37.831*	*37.831*	*37.831*	*37.831*	*37.234*	*30.677*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*14.703*	*14.703*	*14.703*	*14.703*	*14.703*	*14.703*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*19.308*	*18.059*	*16.919*	*14.917*	*13.969*	*13.465*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*29*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.838	29.895	31.095	31.095	31.095	31.095
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*490*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.061*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5631000	*Büromaterial*	*2.223*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.751*	*1.995*	*1.995*	*1.995*	*1.995*	*1.995*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*316*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.341*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.014*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.949*					
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5641400	*Unfallversicherungen*	*8.396*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
5649000	*Sonstige Beiträge*	*3.147*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.707**	**325.928**	**305.973**	**305.481**	**307.146**	**303.305**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261.269**	**- 297.012**	**- 276.817**	**- 277.104**	**- 278.933**	**- 275.092**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:							
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**	**- 261.269**	**- 297.012**	**- 276.817**	**- 277.104**	**- 278.933**	**- 275.092**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 261.269**	**- 297.012**	**- 276.817**	**- 277.104**	**- 278.933**	**- 275.092**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400
6412000	*Mieten und Pachten*	*385*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*3.223*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		501	501	501	501	501
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.608**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.638	102.920	107.300	110.510	113.720	116.930
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*85.907*	*85.570*	*90.000*	*92.700*	*95.400*	*98.100*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*						
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.772*	*6.850*	*7.000*	*7.210*	*7.420*	*7.630*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*13.935*	*10.200*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.524	119.940	96.240	94.540	94.540	94.550
7221000	*Heizung*	*14.804*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
7222000	*Strom*	*2.614*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7223000	*Wasser*	*829*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7224000	*Abwasser*	*3.226*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*2.118*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.537*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*5.700*	*15.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7232000	*Reinigung*	*8.152*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.706*	*3.990*	*3.990*	*3.990*	*3.990*	*4.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*9.912*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*2.161*	*2.500*	*2.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.760*					
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*2.932*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*3.072*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7259001	*Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.808	29.895	31.095	31.095	31.095	31.095
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*327*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.111*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7624400	*Unterhaltung Hardware*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7631000	*Büromaterial*	*2.223*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.601*	*1.995*	*1.995*	*1.995*	*1.995*	*1.995*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*316*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.574*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*1.014*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.949*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7641400	*Unfallversicherungen*	*8.396*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*	*3.147*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.969**	**252.755**	**234.635**	**236.145**	**239.355**	**242.575**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.362**	**- 243.853**	**- 225.733**	**- 227.243**	**- 230.453**	**- 233.673**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 208.362**	**- 243.853**	**- 225.733**	**- 227.243**	**- 230.453**	**- 233.673**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 208.362**	**- 243.853**	**- 225.733**	**- 227.243**	**- 230.453**	**- 233.673**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.341	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*4.341*	*6.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.341**	**6.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.341**	**- 6.000**	**- 11.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 212.703**	**- 249.853**	**- 236.733**	**- 233.243**	**- 236.453**	**- 239.673**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	**Grundschule Nieder-Olm/Burgschule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.975	20.425	27.021	27.021	27.021	26.382
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.292*	*17.741*	*24.337*	*24.337*	*24.337*	*23.698*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*2.683*	*2.684*	*2.684*	*2.684*	*2.684*	*2.684*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*5.786*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.823	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*114*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*16.109*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.741	3.301	4.746	3.631	3.631	3.631
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*946*	*820*	*945*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.795*	*2.480*	*3.800*	*2.580*	*2.580*	*2.580*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.326**	**58.727**	**66.768**	**65.653**	**65.653**	**65.014**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.854	236.115	246.830	254.120	261.410	268.700
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*159.154*	*178.990*	*190.000*	*195.700*	*201.400*	*207.100*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.486*	*14.240*	*13.000*	*13.390*	*13.780*	*14.170*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*33.417*	*37.940*	*40.000*	*41.200*	*42.400*	*43.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.928*	*945*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
	5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.869*	*3.800*	*2.580*	*2.580*	*2.580*	*2.580*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.466	348.775	322.225	302.225	249.900	249.900
	5221000	*Heizung*	*50.968*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	5222000	*Strom*	*- 235*	*20.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	5223000	*Wasser*	*2.732*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5224000	*Abwasser*	*5.592*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	5225000	*Abfallbeseitigung*	*5.256*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*144.686*	*105.000*	*95.000*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
	5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*9.229*	*11.750*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5232000	*Reinigung*	*21.487*	*22.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*4.747*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*35.701*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*3.458*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5243000	*Aufwendungen für Schülerbetreuung*	*26.681*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*9.901*	*9.025*	*9.025*	*9.025*	*9.000*	*9.000*
	5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*15.264*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.700*	*2.700*
E11		Abschreibungen	159.259	129.921	162.391	157.876	154.516	142.164
	5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*104.116*	*89.748*	*107.054*	*107.054*	*107.054*	*107.054*
	5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*50*		*100*	*100*	*100*	*100*
	5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*4.859*	*4.860*	*4.860*	*3.713*	*2.110*	*1.406*
	5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*42.137*	*35.313*	*50.377*	*47.009*	*45.252*	*33.604*
	5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*8.097*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	80.653	86.490	94.920	94.920	94.920	94.920
	5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*260*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*35.864*	*38.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*
	5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*610*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.783*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	5624400	*Unterhaltung Hardware*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*426*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5631000	*Büromaterial*	*5.233*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*489*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
	5633000	*Porto und Versandkosten*	*708*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
	5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.294*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.168*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5641000	*Versicherungsbeiträge*	*6.681*					
	5641100	*Gebäudeversicherungen*		*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	5641200	*Kfz-Versicherungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	5641400	*Unfallversicherungen*	*22.488*	*23.200*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	5649000	*Sonstige Beiträge*			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*29*		*30*	*30*	*30*	*30*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**792.232**	**801.301**	**826.366**	**809.141**	**760.746**	**755.684**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 740.906**	**- 742.574**	**- 759.598**	**- 743.488**	**- 695.093**	**- 690.670**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 740.906**	**- 742.574**	**- 759.598**	**- 743.488**	**- 695.093**	**- 690.670**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 740.906**	**- 742.574**	**- 759.598**	**- 743.488**	**- 695.093**	**- 690.670**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*5.786*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6414000	*Beteiligung Essenskosten*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.253	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*114*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*15.539*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.039**	**35.002**	**35.002**	**35.002**	**35.002**	**35.002**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.056	231.370	243.200	250.490	257.780	265.070
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*159.154*	*178.990*	*190.000*	*195.700*	*201.400*	*207.100*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.486*	*14.240*	*13.000*	*13.390*	*13.780*	*14.170*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*33.417*	*37.940*	*40.000*	*41.200*	*42.400*	*43.600*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.927	348.775	322.225	302.225	249.900	249.900
7221000	*Heizung*	*50.968*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
7222000	*Strom*	*- 235*	*20.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7223000	*Wasser*	*2.732*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7224000	*Abwasser*	*5.592*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*5.358*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*138.192*	*105.000*	*95.000*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*8.019*	*11.750*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7232000	*Reinigung*	*21.487*	*22.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*4.677*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*33.858*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*3.458*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7241000	*Schülerbeförderungskosten*						
7242000	*Essenskosten*						
7243000	*Auszahlungen für Schülerbetreuung*	*26.681*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*9.875*	*9.025*	*9.025*	*9.025*	*9.000*	*9.000*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*15.264*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
7254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.700*	*2.700*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.696	86.490	94.920	94.920	94.920	94.920
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*260*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.656*	*38.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*458*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.783*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7624400	*Unterhaltung Hardware*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*426*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7631000	*Büromaterial*	*5.233*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*477*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*708*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.709*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*2.168*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*6.681*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
7641200	*Kfz-Versicherungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7641400	*Unfallversicherungen*	*22.488*	*23.200*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*29*		*30*	*30*	*30*	*30*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**617.678**	**666.635**	**660.345**	**647.635**	**602.600**	**609.890**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 595.639**	**- 631.633**	**- 625.343**	**- 612.633**	**- 567.598**	**- 574.888**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 595.639**	**- 631.633**	**- 625.343**	**- 612.633**	**- 567.598**	**- 574.888**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 595.639**	**- 631.633**	**- 625.343**	**- 612.633**	**- 567.598**	**- 574.888**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000				
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*		*50.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	430.753	114.500	180.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*104.500*				
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*426.722*		*165.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*4.030*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.753**	**114.500**	**180.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 430.753**	**- 64.500**	**- 180.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.026.392**	**- 696.133**	**- 805.343**	**- 622.633**	**- 577.598**	**- 584.888**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	**Grundschule Ober-Olm**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.384	11.319	11.319	11.320	11.320	11.261
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.202*	*11.202*	*11.202*	*11.203*	*11.203*	*11.203*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*182*	*117*	*117*	*117*	*117*	*58*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	226	226	226	226
4412000	*Mieten und Pachten*	*226*	*220*	*226*	*226*	*226*	*226*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*8.915*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.987	2.101	3.351	2.391	2.391	2.391
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*903*	*500*	*560*	*640*	*640*	*640*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.084*	*1.600*	*2.790*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.512**	**17.141**	**18.397**	**17.438**	**17.438**	**17.379**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.935	148.290	152.180	156.680	161.180	165.680
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*94.290*	*111.720*	*115.140*	*118.600*	*122.060*	*125.520*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.578*	*8.920*	*9.200*	*9.480*	*9.760*	*10.040*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*20.249*	*24.100*	*25.250*	*26.010*	*26.770*	*27.530*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*542*	*560*	*640*	*640*	*640*	*640*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*3.275*	*2.790*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.240	132.955	110.105	95.405	93.530	93.530
5221000	*Heizung*	*20.718*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5222000	*Strom*	*16.304*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5223000	*Wasser*	*969*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
5224000	*Abwasser*	*2.605*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*3.247*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.350*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*2.338*	*12.050*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5232000	*Reinigung*	*22.804*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.739*	*2.375*	*2.375*	*2.375*	*2.500*	*2.500*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*9.796*	*15.000*	*22.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.607*	*2.000*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*	*6.000*					
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*3.929*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*8.834*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	40.951	38.908	36.216	33.878	32.314	32.146
5322000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.142*	*2.143*	*2.143*	*2.143*	*2.143*	*2.143*
5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*27.988*	*27.988*	*27.988*	*27.988*	*27.988*	*27.988*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*10.713*	*8.777*	*6.085*	*3.747*	*2.183*	*2.015*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*108*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.888	47.153	47.453	47.453	47.458	47.458
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*408*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*610*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.744*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5624400	*Unterhaltung Hardware*	*50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*472*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5631000	*Büromaterial*	*1.976*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*747*	*665*	*665*	*665*	*670*	*670*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*62*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.286*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.043*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.916*					
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
5641400	*Unfallversicherungen*	*8.108*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5649000	*Sonstige Beiträge*	*1.067*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.014**	**367.306**	**345.954**	**333.416**	**334.482**	**338.814**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288.502**	**- 350.165**	**- 327.557**	**- 315.978**	**- 317.044**	**- 321.435**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:							
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**	**- 288.502**	**- 350.165**	**- 327.557**	**- 315.978**	**- 317.044**	**- 321.435**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 288.502**	**- 350.165**	**- 327.557**	**- 315.978**	**- 317.044**	**- 321.435**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	226	226	226	226
6412000	*Mieten und Pachten*	*226*	*220*	*226*	*226*	*226*	*226*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*8.501*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.727**	**3.722**	**3.728**	**3.728**	**3.728**	**3.728**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.117	144.940	149.790	154.290	158.790	163.290
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*94.290*	*111.720*	*115.140*	*118.600*	*122.060*	*125.520*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*7.578*	*8.920*	*9.200*	*9.480*	*9.760*	*10.040*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*20.249*	*24.100*	*25.250*	*26.010*	*26.770*	*27.530*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.443	132.955	110.105	95.405	93.530	93.530
7221000	*Heizung*	*20.718*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
7222000	*Strom*	*4.670*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7223000	*Wasser*	*969*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
7224000	*Abwasser*	*2.605*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*3.298*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.145*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*2.338*	*12.050*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7232000	*Reinigung*	*22.804*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.909*	*2.375*	*2.375*	*2.375*	*2.500*	*2.500*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*9.771*	*15.000*	*22.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.607*	*2.000*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.600*					
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*3.974*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*8.034*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.112	47.153	47.453	47.453	47.458	47.458
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*408*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*458*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.744*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7624400	*Unterhaltung Hardware*	*50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*472*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7631000	*Büromaterial*	*1.976*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*747*	*665*	*665*	*665*	*670*	*670*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*62*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.662*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*1.043*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*2.916*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
7641400	*Unfallversicherungen*	*8.108*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*	*1.067*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.672**	**325.048**	**307.348**	**297.148**	**299.778**	**304.278**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 245.945**	**- 321.326**	**- 303.620**	**- 293.420**	**- 296.050**	**- 300.550**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.945**	**- 321.326**	**- 303.620**	**- 293.420**	**- 296.050**	**- 300.550**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.945**	**- 321.326**	**- 303.620**	**- 293.420**	**- 296.050**	**- 300.550**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.294	156.000	61.000	156.000	6.000	6.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*150.000*	*50.000*	*150.000*		
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*1.294*					
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*6.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.294**	**156.000**	**61.000**	**156.000**	**6.000**	**6.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.294**	**- 156.000**	**- 61.000**	**- 156.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 247.239**	**- 477.326**	**- 364.620**	**- 449.420**	**- 302.050**	**- 306.550**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	**Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.885	9.860	9.589	9.076	8.922	8.476
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.772*	*8.747*	*8.476*	*8.476*	*8.476*	*8.476*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*1.113*	*1.113*	*1.113*	*600*	*446*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
4411000	*Erträge aus Verkäufen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4412000	*Mieten und Pachten*	*332*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.161	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*15.161*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	970	2.071	3.716	2.766	2.766	2.766
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*118*	*620*	*705*	*735*	*735*	*735*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*852*	*1.450*	*3.010*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.348**	**23.762**	**25.136**	**23.673**	**23.519**	**23.073**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.641	186.205	188.545	194.135	199.725	205.315
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*123.084*	*140.910*	*142.610*	*146.900*	*151.190*	*155.480*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*9.801*	*11.250*	*11.380*	*11.730*	*12.080*	*12.430*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*26.352*	*30.130*	*31.590*	*32.540*	*33.490*	*34.440*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*828*	*705*	*735*	*735*	*735*	*735*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.577*	*3.010*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.935	214.475	351.975	251.475	178.475	178.875
5221000	*Heizung*	*38.913*	*47.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5222000	*Strom*	*2.617*	*25.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5223000	*Wasser*	*1.167*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5224000	*Abwasser*	*6.498*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*4.284*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.229*	*40.000*	*195.000*	*95.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*8.592*	*19.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5232000	*Reinigung*	*7.822*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*3.930*	*5.225*	*5.225*	*5.225*	*5.225*	*5.225*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*7.935*	*9.500*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*2.175*	*2.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*	*6.060*					
5243000	*Aufwendungen für Schülerbetreuung*	*24.962*	*28.500*	*31.000*	*32.000*	*34.000*	*35.000*
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*4.119*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*22.631*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E11	Abschreibungen	50.940	49.542	46.164	43.491	42.475	40.787
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*593*	*593*	*593*	*593*	*593*	*593*
5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*37.979*	*37.980*	*37.645*	*37.180*	*37.180*	*37.180*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.314*	*1.314*	*766*			
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*10.947*	*9.655*	*7.160*	*5.718*	*4.702*	*3.014*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*108*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.121	36.870	54.070	54.070	54.070	54.070
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*120*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*621*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.073*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5624400	*Unterhaltung Hardware*	*531*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*138*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5631000	*Büromaterial*	*3.167*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*180*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*352*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.593*	*2.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.125*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*4.443*					
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
5641400	*Unfallversicherungen*	*12.780*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.637**	**487.092**	**640.754**	**543.171**	**474.745**	**479.047**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 381.290**	**- 463.330**	**- 615.618**	**- 519.498**	**- 451.226**	**- 455.974**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:							
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**	**- 381.290**	**- 463.330**	**- 615.618**	**- 519.498**	**- 451.226**	**- 455.974**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 381.290**	**- 463.330**	**- 615.618**	**- 519.498**	**- 451.226**	**- 455.974**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6412000	*Mieten und Pachten*	*332*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
6414000	*Beteiligung Essenskosten*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.554	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*15.554*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.886**	**11.832**	**11.832**	**11.832**	**11.832**	**11.832**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.237	182.490	185.780	191.370	196.960	202.550
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*123.084*	*140.910*	*142.610*	*146.900*	*151.190*	*155.480*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*9.801*	*11.250*	*11.380*	*11.730*	*12.080*	*12.430*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*26.352*	*30.130*	*31.590*	*32.540*	*33.490*	*34.440*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.610	214.475	351.975	251.475	178.475	178.875
7221000	*Heizung*	*38.913*	*47.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7222000	*Strom*	*2.617*	*25.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7223000	*Wasser*	*1.167*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7224000	*Abwasser*	*6.498*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*4.386*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.726*	*40.000*	*195.000*	*95.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*8.844*	*19.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7232000	*Reinigung*	*8.203*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*3.930*	*5.225*	*5.225*	*5.225*	*5.225*	*5.225*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*8.648*	*9.500*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*2.175*	*2.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*	*5.700*					
7242000	*Essenskosten*						
7243000	*Auszahlungen für Schülerbetreuung*	*24.962*	*28.500*	*31.000*	*32.000*	*34.000*	*35.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*4.210*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*22.631*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.323	36.870	54.070	54.070	54.070	54.070
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*120*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*414*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.073*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7624400	*Unterhaltung Hardware*	*531*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*138*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7631000	*Büromaterial*	*3.167*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*180*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*352*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.001*	*2.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*2.125*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*4.443*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
7641400	*Unfallversicherungen*	*12.780*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.170**	**433.835**	**591.825**	**496.915**	**429.505**	**435.495**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 341.284**	**- 422.003**	**- 579.993**	**- 485.083**	**- 417.673**	**- 423.663**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 341.284**	**- 422.003**	**- 579.993**	**- 485.083**	**- 417.673**	**- 423.663**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 341.284**	**- 422.003**	**- 579.993**	**- 485.083**	**- 417.673**	**- 423.663**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.589	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*1.294*					
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.294*	*8.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.589**	**8.000**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.589**	**- 8.000**	**- 13.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 343.872**	**- 430.003**	**- 592.993**	**- 493.083**	**- 425.673**	**- 431.663**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21180	**Grundschule Zornheim**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.087	24.087	24.087	24.087	24.087	24.087
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.087*	*24.087*	*24.087*	*24.087*	*24.087*	*24.087*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*3.783*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4412000	*Mieten und Pachten*	*315*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.166*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*6.329*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.288	2.871	3.191	2.346	2.346	2.346
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*609*	*400*	*335*	*485*	*485*	*485*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*1.679*	*2.470*	*2.855*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.967**	**41.769**	**42.089**	**41.244**	**41.244**	**41.244**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.217	93.950	132.045	135.930	139.815	143.700
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*81.669*	*70.810*	*100.000*	*103.000*	*106.000*	*109.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.879*	*4.590*	*7.500*	*7.725*	*7.950*	*8.175*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*17.697*	*15.160*	*22.000*	*22.660*	*23.320*	*23.980*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*129*	*335*	*485*	*485*	*485*	*485*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.746*	*2.855*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.914	223.635	250.525	234.325	184.325	184.325
5221000	*Heizung*	*5.494*	*52.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5222000	*Strom*	*26.450*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5223000	*Wasser*	*2.195*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5224000	*Abwasser*	*3.834*	*4.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*1.898*	*1.860*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*56.661*	*52.000*	*85.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*4.374*	*9.350*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5232000	*Reinigung*	*16.099*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.102*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.770*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*2.332*	*2.500*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*	*7.099*					
5243000	*Aufwendungen für Schülerbetreuung*	*39.656*	*41.000*	*55.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*2.530*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*6.419*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	Abschreibungen	63.455	75.104	61.844	60.177	56.085	52.557
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*		*13.600*				
5343000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*41.530*	*41.530*	*41.223*	*41.222*	*37.929*	*35.422*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*14.705*	*14.005*	*14.706*	*14.706*	*14.706*	*14.706*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*7.059*	*5.969*	*5.915*	*4.249*	*3.450*	*2.429*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*160*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.259	30.498	33.028	33.028	33.028	33.030
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*153*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*490*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.053*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*118*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5631000	*Büromaterial*	*3.518*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*295*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*265*	*143*	*143*	*143*	*143*	*145*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.544*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.431*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5641000	*Versicherungsbeiträge*	*3.884*					
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5641400	*Unfallversicherungen*	*10.460*	*11.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5681000	*Grundsteuer*	*47*	*55*	*285*	*285*	*285*	*285*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.845**	**423.187**	**477.442**	**463.460**	**413.253**	**413.612**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 337.878**	**- 381.418**	**- 435.353**	**- 422.216**	**- 372.009**	**- 372.368**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 337.878**	**- 381.418**	**- 435.353**	**- 422.216**	**- 372.009**	**- 372.368**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 337.878**	**- 381.418**	**- 435.353**	**- 422.216**	**- 372.009**	**- 372.368**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*3.783*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6412000	*Mieten und Pachten*	*315*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
6414000	*Beteiligung Essenskosten*	*27*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.166*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*6.218*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.508**	**14.812**	**14.812**	**14.812**	**14.812**	**14.812**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.342	90.760	129.700	133.585	137.470	141.355
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*81.669*	*70.810*	*100.000*	*103.000*	*106.000*	*109.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*5.879*	*4.590*	*7.500*	*7.725*	*7.950*	*8.175*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*17.697*	*15.160*	*22.000*	*22.660*	*23.320*	*23.980*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.288	223.635	250.525	234.325	184.325	184.325
7221000	*Heizung*	*18.021*	*52.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7222000	*Strom*	*22.947*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7223000	*Wasser*	*2.205*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7224000	*Abwasser*	*3.834*	*4.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7225000	*Abfallbeseitigung*	*1.975*	*1.860*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.086*	*52.000*	*85.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*3.976*	*9.350*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7232000	*Reinigung*	*16.099*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.102*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*4.360*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*2.332*	*2.500*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*	*7.035*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7242000	*Essenskosten*						
7243000	*Auszahlungen für Schülerbetreuung*	*39.570*	*41.000*	*55.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*2.783*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*6.964*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.960	30.498	33.028	33.028	33.028	33.030
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*153*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*327*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.568*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7624400	*Unterhaltung Hardware*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*118*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7631000	*Büromaterial*	*3.518*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
7632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*295*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7633000	*Porto und Versandkosten*	*280*	*143*	*143*	*143*	*143*	*145*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.878*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7639000	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*2.431*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7641000	*Versicherungsbeiträge*	*3.884*					
7641100	*Gebäudeversicherungen*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7641400	*Unfallversicherungen*	*10.460*	*11.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7681000	*Grundsteuer*	*47*	*55*	*285*	*285*	*285*	*285*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.590**	**344.893**	**413.253**	**400.938**	**354.823**	**358.710**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 313.082**	**- 330.081**	**- 398.441**	**- 386.126**	**- 340.011**	**- 343.898**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.082**	**- 330.081**	**- 398.441**	**- 386.126**	**- 340.011**	**- 343.898**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.082**	**- 330.081**	**- 398.441**	**- 386.126**	**- 340.011**	**- 343.898**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.110	72.000	62.000	207.000	7.000	7.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*54.500*	*50.000*	*50.000*	*200.000*		
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*1.294*	*15.000*				
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*6.315*	*7.000*	*12.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.110**	**72.000**	**62.000**	**207.000**	**7.000**	**7.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 62.110**	**- 72.000**	**- 62.000**	**- 207.000**	**- 7.000**	**- 7.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 375.191	- 402.081	- 460.441	- 593.126	- 347.011	- 350.898

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21190	**Verwaltung der Grundschulen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.688					
4132000	*Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land*	*16.688*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.770	22.001	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*15.576*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*25.194*	*22.000*				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.508	1.750	1.880	1.665	1.665	1.665
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*1.645*	*320*	*330*	*370*	*370*	*370*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*305*	*310*	*345*	*355*	*355*	*355*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*949*	*330*	*330*	*370*	*370*	*370*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*609*	*790*	*875*	*570*	*570*	*570*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.966**	**23.751**	**1.881**	**1.666**	**1.666**	**1.666**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.078	92.540	92.820	95.545	98.270	100.995
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*18.514*	*19.140*	*20.230*	*20.820*	*21.410*	*22.000*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*48.338*	*51.490*	*51.000*	*52.530*	*54.060*	*55.590*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*4.477*	*4.800*	*4.455*	*4.590*	*4.725*	*4.860*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.820*	*4.120*	*4.080*	*4.210*	*4.340*	*4.470*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.104*	*10.910*	*11.190*	*11.530*	*11.870*	*12.210*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*1.882*	*330*	*370*	*370*	*370*	*370*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*954*	*330*	*370*	*370*	*370*	*370*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*682*	*345*	*355*	*355*	*355*	*355*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*307*	*875*	*570*	*570*	*570*	*570*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.205	222.000	206.000	205.000	206.000	207.000
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*4.272*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5241000	*Schülerbeförderungskosten*		*30.000*				
5248000	*Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)*	*4.974*	*25.000*	*59.000*	*60.000*	*61.000*	*62.000*
5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*61.467*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.158*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5291003	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt*	*25.972*					
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*59*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5292003	*Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt*	*1.304*					
E11	Abschreibungen	7.058	3.971	9.220	6.423	1.488	1.488
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*3.970*	*3.971*	*9.220*	*6.423*	*1.488*	*1.488*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*	*3.088*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.928	53.200	58.200	58.200	58.200	58.200
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*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*6.022*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*87.262*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.926*					
5672000	*Körperschaftsteuer*	*- 1.281*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.269**	**371.711**	**366.240**	**365.168**	**363.958**	**367.683**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 232.303**	**- 347.960**	**- 364.359**	**- 363.502**	**- 362.292**	**- 366.017**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 232.303**	**- 347.960**	**- 364.359**	**- 363.502**	**- 362.292**	**- 366.017**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 232.303**	**- 347.960**	**- 364.359**	**- 363.502**	**- 362.292**	**- 366.017**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.688					
6132000	*Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land*	*16.688*					
6144100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.581	22.001	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*15.576*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*25.005*	*22.000*				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.787					
6642019	*Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %*	*4.787*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.056**	**22.001**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.338	90.660	91.155	93.880	96.605	99.330
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*18.600*	*19.140*	*20.230*	*20.820*	*21.410*	*22.000*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*48.338*	*51.490*	*51.000*	*52.530*	*54.060*	*55.590*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*4.477*	*4.800*	*4.455*	*4.590*	*4.725*	*4.860*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.820*	*4.120*	*4.080*	*4.210*	*4.340*	*4.470*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*10.104*	*10.910*	*11.190*	*11.530*	*11.870*	*12.210*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.617	222.000	206.000	205.000	206.000	207.000
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*4.272*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241000	*Schülerbeförderungskosten*		*30.000*				
7248000	*Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)*		*25.000*	*59.000*	*60.000*	*61.000*	*62.000*
7254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*43.271*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*1.158*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7291003	*Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt*	*46.750*					
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*2.862*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7292001	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment*						
7292003	*Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt*	*1.304*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.667	53.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7624100	*Laufende Lizenzauszahlungen*	*6.022*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7624900	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*87.262*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*5.926*					
7652019	*Vorsteuer 19%*	*747*					
7672000	*Körperschaftsteuer*	*- 1.289*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.622**	**365.860**	**355.355**	**357.080**	**360.805**	**364.530**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.566**	**- 343.859**	**- 355.354**	**- 357.079**	**- 360.804**	**- 364.529**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.566**	**- 343.859**	**- 355.354**	**- 357.079**	**- 360.804**	**- 364.529**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.566**	**- 343.859**	**- 355.354**	**- 357.079**	**- 360.804**	**- 364.529**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.085	185.000	100.000	100.000	20.000	20.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*37.085*	*185.000*	*100.000*	*100.000*	*20.000*	*20.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.085**	**185.000**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.085**	**- 185.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 258.651**	**- 528.859**	**- 455.354**	**- 457.079**	**- 380.804**	**- 384.529**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Regionale Schule/Realschule Plus/IGS	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21600 Regionale Schule/Realschule Plus/IGS:

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21600 Regionale Schule/Realschule Plus/IGS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.216	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*25.216*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.616	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.616*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	272		140	110	110	110
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*238*		*45*	*55*	*55*	*55*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*34*		*95*	*55*	*55*	*55*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.104**	**24.500**	**24.640**	**24.610**	**24.610**	**24.610**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.574	2.760	3.700	3.815	3.930	4.045
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*2.546*	*2.620*	*2.850*	*2.940*	*3.030*	*3.120*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*708*		*740*	*765*	*790*	*815*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*284*	*45*	*55*	*55*	*55*	*55*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*36*	*95*	*55*	*55*	*55*	*55*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.799	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*208*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*18.987*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
5254200	*Erstattungen an das Land*	*5.604*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.380**	**28.310**	**29.250**	**29.365**	**29.480**	**29.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.724**	**- 3.810**	**- 4.610**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.724**	**- 3.810**	**- 4.610**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.724**	**- 3.810**	**- 4.610**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.918	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*24.918*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.492*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.410**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.268	2.620	3.590	3.705	3.820	3.935
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*2.560*	*2.620*	*2.850*	*2.940*	*3.030*	*3.120*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*708*		*740*	*765*	*790*	*815*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.799	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*208*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*18.987*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
7254200	*Erstattungen an das Land*	*5.604*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7	50	50	50	50	50
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.074**	**28.170**	**29.140**	**29.255**	**29.370**	**29.485**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.336**	**- 3.670**	**- 4.640**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.336**	**- 3.670**	**- 4.640**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.336**	**- 3.670**	**- 4.640**	**- 4.755**	**- 4.870**	**- 4.985**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.336**	**- 5.670**	**- 6.640**	**- 6.755**	**- 6.870**	**- 6.985**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24300	**Anwesen Ritsch**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24300 Anwesen Ritsch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
4412000	*Mieten und Pachten*		*5.100*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	3.000	3.000	3.000	3.000
4425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*		*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.700**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.501	9.501	9.501	9.501	9.501
5221000	*Heizung*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5222000	*Strom*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5223000	*Wasser*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5224000	*Abwasser*		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
5225000	*Abfallbeseitigung*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5232000	*Reinigung*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		800	1.150	1.150	1.150	1.150
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5649000	*Sonstige Beiträge*			*100*	*100*	*100*	*100*
5681000	*Grundsteuer*			*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.301**	**10.651**	**10.651**	**10.651**	**10.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24300 Anwesen Ritsch:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	6412000 Mieten und Pachten		*5.100*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	3.000	3.000	3.000	3.000
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.700**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.501	9.501	9.501	9.501	9.501
	7221000 Heizung		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	7222000 Strom		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	7223000 Wasser		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	7224000 Abwasser		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	7225000 Abfallbeseitigung		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	7232000 Reinigung		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		800	1.150	1.150	1.150	1.150
	7641100 Gebäudeversicherungen		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			*100*	*100*	*100*	*100*
	7681000 Grundsteuer			*250*	*250*	*250*	*250*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.301**	**10.651**	**10.651**	**10.651**	**10.651**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.601**	**3.749**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		405.000	375.000	1.050.000	1.120.000	1.050.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*405.000*	*375.000*	*1.050.000*	*1.120.000*	*1.050.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**405.000**	**375.000**	**1.050.000**	**1.120.000**	**1.050.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 405.000**	**- 375.000**	**- 1.050.000**	**- 1.120.000**	**- 1.050.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 409.601**	**- 371.251**	**- 1.046.251**	**- 1.116.251**	**- 1.046.251**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	**Betreuende Grundschule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.044	470.000	639.000	639.000	639.000	639.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*400.204*	*450.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*840*	*20.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.984	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4414000	*Beteiligung Essenskosten*	*532.984*	*586.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.397	155.001	183.001	183.001	183.001	183.001
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*75.184*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*91.213*	*95.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.571	11.740	11.685	12.230	12.230	12.230
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*153*	*240*	*185*	*230*	*230*	*230*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*10.418*	*11.000*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.110.996**	**1.222.741**	**1.533.686**	**1.534.231**	**1.534.231**	**1.534.231**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.718	867.095	974.430	998.110	1.021.790	1.045.470
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*82*					
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*570.367*	*653.970*	*750.000*	*768.540*	*787.080*	*805.620*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*369*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*39.620*	*47.920*	*58.000*	*59.440*	*60.880*	*62.320*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*136.455*	*153.920*	*154.600*	*158.300*	*162.000*	*165.700*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*266*	*185*	*230*	*230*	*230*	*230*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*10.559*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.527	594.300	785.500	778.500	778.500	778.500
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.175*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*80*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
5242000	*Essenskosten*	*529.555*	*586.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.165*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*242*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*310*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.998	3.550	12.550	3.550	3.550	3.550
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.895*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.931*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5641400	*Unfallversicherungen*	*172*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.296.244**	**1.464.945**	**1.772.480**	**1.780.160**	**1.803.840**	**1.827.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.248**	**- 242.204**	**- 238.794**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 185.248**	**- 242.204**	**- 238.794**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 185.248**	**- 242.204**	**- 238.794**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.495	470.000	639.000	639.000	639.000	639.000
6321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*396.469*	*450.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
6321009	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021*						
6340000	*Beteiligung Essenskosten*	*840*	*20.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
6340009	*Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021*						
6350009	*Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021*	*186*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.953	586.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6414000	*Beteiligung Essenskosten*	*592.913*	*586.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
6414009	*Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021*	*40*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.307	155.001	183.001	183.001	183.001	183.001
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*65.083*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*91.213*	*95.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*11*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.755**	**1.211.501**	**1.522.501**	**1.522.501**	**1.522.501**	**1.522.501**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	746.893	855.910	962.700	986.380	1.010.060	1.033.740
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*	*82*					
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*570.367*	*653.970*	*750.000*	*768.540*	*787.080*	*805.620*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*369*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*39.620*	*47.920*	*58.000*	*59.440*	*60.880*	*62.320*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*136.455*	*153.920*	*154.600*	*158.300*	*162.000*	*165.700*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.164	594.300	785.500	778.500	778.500	778.500
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*3.175*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*80*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
7242000	*Essenskosten*	*537.168*	*586.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
7247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.119*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*312*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*310*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.173	3.550	12.550	3.550	3.550	3.550
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.895*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.106*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7641400	*Unfallversicherungen*	*172*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.293.231**	**1.453.760**	**1.760.750**	**1.768.430**	**1.792.110**	**1.815.790**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.476**	**- 242.259**	**- 238.249**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.476**	**- 242.259**	**- 238.249**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.476**	**- 242.259**	**- 238.249**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**
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**	**- 146.476**	**- 242.259**	**- 238.249**	**- 245.929**	**- 269.609**	**- 293.289**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26310	**Musikschule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.886	104.410	83.410	83.410	83.410	83.410
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*86.726*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.750*	*21.000*				
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.409*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.685	410.000	410.000	410.000	415.000	420.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*389.685*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*415.000*	*420.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4411000	*Erträge aus Verkäufen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4412000	*Mieten und Pachten*	*15.062*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*304*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*3.619*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	883	991	991	12.336	12.336	12.336
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*114*					
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*97*	*160*	*160*	*11.135*	*11.135*	*11.135*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*672*	*830*	*830*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**511.438**	**541.802**	**520.802**	**532.147**	**537.147**	**542.147**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.005	1.052.180	1.108.535	1.141.035	1.173.535	1.206.035
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*669.926*	*814.740*	*835.000*	*860.000*	*885.000*	*910.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*52.757*	*66.880*	*84.000*	*86.500*	*89.000*	*91.500*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*140.273*	*169.370*	*177.000*	*182.000*	*187.000*	*192.000*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*45*	*160*	*11.135*	*11.135*	*11.135*	*11.135*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*914*	*830*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.312	38.310	43.910	32.710	32.710	32.710
5221000	*Heizung*	*8.820*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5222000	*Strom*	*4.686*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5223000	*Wasser*	*343*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
5224000	*Abwasser*	*257*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*871*	*5.000*	*12.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*314*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*623*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.685*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*			*1.800*	*600*	*600*	*600*
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,*	*4.155*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*5.955*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.603*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	8.182	7.384	7.383	7.264	7.264	7.264
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*3.272*	*2.473*	*2.472*	*2.353*	*2.353*	*2.353*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.071	4.440	9.890	6.890	6.890	6.890
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*175*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*180*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*369*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*			*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*36.448*					
5631000	*Büromaterial*	*31*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*742*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*255*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5641400	*Unfallversicherungen*	*312*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5649000	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5681000	*Grundsteuer*	*560*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**940.570**	**1.102.314**	**1.169.718**	**1.187.899**	**1.220.399**	**1.252.899**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 429.133**	**- 560.512**	**- 648.916**	**- 655.752**	**- 683.252**	**- 710.752**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 429.133**	**- 560.512**	**- 648.916**	**- 655.752**	**- 683.252**	**- 710.752**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 429.133**	**- 560.512**	**- 648.916**	**- 655.752**	**- 683.252**	**- 710.752**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.476	103.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*86.726*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
6144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.750*	*21.000*				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.870	410.000	410.000	410.000	415.000	420.000
6321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*391.870*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*415.000*	*420.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6411000	*Einzahlungen aus Verkäufen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6412000	*Mieten und Pachten*	*15.062*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
6416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*304*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*3.619*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**511.331**	**539.402**	**518.402**	**518.402**	**523.402**	**528.402**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	863.047	1.051.190	1.096.200	1.128.700	1.161.200	1.193.700
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*						
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*669.926*	*814.740*	*835.000*	*860.000*	*885.000*	*910.000*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*52.757*	*66.880*	*84.000*	*86.500*	*89.000*	*91.500*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*140.273*	*169.370*	*177.000*	*182.000*	*187.000*	*192.000*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.128	38.310	43.910	32.710	32.710	32.710
7221000	*Heizung*	*8.820*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7222000	*Strom*	*4.686*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7223000	*Wasser*	*343*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
7224000	*Abwasser*	*257*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
7231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*350*	*5.000*	*12.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*314*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
7232000	*Reinigung*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*623*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*2.347*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*			*1.800*	*600*	*600*	*600*
7245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst*	*4.831*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7249000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*5.955*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*1.603*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.379	4.440	9.890	6.890	6.890	6.890
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*175*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*180*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*316*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
7624100	*Laufende Lizenzauszahlungen*			*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7624400	*Unterhaltung Hardware*						
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7629000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*41.741*					
7631000	*Büromaterial*	*31*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*808*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
7641100	*Gebäudeversicherungen*	*255*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7641400	*Unfallversicherungen*	*312*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
7649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7681000	*Grundsteuer*	*560*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**937.554**	**1.093.940**	**1.150.000**	**1.168.300**	**1.200.800**	**1.233.300**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 426.223**	**- 554.538**	**- 631.598**	**- 649.898**	**- 677.398**	**- 704.898**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 426.223**	**- 554.538**	**- 631.598**	**- 649.898**	**- 677.398**	**- 704.898**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 426.223**	**- 554.538**	**- 631.598**	**- 649.898**	**- 677.398**	**- 704.898**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 426.223**	**- 558.538**	**- 635.598**	**- 653.898**	**- 681.398**	**- 708.898**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	**Förderung von Einrichtungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.218	24.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*20.218*	*24.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.268**	**26.000**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.126	26.000	16.000	12.000	3.000	3.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.875*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*20.250*	*24.000*	*14.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*5.312*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.438**	**41.000**	**31.000**	**27.000**	**18.000**	**18.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.218	24.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*20.218*	*24.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	*50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.268**	**26.000**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.126	26.000	16.000	12.000	3.000	3.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*1.875*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*20.250*	*24.000*	*14.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	*5.312*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.438**	**41.000**	**31.000**	**27.000**	**18.000**	**18.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.169**	**- 15.000**	**- 17.000**	**- 15.000**	**- 6.000**	**- 6.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	**Kulturförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*852*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**852**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.913*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.694*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E11	Abschreibungen	135	41				
5322000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*135*	*41*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.742**	**23.041**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.890**	**- 7.241**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.890**	**- 7.241**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.890**	**- 7.241**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*1.102*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.102**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2.867*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*2.548*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.414**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.312**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.312**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.312**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**
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**	**- 4.312**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	**Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	519					
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*220*					
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*299*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82					
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**437**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**437**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**437**					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82					
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*82*					
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82**					
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**	**- 82**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.524	205.500	211.500	221.500	226.500	236.000
4212000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*	*500*	*500*	*500*	*5.000*
4213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*6.322*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*	*8.719*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*5.483*	*8.000*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4232000	*SGB XII, örtlicher Träger*		*189.000*	*198.000*	*205.000*	*210.000*	*215.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.680	485	1.470	1.870	1.870	1.870
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*60*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*529*	*105*	*105*	*120*	*120*	*120*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.323*	*380*	*160*	*575*	*575*	*575*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*275*		*215*	*120*	*120*	*120*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*494*		*990*	*1.055*	*1.055*	*1.055*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.204**	**227.986**	**234.971**	**245.371**	**250.371**	**259.871**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.188	117.860	119.610	123.085	126.560	130.035

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.911*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*77.926*	*84.240*	*85.000*	*87.500*	*90.000*	*92.500*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.166*	*6.720*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*16.346*	*17.670*	*18.000*	*18.540*	*19.080*	*19.620*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*608*	*105*	*120*	*120*	*120*	*120*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*277*	*215*	*120*	*120*	*120*	*120*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*821*	*160*	*575*	*575*	*575*	*575*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*677*	*990*	*1.055*	*1.055*	*1.055*	*1.055*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.209	257.500	267.500	270.500	277.500	280.500
5533000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*206.852*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*235.000*	*235.000*
5534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*25.357*	*37.000*	*37.000*	*40.000*	*42.000*	*45.000*
5534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.196	50	50	50	50	50
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*274*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5655100	*Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung*	*1.923*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.593**	**375.410**	**387.160**	**393.635**	**404.110**	**410.585**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.389**	**- 147.424**	**- 152.189**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 321.389**	**- 147.424**	**- 152.189**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 321.389**	**- 147.424**	**- 152.189**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	173.910	205.500	211.500	221.500	226.500	236.000
6212000	*"Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"*		*500*	*500*	*500*	*500*	*5.000*
6213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*6.549*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*	*8.947*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*5.809*	*8.000*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6232000	*SGB XII, örtlicher Träger*	*152.606*	*189.000*	*198.000*	*205.000*	*210.000*	*215.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.910**	**227.501**	**233.501**	**243.501**	**248.501**	**258.001**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.833	116.390	117.740	121.215	124.690	128.165
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.939*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*77.926*	*84.240*	*85.000*	*87.500*	*90.000*	*92.500*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*6.166*	*6.720*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*16.346*	*17.670*	*18.000*	*18.540*	*19.080*	*19.620*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	231.615	257.500	267.500	270.500	277.500	280.500
7533000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*206.349*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*235.000*	*235.000*
7534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*25.265*	*37.000*	*37.000*	*40.000*	*42.000*	*45.000*
7534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	274	50	50	50	50	50
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*274*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**339.721**	**373.940**	**385.290**	**391.765**	**402.240**	**408.715**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.811**	**- 146.439**	**- 151.789**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.811**	**- 146.439**	**- 151.789**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.811**	**- 146.439**	**- 151.789**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**
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**	**- 165.811**	**- 146.439**	**- 151.789**	**- 148.264**	**- 153.739**	**- 150.714**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	**Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	680.708	1.140.200	1.409.500	1.474.500	1.588.500	1.626.500
4212000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*3.183*	*4.000*	*5.000*	*6.000*	*70.000*	*8.000*
4213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*	*4.240*	*6.000*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*37.630*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4232000	*SGB XII, örtlicher Träger*	*635.654*	*1.121.000*	*1.389.000*	*1.450.000*	*1.500.000*	*1.600.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.157	245	1.285	670	670	670
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*793*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*529*	*105*	*105*	*120*	*120*	*120*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*460*	*140*	*145*	*150*	*150*	*150*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*275*		*215*	*120*	*120*	*120*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*100*		*820*	*280*	*280*	*280*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**682.865**	**1.140.446**	**1.410.786**	**1.475.171**	**1.589.171**	**1.627.171**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.869	41.605	36.820	37.910	39.000	40.090
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.911*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*19.782*	*25.240*	*21.680*	*22.330*	*22.980*	*23.630*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.550*	*1.980*	*1.700*	*1.755*	*1.810*	*1.865*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.198*	*5.340*	*4.730*	*4.880*	*5.030*	*5.180*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*608*	*105*	*120*	*120*	*120*	*120*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*277*	*215*	*120*	*120*	*120*	*120*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*797*	*145*	*150*	*150*	*150*	*150*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*290*	*820*	*280*	*280*	*280*	*280*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.145.092	1.140.200	1.410.200	1.462.200	1.514.200	1.566.200
5534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.033.670*	*1.020.000*	*1.250.000*	*1.300.000*	*1.350.000*	*1.400.000*
5534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*111.422*	*120.000*	*160.000*	*162.000*	*164.000*	*166.000*
5534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179.963**	**1.183.855**	**1.449.070**	**1.502.160**	**1.555.250**	**1.608.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 497.098**	**- 43.409**	**- 38.284**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 497.098**	**- 43.409**	**- 38.284**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 497.098**	**- 43.409**	**- 38.284**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.048.472	1.140.200	1.409.500	1.474.500	1.588.500	1.626.500
6212000	*"Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*3.183*	*4.000*	*5.000*	*6.000*	*70.000*	*8.000*
6213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*	*4.240*	*6.000*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*12.621*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6232000	*SGB XII, örtlicher Träger*	*1.028.427*	*1.121.000*	*1.389.000*	*1.450.000*	*1.500.000*	*1.600.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.472**	**1.140.201**	**1.409.501**	**1.474.501**	**1.588.501**	**1.626.501**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.925	40.320	36.150	37.240	38.330	39.420
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.939*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*19.782*	*25.240*	*21.680*	*22.330*	*22.980*	*23.630*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.550*	*1.980*	*1.700*	*1.755*	*1.810*	*1.865*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.198*	*5.340*	*4.730*	*4.880*	*5.030*	*5.180*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.147.791	1.140.200	1.410.200	1.462.200	1.514.200	1.566.200
7534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.035.173*	*1.020.000*	*1.250.000*	*1.300.000*	*1.350.000*	*1.400.000*
7534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*112.618*	*120.000*	*160.000*	*162.000*	*164.000*	*166.000*
7534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2	50	50	50	50	50
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.180.718**	**1.182.570**	**1.448.400**	**1.501.490**	**1.554.580**	**1.607.670**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.247**	**- 42.369**	**- 38.899**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.247**	**- 42.369**	**- 38.899**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.247**	**- 42.369**	**- 38.899**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**
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**	**- 132.247**	**- 42.369**	**- 38.899**	**- 26.989**	**33.921**	**18.831**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	196.597	377.100	353.500	368.800	399.000	419.300
4212000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*		*3.000*	*3.000*	*3.300*	*3.500*	*3.800*
4213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*2.921*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4232000	*SGB XII, örtlicher Träger*	*193.676*	*368.600*	*345.000*	*360.000*	*390.000*	*410.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.053	165	750	435	435	435
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*529*	*105*	*105*	*120*	*120*	*120*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*205*	*60*	*65*	*70*	*70*	*70*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*275*		*215*	*120*	*120*	*120*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*45*		*365*	*125*	*125*	*125*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.650**	**377.266**	**354.251**	**369.236**	**399.436**	**419.736**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.082	22.990	20.970	21.590	22.210	22.830
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.911*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*8.792*	*11.220*	*9.640*	*9.930*	*10.220*	*10.510*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*						
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*689*	*880*	*755*	*780*	*805*	*830*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.866*	*2.380*	*2.100*	*2.170*	*2.240*	*2.310*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*608*	*105*	*120*	*120*	*120*	*120*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*277*	*215*	*120*	*120*	*120*	*120*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*354*	*65*	*70*	*70*	*70*	*70*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*129*	*365*	*125*	*125*	*125*	*125*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	343.284	353.100	393.100	405.100	421.100	435.100
5534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*314.432*	*320.000*	*360.000*	*370.000*	*385.000*	*397.000*
5534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*28.852*	*33.000*	*33.000*	*35.000*	*36.000*	*38.000*
5534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**363.369**	**378.140**	**416.120**	**428.740**	**445.360**	**459.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.718**	**- 874**	**- 61.869**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.718**	**- 874**	**- 61.869**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 165.718**	**- 874**	**- 61.869**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	331.230	377.100	353.500	368.800	399.000	419.300
6212000	*"Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6213000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*		*3.000*	*3.000*	*3.300*	*3.500*	*3.800*
6213001	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*3.041*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6232000	*SGB XII, örtlicher Träger*	*328.189*	*368.600*	*345.000*	*360.000*	*390.000*	*410.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**331.230**	**377.101**	**353.501**	**368.801**	**399.001**	**419.301**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.742	22.240	20.535	21.155	21.775	22.395
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.939*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*8.792*	*11.220*	*9.640*	*9.930*	*10.220*	*10.510*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*689*	*880*	*755*	*780*	*805*	*830*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.866*	*2.380*	*2.100*	*2.170*	*2.240*	*2.310*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	343.109	353.100	393.100	405.100	421.100	435.100
7534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*313.561*	*320.000*	*360.000*	*370.000*	*385.000*	*397.000*
7534001	*Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung*	*29.548*	*33.000*	*33.000*	*35.000*	*36.000*	*38.000*
7534002	*Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2	50	50	50	50	50
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**361.853**	**377.390**	**415.685**	**428.305**	**444.925**	**459.545**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.622**	**- 289**	**- 62.184**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.622**	**- 289**	**- 62.184**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.622**	**- 289**	**- 62.184**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**
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**	**- 30.622**	**- 289**	**- 62.184**	**- 59.504**	**- 45.924**	**- 40.244**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	**§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4232000	*SGB XII, örtlicher Träger*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	835	115	355	270	270	270
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*529*	*105*	*105*	*120*	*120*	*120*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*26*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*275*		*215*	*120*	*120*	*120*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*6*		*25*	*20*	*20*	*20*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**835**	**7.616**	**7.856**	**7.771**	**7.771**	**7.771**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.732	9.945	9.980	10.275	10.570	10.865
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.911*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*1.099*	*1.410*	*1.205*	*1.250*	*1.295*	*1.340*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*86*	*120*	*95*	*100*	*105*	*110*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*233*	*300*	*270*	*280*	*290*	*300*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*608*	*105*	*120*	*120*	*120*	*120*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*277*	*215*	*120*	*120*	*120*	*120*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*44*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*16*	*25*	*20*	*20*	*20*	*20*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.406	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*3.406*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.139**	**17.495**	**17.530**	**17.825**	**18.120**	**18.415**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.304**	**- 9.879**	**- 9.674**	**- 10.054**	**- 10.349**	**- 10.644**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.304**	**- 9.879**	**- 9.674**	**- 10.054**	**- 10.349**	**- 10.644**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 12.304**	**- 9.879**	**- 9.674**	**- 10.054**	**- 10.349**	**- 10.644**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6232000	*SGB XII, örtlicher Träger*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.501**	**7.501**	**7.501**	**7.501**	**7.501**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.814	9.590	9.710	10.005	10.300	10.595
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*5.939*	*6.110*	*6.480*	*6.670*	*6.860*	*7.050*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*1.099*	*1.410*	*1.205*	*1.250*	*1.295*	*1.340*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*1.456*	*1.550*	*1.460*	*1.505*	*1.550*	*1.595*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*86*	*120*	*95*	*100*	*105*	*110*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*233*	*300*	*270*	*280*	*290*	*300*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.406	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7534000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*3.406*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2	50	50	50	50	50
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.221**	**17.140**	**17.260**	**17.555**	**17.850**	**18.145**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.221**	**- 9.639**	**- 9.759**	**- 10.054**	**- 10.349**	**- 10.644**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.221	- 9.639	- 9.759	- 10.054	- 10.349	- 10.644
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.221	- 9.639	- 9.759	- 10.054	- 10.349	- 10.644
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	- 12.221	- 9.639	- 9.759	- 10.054	- 10.349	- 10.644

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1	1	1	1	1
4211400	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	924	490	470	410	410	410
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*329*	*100*	*65*	*75*	*75*	*75*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*178*	*90*	*95*	*100*	*100*	*100*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*190*	*70*	*65*	*75*	*75*	*75*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*227*	*230*	*245*	*160*	*160*	*160*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**924**	**492**	**472**	**412**	**412**	**412**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.563	23.200	23.365	24.075	24.785	25.495
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*3.702*	*3.830*	*4.050*	*4.170*	*4.290*	*4.410*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*13.153*	*14.160*	*14.070*	*14.500*	*14.930*	*15.360*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*						
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*895*	*960*	*895*	*925*	*955*	*985*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.042*	*1.130*	*1.130*	*1.170*	*1.210*	*1.250*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*2.451*	*2.550*	*2.710*	*2.800*	*2.890*	*2.980*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*376*	*65*	*75*	*75*	*75*	*75*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*191*	*65*	*75*	*75*	*75*	*75*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*472*	*95*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	*280*	*245*	*160*	*160*	*160*	*160*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.380	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
	5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	*171.380*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.958**	**275.000**	**275.165**	**275.875**	**276.585**	**277.295**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.034**	**- 274.508**	**- 274.693**	**- 275.463**	**- 276.173**	**- 276.883**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 193.034**	**- 274.508**	**- 274.693**	**- 275.463**	**- 276.173**	**- 276.883**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 193.034**	**- 274.508**	**- 274.693**	**- 275.463**	**- 276.173**	**- 276.883**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		1	1	1	1	1
	6211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.260	22.730	22.955	23.665	24.375	25.085
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	*3.719*	*3.830*	*4.050*	*4.170*	*4.290*	*4.410*
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	7022000 Vergütung Beschäftigte	*13.153*	*14.160*	*14.070*	*14.500*	*14.930*	*15.360*
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	*895*	*960*	*895*	*925*	*955*	*985*
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	*1.042*	*1.130*	*1.130*	*1.170*	*1.210*	*1.250*
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	*2.451*	*2.550*	*2.710*	*2.800*	*2.890*	*2.980*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	171.380	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
	7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	7521000 an Landkreise	*171.380*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.656**	**274.530**	**274.755**	**275.465**	**276.175**	**276.885**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.656	- 274.528	- 274.753	- 275.463	- 276.173	- 276.883
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.656	- 274.528	- 274.753	- 275.463	- 276.173	- 276.883
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.656	- 274.528	- 274.753	- 275.463	- 276.173	- 276.883
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	- 192.656	- 274.528	- 274.753	- 275.463	- 276.173	- 276.883

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.347.841	1.945.000	2.235.000	2.225.000	2.228.000	2.230.000
4214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*20.702*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4239000	*Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)*	*41.786*	*35.000*	*35.000*	*15.000*	*18.000*	*20.000*
4239200	*Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)*	*1.285.352*	*1.900.000*	*2.190.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.839	720.001	820.001	830.001	840.001	850.001
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*20.473*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*656.366*	*700.000*	*800.000*	*810.000*	*820.000*	*830.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.296	9.620	10.750	9.410	9.410	9.410
4627000	*Versicherungserstattungen*	*3.817*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*5.444*					
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*3.015*		*565*	*655*	*655*	*655*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*3.098*	*1.100*	*1.140*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*626*		*1.125*	*655*	*655*	*655*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.296*	*3.520*	*2.920*	*1.910*	*1.910*	*1.910*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.042.976**	**2.674.621**	**3.065.751**	**3.064.411**	**3.077.411**	**3.089.411**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.323	266.850	281.230	289.520	297.810	306.100
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*32.458*	*33.350*	*36.090*	*37.150*	*38.210*	*39.270*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*153.536*	*175.680*	*177.300*	*182.620*	*187.940*	*193.260*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*8.840*		*9.200*	*9.480*	*9.760*	*10.040*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.161*	*14.030*	*14.180*	*14.610*	*15.040*	*15.470*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*32.753*	*37.840*	*39.850*	*41.050*	*42.250*	*43.450*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*3.574*	*565*	*655*	*655*	*655*	*655*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*651*	*1.125*	*655*	*655*	*655*	*655*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.401*	*1.140*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.949*	*2.920*	*1.910*	*1.910*	*1.910*	*1.910*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*515*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5291002	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)*	*707*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.124.223	2.670.000	3.060.000	3.095.000	3.035.000	3.145.000
5581000	*Leistungen nach dem AsylbLG*	*679.299*	*680.000*	*1.050.000*	*1.070.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
5581001	*Leistungen nach dem AsylblG §2*	*105.570*	*140.000*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
5581002	*Leistungen nach dem AsylblG - Miete*	*1.339.354*	*1.355.000*	*1.480.000*	*1.480.000*	*1.480.000*	*1.480.000*
5581003	*Leistungen nach dem AsylblG - Versorger*		*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5581004	*Leistungen nach dem AsylblG - Erstausstattung Wohnungen*		*30.000*	*45.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*
5581005	*Leistungen nach dem AsylblG - Arbeitsmittel*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5581006	*Leistungen nach dem AsylblG - Unterhaltungskosten*		*150.000*	*90.000*	*95.000*	*10.000*	*105.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81	350	900	900	900	900
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250*	*800*	*800*	*800*	*800*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.376.849**	**2.942.200**	**3.347.130**	**3.390.420**	**3.338.710**	**3.457.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 333.873**	**- 267.579**	**- 281.379**	**- 326.009**	**- 261.299**	**- 367.589**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 333.873**	**- 267.579**	**- 281.379**	**- 326.009**	**- 261.299**	**- 367.589**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 333.873**	**- 267.579**	**- 281.379**	**- 326.009**	**- 261.299**	**- 367.589**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.362.078	1.945.000	2.235.000	2.225.000	2.228.000	2.230.000
6214000	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII*	*21.468*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6239000	*Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)*	*42.117*	*35.000*	*35.000*	*15.000*	*18.000*	*20.000*
6239200	*Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)*	*1.298.493*	*1.900.000*	*2.190.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.315	720.001	820.001	830.001	840.001	850.001
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
6424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*20.771*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
6425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*651.544*	*700.000*	*800.000*	*810.000*	*820.000*	*830.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6627000	*Versicherungserstattungen*	*3.817*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
6629000	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.038.210**	**2.670.001**	**3.060.001**	**3.060.001**	**3.073.001**	**3.085.001**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.923	261.100	276.820	285.110	293.400	301.690
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*32.633*	*33.350*	*36.090*	*37.150*	*38.210*	*39.270*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*153.536*	*175.680*	*177.300*	*182.620*	*187.940*	*193.260*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*8.840*		*9.200*	*9.480*	*9.760*	*10.040*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*12.161*	*14.030*	*14.180*	*14.610*	*15.040*	*15.470*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*32.753*	*37.840*	*39.850*	*41.050*	*42.250*	*43.450*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*515*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7291002	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)*	*707*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.119.265	2.670.000	3.060.000	3.095.000	3.035.000	3.145.000
7581000	*Leistungen nach dem AsylbLG*	*700.610*	*680.000*	*1.050.000*	*1.070.000*	*1.090.000*	*1.100.000*
7581001	*Leistungen nach dem AsylblG §2*	*100.407*	*140.000*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
7581002	*Leistungen nach dem AsylblG-Miete,NK für Mietobjekte*	*1.318.248*	*1.355.000*	*1.480.000*	*1.480.000*	*1.480.000*	*1.480.000*
7581003	*Leistungen nach dem AsylblG - Versorger*		*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
7581004	*Leistungen nach dem AsylblG - Erstausstattung Wohnungen*		*30.000*	*45.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*
7581005	*Leistungen nach dem AsylblG - Miete*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7581006	*Leistungen nach dem AsylblG - Unterhaltungskosten*		*150.000*	*90.000*	*95.000*	*10.000*	*105.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81	350	900	900	900	900
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250*	*800*	*800*	*800*	*800*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.360.491**	**2.936.450**	**3.342.720**	**3.386.010**	**3.334.300**	**3.452.590**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 322.281**	**- 266.449**	**- 282.719**	**- 326.009**	**- 261.299**	**- 367.589**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 322.281**	**- 266.449**	**- 282.719**	**- 326.009**	**- 261.299**	**- 367.589**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.281	- 266.449	- 282.719	- 326.009	- 261.299	- 367.589
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	- 322.281	- 266.449	- 282.719	- 326.009	- 261.299	- 367.589

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	*8.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.000**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.000**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.000**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.500**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.500
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	*16.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.000**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.300**	**- 8.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.000	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.000	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.000	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36312	**Schulsozialarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII, Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:

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	232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*214*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 232**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 232**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 232**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7291000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*165*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7292000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 183**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 183**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	**Beratungsstelle - Reling**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.044	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
4424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*109.293*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*86.251*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*7.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.692	5.130	6.945	4.140	4.140	4.140
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*329*	*100*	*65*	*75*	*75*	*75*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.740*	*1.050*	*1.145*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*190*	*70*	*65*	*75*	*75*	*75*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*2.433*	*3.910*	*5.670*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.737**	**70.631**	**72.446**	**69.641**	**69.641**	**69.641**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.422	213.745	211.385	217.615	223.845	230.075
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*3.703*	*3.830*	*4.050*	*4.170*	*4.290*	*4.410*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*162.672*	*156.090*	*155.090*	*159.750*	*164.410*	*169.070*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*895*	*900*	*895*	*925*	*955*	*985*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*13.615*	*12.470*	*12.400*	*12.780*	*13.160*	*13.540*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*36.372*	*33.310*	*34.610*	*35.650*	*36.690*	*37.730*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*376*	*65*	*75*	*75*	*75*	*75*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*191*	*65*	*75*	*75*	*75*	*75*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.939*	*1.145*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*2.658*	*5.670*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*130*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*111*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.366	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.770*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*330*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*			*500*	*500*	*500*	*500*
5631000	*Büromaterial*	*283*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*983*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.029**	**222.345**	**219.985**	**226.215**	**232.445**	**238.675**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.292**	**- 151.714**	**- 147.539**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.292**	**- 151.714**	**- 147.539**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 20.292**	**- 151.714**	**- 147.539**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.424	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
6424204	*Personalkostenerstattung vom Land*	*99.144*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
6424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*61.780*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*7.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.424**	**65.501**	**65.501**	**65.501**	**65.501**	**65.501**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.274	206.800	207.245	213.475	219.705	225.935
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*3.720*	*3.830*	*4.050*	*4.170*	*4.290*	*4.410*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*162.672*	*156.090*	*155.090*	*159.750*	*164.410*	*169.070*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*895*	*900*	*895*	*925*	*955*	*985*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*13.615*	*12.470*	*12.400*	*12.780*	*13.160*	*13.540*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*36.372*	*33.310*	*34.610*	*35.650*	*36.690*	*37.730*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
7237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7238000	*Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände*	*130*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7238002	*Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*111*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.433	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.770*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*330*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*			*500*	*500*	*500*	*500*
7631000	*Büromaterial*	*283*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
7634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.050*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222.948**	**215.400**	**215.845**	**222.075**	**228.305**	**234.535**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.524**	**- 149.899**	**- 150.344**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.524**	**- 149.899**	**- 150.344**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.524**	**- 149.899**	**- 150.344**	**- 156.574**	**- 162.804**	**- 169.034**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857101	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.524**	**- 151.899**	**- 152.344**	**- 158.574**	**- 164.804**	**- 171.034**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt 9
Rechtliche Angelegenheiten/
Frau Hauschild

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	3	3	3	3	3
E7	Sonstige laufende Erträge	8.355	6.050	4.725	4.770	4.770	4.770
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.064**	**6.053**	**4.728**	**4.773**	**4.773**	**4.773**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.269	227.346	244.801	252.001	259.201	266.401
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214	5.250	4.400	4.400	4.400	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231.482**	**232.596**	**249.201**	**256.401**	**263.601**	**270.401**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.418**	**- 226.543**	**- 244.473**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 221.418**	**- 226.543**	**- 244.473**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 221.418**	**- 226.543**	**- 244.473**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	3	3	3	3	3
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.232	222.621	240.031	247.231	254.431	261.631
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	218	5.250	4.400	4.400	4.400	4.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.450**	**227.871**	**244.431**	**251.631**	**258.831**	**265.631**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 207.874**	**- 227.868**	**- 244.428**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 207.874**	**- 227.868**	**- 244.428**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 207.874**	**- 227.868**	**- 244.428**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**
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**	**- 207.874**	**- 227.868**	**- 244.428**	**- 251.628**	**- 258.828**	**- 265.628**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11458	**Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	1	1	1	1	1
4424404	*Personalkostenerstattung von Zweckverbänden*	*1.710*					
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.430	1.450	715	1.800	1.800	1.800
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*				*350*	*350*	*350*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*1.007*	*400*	*190*	*410*	*410*	*410*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*				*350*	*350*	*350*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*423*	*1.050*	*525*	*690*	*690*	*690*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.140**	**1.451**	**716**	**1.801**	**1.801**	**1.801**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.387	54.596	94.011	96.771	99.531	102.291
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*		*19.000*	*18.720*	*19.270*	*19.820*	*20.370*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*25.711*	*27.420*	*53.010*	*54.600*	*56.190*	*57.780*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*	*37.058*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*			*5.010*	*5.160*	*5.310*	*5.460*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.033*	*2.190*	*4.240*	*4.370*	*4.500*	*4.630*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.048*	*5.270*	*11.230*	*11.570*	*11.910*	*12.250*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*			*350*	*350*	*350*	*350*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*			*350*	*350*	*350*	*350*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.372*	*190*	*410*	*410*	*410*	*410*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.165*	*525*	*690*	*690*	*690*	*690*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	2.100	2.600	2.600	2.600	2.300
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*200*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.587**	**56.696**	**96.611**	**99.371**	**102.131**	**104.591**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.447**	**- 55.245**	**- 95.895**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.447**	**- 55.245**	**- 95.895**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 69.447**	**- 55.245**	**- 95.895**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	1	1	1	1	1
6424404	*Personalkostenerstattung von Zweckverbänden*	*575*					
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.396	53.881	92.211	94.971	97.731	100.491
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*		*19.000*	*18.720*	*19.270*	*19.820*	*20.370*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*25.711*	*27.420*	*53.010*	*54.600*	*56.190*	*57.780*
7029900	*Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen*	*30.604*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*			*5.010*	*5.160*	*5.310*	*5.460*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.033*	*2.190*	*4.240*	*4.370*	*4.500*	*4.630*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.048*	*5.270*	*11.230*	*11.570*	*11.910*	*12.250*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	2.100	2.600	2.600	2.600	2.300
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*200*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.596**	**55.981**	**94.811**	**97.571**	**100.331**	**102.791**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.021**	**- 55.980**	**- 94.810**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.021**	**- 55.980**	**- 94.810**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.021**	**- 55.980**	**- 94.810**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**
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**	**- 63.021**	**- 55.980**	**- 94.810**	**- 97.570**	**- 100.330**	**- 102.790**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11810	**Rechnungsprüfung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetze, Gemeindehaushaltsverordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.048	2.460	1.935	1.770	1.770	1.770
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*1.309*	*500*	*570*	*340*	*340*	*340*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*977*	*400*	*180*	*410*	*410*	*410*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*351*	*520*	*675*	*340*	*340*	*340*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*411*	*1.040*	*510*	*680*	*680*	*680*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.048**	**2.461**	**1.936**	**1.771**	**1.771**	**1.771**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.399	92.795	92.440	95.160	97.880	100.600
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*31.086*	*51.220*	*18.160*	*18.690*	*19.220*	*19.750*
5021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*24.955*	*26.610*	*52.200*	*53.770*	*55.340*	*56.910*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*7.860*	*5.600*	*4.870*	*5.020*	*5.170*	*5.320*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.974*	*2.120*	*4.170*	*4.300*	*4.430*	*4.560*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.900*	*5.110*	*11.070*	*11.410*	*11.750*	*12.090*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*3.865*	*570*	*340*	*340*	*340*	*340*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*298*	*675*	*340*	*340*	*340*	*340*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.332*	*180*	*410*	*410*	*410*	*410*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.131*	*510*	*680*	*680*	*680*	*680*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14	350	300	300	300	200
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.413**	**93.145**	**92.740**	**95.460**	**98.180**	**100.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.365**	**- 90.684**	**- 90.804**	**- 93.689**	**- 96.409**	**- 99.029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.365**	**- 90.684**	**- 90.804**	**- 93.689**	**- 96.409**	**- 99.029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 74.365**	**- 90.684**	**- 90.804**	**- 93.689**	**- 96.409**	**- 99.029**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.583	90.860	90.670	93.390	96.110	98.830
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*31.896*	*51.220*	*18.160*	*18.690*	*19.220*	*19.750*
7021001	*Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*24.955*	*26.610*	*52.200*	*53.770*	*55.340*	*56.910*
7022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*7.860*	*5.600*	*4.870*	*5.020*	*5.170*	*5.320*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.974*	*2.120*	*4.170*	*4.300*	*4.430*	*4.560*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.900*	*5.110*	*11.070*	*11.410*	*11.750*	*12.090*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18	350	300	300	300	200
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.601**	**91.210**	**90.970**	**93.690**	**96.410**	**99.030**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.601**	**- 91.209**	**- 90.969**	**- 93.689**	**- 96.409**	**- 99.029**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.601**	**- 91.209**	**- 90.969**	**- 93.689**	**- 96.409**	**- 99.029**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.601	- 91.209	- 90.969	- 93.689	- 96.409	- 99.029
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	- 71.601	- 91.209	- 90.969	- 93.689	- 96.409	- 99.029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	**Rechtliche Angelegenheiten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes- und Landesrecht, Erlasse, Rechtsverordnungen etc.)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.877	2.140	2.075	1.200	1.200	1.200
4661401	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte*	*1.963*	*700*	*615*	*340*	*340*	*340*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*977*	*200*	*180*	*190*	*190*	*190*
4661403	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte*	*527*	*770*	*770*	*340*	*340*	*340*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*411*	*470*	*510*	*330*	*330*	*330*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.877**	**2.141**	**2.076**	**1.201**	**1.201**	**1.201**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.483	79.955	58.350	60.070	61.790	63.510
5021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*33.563*	*34.040*	*18.160*	*18.690*	*19.220*	*19.750*
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*24.955*	*26.610*	*26.610*	*27.410*	*28.210*	*29.010*
5031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*7.757*	*10.000*	*4.870*	*5.020*	*5.170*	*5.320*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.974*	*2.120*	*2.130*	*2.200*	*2.270*	*2.340*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.900*	*5.110*	*5.380*	*5.550*	*5.720*	*5.890*
5081000	*Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte*	*5.485*	*615*	*340*	*340*	*340*	*340*
5081001	*Rückstellungen für Überstunden Beamte*	*388*	*770*	*340*	*340*	*340*	*340*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.332*	*180*	*190*	*190*	*190*	*190*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*1.131*	*510*	*330*	*330*	*330*	*330*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.483**	**82.755**	**59.850**	**61.570**	**63.290**	**65.010**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.605**	**- 80.614**	**- 57.774**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.605**	**- 80.614**	**- 57.774**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 77.605**	**- 80.614**	**- 57.774**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.252	77.880	57.150	58.870	60.590	62.310
7021000	*Dienstbezüge - Beamte*	*33.668*	*34.040*	*18.160*	*18.690*	*19.220*	*19.750*
7022000	*Vergütung Beschäftigte*	*24.955*	*26.610*	*26.610*	*27.410*	*28.210*	*29.010*
7031000	*Beiträge Versorgungskasse - Beamte*	*7.757*	*10.000*	*4.870*	*5.020*	*5.170*	*5.320*
7032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.974*	*2.120*	*2.130*	*2.200*	*2.270*	*2.340*
7042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.900*	*5.110*	*5.380*	*5.550*	*5.720*	*5.890*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7612000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
7613000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
7625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.252**	**80.680**	**58.650**	**60.370**	**62.090**	**63.810**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.252**	**- 80.679**	**- 58.649**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.252**	**- 80.679**	**- 58.649**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.252**	**- 80.679**	**- 58.649**	**- 60.369**	**- 62.089**	**- 63.809**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.252	- 80.679	- 58.649	- 60.369	- 62.089	- 63.809

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	5.760.000	1.785.000	1.425.000	
Summe	**5.760.000**	**1.785.000**	**1.425.000**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**4.280.847**		**4.282.659**	

Übersicht Veranschlagung Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029	
11410.164.7852300 Umbau Mieträume und Bürgerbüro Auszahlung Baumaßnahme	200.000 €	150.000 €		Ende 2026 soll der Mietvertrag für die Mieträume der MVB auslaufen. Sodann werden diese Räume und das Bürgerbüro umgebaut. Die Aufträge sollen in 2026 vergeben werden, sodass in 2027 umgebaut werden kann.
11410.164.7856000 Umbau Mieträume und Bürgerbüro Auszahlung tech. Anlagen	50.000 €	25.000 €		
11410.165.7856000 Anschaffung weiterer Kassenautomat	50.000 €			
424501537852300 Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Umkleidebereich	1.200.000 €			Eine Beauftragung soll in 2026 stattfinden.
12600.35.7841000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	95.000 €			Baumaßnahme über mehrer Jahre. Muss vollständig finanziert sein.
12600.35.7852300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	600.000 €			Baumaßnahme über mehrer Jahre. Muss vollständig finanziert sein.
12600.114.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim	345.000 €			Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.
12600.116.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim	170.000 €			Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.
12600.123.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1	130.000 €	120.000 €		Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.
12600.141.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim	345.000 €			Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.
12600.158.7852300 Installation Notstromeinspeisung	100.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
126001597856000 Brand-/Einbruchmeldeanlage	100.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
12600.167.7856000 Löschfahrzeug Ober-Olm		200.000 €	375.000 €	Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.

	2027	2028	2029	
12600.168.7856000 Mannschaftstransportfahrzeug Sörgenloch		120.000 €		Gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan soll in 2026 das Fahrzeug bestellt werden. Rechnungsbetrag wird zwischen 30 und 36 Monaten nach Beauftragung fällig.
12800.1.7856000 Notstromerzeuger im Falle eines Stromausfalles	55.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
21110.132.7852300 Neubau Mensa - GS Essenheim	450.000 €	50.000 €		Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
21110.170.7852300 Außengelände Mensa GS Essenheim	270.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
21110.175.7856000 Photovoltaikanlage auf der Mensa GS Essenheim	200.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
21150.157.7852300 2. Baulicher Rettungsweg GS Ober-Olm	150.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
21180.162.7852300 Umsetzung 2. baulicher Rettungsweg	200.000 €			Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und muss vollständig finanziert sein.
24300.160.7852300 Neubau Anwesen Ritsch	1.050.000 €	1.120.000 €	1.050.000 €	Die Maßnahme muss vollständig finaziert sein; daher ist eine VE erforderlich.
	5.760.000 €	1.785.000 €	1.425.000 €	
		8.970.000 €		

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Berechnung
Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2026

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2025)	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2,4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe						
	Personen	EUR											EUR			
1	*2*	*3*	*4a*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Essenheim	**3.503**	**0**	**0**	**27.504**	**591.112**	**293.913**	**59.054**	**2.904.116**	**328.441**	**4.204.140**	**1.502.980**	35,75%	605.416	0	0	390
Differenz zum VJ	*-54*	*-110.551*	*0*	*-3.901*	*158.169*	*-3.587*	*2.627*	*222.109*	*-20.793*	*244.073*	*87.257*					
Jugenheim	**1.712**	**0**	**0**	**14.735**	**264.255**	**338.048**	**85.428**	**1.247.652**	**141.103**	**2.091.221**	**747.611**	35,75%	0	703.545	0	1.850
Differenz zum VJ	*10*	*-16.743*	*0*	*-4.295*	*75.237*	*58.143*	*-2.992*	*92.318*	*-9.329*	*192.339*	*68.761*					
Klein-Winternheim	**3.731**	**0**	**0**	**11.678**	**660.505**	**3.473.791**	**371.928**	**3.050.524**	**344.999**	**7.913.425**	**2.829.049**	35,75%	3.396.793	0	0	293.156
Differenz zum VJ	*-2*	*0*	*0*	*-5.147*	*97.232*	*664.732*	*42.786*	*229.210*	*-22.364*	*1.006.449*	*359.806*					
Nieder-Olm	**10.466**	**0**	**0**	**20.831**	**1.973.349**	**10.289.435**	**740.395**	**7.961.681**	**900.427**	**21.886.118**	**7.824.287**	35,75%	7.083.717	212.042	0	-4.626.316
Differenz zum VJ	*41*	*0*	*0*	*-7.518*	*-158.206*	*324.555*	*36.069*	*630.830*	*-54.206*	*771.524*	*275.820*					
Ober-Olm	**4.684**	**0**	**0**	**24.985**	**676.594**	**763.447**	**85.771**	**3.456.035**	**390.860**	**5.397.692**	**1.929.674**	35,75%	0	1.449.956	0	267.417
Differenz zum VJ	*34*	*-24.063*	*0*	*-10.502*	*137.087*	*-152.056*	*8.814*	*271.884*	*-23.779*	*207.385*	*74.140*					
Sörgenloch	**1.296**	**0**	**0**	**4.395**	**216.365**	**169.357**	**38.761**	**939.747**	**106.281**	**1.474.906**	**527.278**	35,75%	336.062	0	0	-47.592
Differenz zum VJ	*42*	*-76.820*	*0*	*-2.029*	*43.078*	*60.067*	*-390*	*66.518*	*-7.412*	*83.012*	*29.676*					
Stadecken-Elsheim	**5.033**	**0**	**0**	**43.267**	**790.640**	**1.243.214**	**87.821**	**3.974.239**	**449.467**	**6.588.648**	**2.355.441**	35,75%	782.623	2.867.634	0	17.674
Differenz zum VJ	*47*	*0*	*0*	*-18.064*	*194.766*	*111.217*	*3.333*	*278.338*	*-31.724*	*537.866*	*192.287*					
Zornheim	**3.870**	**0**	**0**	**13.286**	**594.293**	**591.271**	**48.564**	**3.072.686**	**347.506**	**4.667.606**	**1.668.669**	35,75%	0	1.784.683	0	1.117.843
Differenz zum VJ	*-39*	*-20.010*	*0*	*-5.821*	*113.121*	*25.381*	*3.313*	*213.176*	*-24.785*	*304.375*	*108.814*					
Summe 2026	**34.295**	**0**	**0**	**160.681**	**5.767.113**	**17.162.476**	**1.517.722**	**26.606.680**	**3.009.084**	**54.223.756**	**19.384.989**		**12.204.611**	**7.017.860**	**0**	**-2.975.578**
Summe 2025	**34.216**	***248.187***	***0***	***217.958***	***5.106.629***	***16.074.024***	***1.424.162***	***24.602.297***	***3.203.476***	***50.876.733***	***18.188.428***					
Differenz zu 2026	*79*	*-248.187*	*0*	*-57.277*	*660.484*	*1.088.452*	*93.560*	*2.004.383*	*-194.392*	*3.347.023*	*1.196.561*					
Summe 2024	**34.201**	***807.405***	***1.883***	***220.037***	***5.213.330***	***16.165.632***	***1.328.913***	***24.626.299***	***2.554.755***	***50.918.254***	***17.948.680***					
Differenz zu 2026	*94*	*-807.405*	*-1.883*	*-59.356*	*553.783*	*996.844*	*188.809*	*1.980.381*	*454.329*	*3.305.502*	*1.436.309*					
Summe 2023	**34.205**	***779.998***	***349.548***	***222.963***	***5.133.832***	***15.868.353***	***1.394.171***	***23.261.999***	***2.369.035***	***49.379.899***	***17.406.409***					
Differenz zu 2026	*90*	*-779.998*	*-349.548*	*-62.282*	*633.281*	*1.294.123*	*123.551*	*3.344.681*	*640.049*	*4.843.857*	*1.978.580*					
Summe 2022	**33.845**	***381.792***	***0***	***192.399***	***3.999.806***	***15.852.922***	***1.469.598***	***21.818.552***	***2.294.606***	***47.583.530***	***16.297.355***					
Differenz zu 2026	*450*	*-381.792*	*0*	*-31.718*	*1.767.307*	*1.309.554*	*48.124*	*4.788.128*	*714.478*	*6.640.226*	*3.087.634*					
Summe 2021	**33.589**	***268.045***	***0***	***190.167***	***3.847.476***	***6.693.470***	***1.407.072***	***21.341.905***	***2.185.557***	***38.932.316***	***14.502.283***					
Differenz zu 2026	*706*	*-268.045*	*0*	*-29.486*	*1.919.637*	*10.469.006*	*110.650*	*5.264.775*	*823.527*	*15.291.440*	*4.882.706*					
Summe 2020	**33.607**	***77.153***	***0***	***191.549***	***3.820.946***	***6.082.524***	***1.318.376***	***21.895.583***	***1.912.346***	***36.157.904***	***13.468.815***					
Differenz zu 2026	*688*	*-77.153*	*0*	*-30.868*	*1.946.167*	*11.079.952*	*199.346*	*4.711.097*	*1.096.738*	*18.065.852*	*5.916.174*					
Summe 2019	**33.478**	***0***	***0***	***190.687***	***3.797.916***	***7.583.084***	***1.135.878***	***20.680.527***	***2.152.087***	***36.229.651***	***13.495.544***					
Differenz zu 2026	*817*	*0*	*0*	*-30.006*	*1.969.197*	*9.579.392*	*381.844*	*5.926.153*	*856.997*	*17.994.105*	*5.889.445*					

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Grunddaten

HHJahr Planung	2026
Umlagesatz	35,75%
Vorvorjahr	2024
Grundsteuer A Hebesatz	
Essenheim	345%
Jugenheim	345%
Klein-Winternheim	345%
Nieder-Olm	345%
Ober-Olm	345%
Sörgenloch	345%
Stadecken-Elsheim	345%
Zornheim	345%
Grundsteuer B Hebesatz	
Essenheim	465%
Jugenheim	465%
Klein-Winternheim	465%
Nieder-Olm	465%
Ober-Olm	465%
Sörgenloch	465%
Stadecken-Elsheim	475%
Zornheim	465%
Gewerbesteuer Hebesatz	
Essenheim	380%
Jugenheim	380%
Klein-Winternheim	380%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	380%
Sörgenloch	380%
Stadecken-Elsheim	385%
Zornheim	380%
Vorjahr	2025
Grundsteuer A Hebesatz	
Essenheim	345%
Jugenheim	345%
Klein-Winternheim	345%
Nieder-Olm	345%
Ober-Olm	345%
Sörgenloch	345%
Stadecken-Elsheim	345%
Zornheim	345%
Grundsteuer B Hebesatz	
Essenheim	465%
Jugenheim	465%
Klein-Winternheim	465%
Nieder-Olm	465%
Ober-Olm	465%
Sörgenloch	465%
Stadecken-Elsheim	475%
Zornheim	465%
Gewerbesteuer Hebesatz	
Essenheim	380%
Jugenheim	380%
Klein-Winternheim	380%
Nieder-Olm	395%
Ober-Olm	380%
Sörgenloch	395%
Stadecken-Elsheim	385%
Zornheim	380%

Orientierungsdaten 2026 gem. Schreiben Statistisches Landesamt vom Oktober 2025		
Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)		
1	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)	1.484,69 €
2	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.128,36 €
3	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345%
5	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465%
6	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2024	345%
7	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2025	345%
Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)		
12	Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.292,00 €
10	Grundbetrag – Ortsgemeinden	851,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
17	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 €
18	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 €
Umlagen		
19	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage	1.419,05 €
20	Gewerbesteuerumlage 2026	35 v. H.

Schlüsselzahl Umsatzsteuer **2024**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,004274740*
339 06 017	Essenheim	0,000166329
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000240613
339 06 032	Klein-Winternheim	0,001047553
339 06 042	Nieder-Olm	0,00208536
339 06 047	Ober-Olm	0,000241579
339 06 054	Sörgenloch	0,000109172
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000247351
339 06 067	Zornheim	0,000136783

Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung **2024**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*
339 06 017	Essenheim	0,0012318
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939
339 06 042	Nieder-Olm	0,003377
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857
339 06 067	Zornheim	0,0013033

Schlüsselzahl Umsatzsteuer **2025**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,004274740*
339 06 017	Essenheim	0,000166329
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000240613
339 06 032	Klein-Winternheim	0,001047553
339 06 042	Nieder-Olm	0,00208536
339 06 047	Ober-Olm	0,000241579
339 06 054	Sörgenloch	0,000109172
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000247351
339 06 067	Zornheim	0,000136783

Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung **2025**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*
339 06 017	Essenheim	0,0012318
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939
339 06 042	Nieder-Olm	0,003377
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857
339 06 067	Zornheim	0,0013033

Essenheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	7.850,00 €		345%	2.275,00 €	345,00%	7.849,00 €	19.655,00 €		345%	5.697,00 €	345,00%	19.655,00 €	**27.504,00 €**
Grundsteuer B	99.548,00 €		465%	21.408,00 €	465,00%	99.547,00 €	491.567,00 €		465%	105.713,00 €	465,00%	491.565,00 €	**591.112,00 €**
Gewerbesteuer	63.171,00 €		380%	16.624,00 €	345,00%	57.353,00 €	260.559,00 €		380%	68.568,00 €	345,00%	236.560,00 €	**293.913,00 €**

Jugenheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	3.743,00 €		345%	1.085,00 €	345,00%	3.743,00 €	10.990,00 €		345%	3.186,00 €	345,00%	10.992,00 €	**14.735,00 €**
Grundsteuer B	44.570,00 €		465%	9.585,00 €	465,00%	44.570,00 €	219.684,00 €		465%	47.244,00 €	465,00%	219.685,00 €	**264.255,00 €**
Gewerbesteuer	107.708,00 €		380%	28.344,00 €	345,00%	97.787,00 €	264.637,00 €		380%	69.641,00 €	345,00%	240.261,00 €	**338.048,00 €**

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	3.949,00 €		345%	1.145,00 €	345,00%	3.950,00 €	7.729,00 €		345%	2.240,00 €	345,00%	7.728,00 €	**11.678,00 €**
Grundsteuer B	134.413,00 €		465%	28.906,00 €	465,00%	134.413,00 €	526.091,00 €		465%	113.138,00 €	465,00%	526.092,00 €	**660.505,00 €**
Gewerbesteuer	1.093.286,00 €		380%	287.707,00 €	345,00%	992.589,00 €	2.732.919,00 €		380%	719.189,00 €	345,00%	2.481.202,00 €	**3.473.791,00 €**

Nieder-Olm

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	3.986,00 €		345%	1.155,00 €	345,00%	3.985,00 €	16.846,00 €		345%	4.883,00 €	345,00%	16.846,00 €	**20.831,00 €**
Grundsteuer B	488.190,00 €		465%	104.987,00 €	465,00%	488.190,00 €	1.485.160,00 €		465%	319.389,00 €	465,00%	1.485.159,00 €	**1.973.349,00 €**
Gewerbesteuer	1.940.444,00 €		380%	510.643,00 €	345,00%	1.761.718,00 €	9.763.617,00 €		395%	2.471.802,00 €	345,00%	8.527.717,00 €	**10.289.435,00 €**

Ober-Olm

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	6.249,00 €		345%	1.811,00 €	345,00%	6.248,00 €	18.738,00 €		345%	5.431,00 €	345,00%	18.737,00 €	**24.985,00 €**
Grundsteuer B	130.340,00 €		465%	28.030,00 €	465,00%	130.340,00 €	546.252,00 €		465%	117.474,00 €	465,00%	546.254,00 €	**676.594,00 €**
Gewerbesteuer	248.293,00 €		380%	65.340,00 €	345,00%	225.423,00 €	592.607,00 €		380%	155.949,00 €	345,00%	538.024,00 €	**763.447,00 €**

Sörgenloch

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	1.350,00 €		345%	391,00 €	345,00%	1.349,00 €	3.048,00 €		345%	883,00 €	345,00%	3.046,00 €	**4.395,00 €**
Grundsteuer B	38.256,00 €		465%	8.227,00 €	465,00%	38.256,00 €	178.109,00 €		465%	38.303,00 €	465,00%	178.109,00 €	**216.365,00 €**
Gewerbesteuer	46.140,00 €		380%	12.142,00 €	345,00%	41.890,00 €	145.941,00 €		395%	36.947,00 €	345,00%	127.467,00 €	**169.357,00 €**

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	10.295,00 €		345%	2.984,00 €	345,00%	10.295,00 €	32.971,00 €		345%	9.557,00 €	345,00%	32.972,00 €	**43.267,00 €**
Grundsteuer B	140.655,00 €		475%	29.612,00 €	465,00%	137.696,00 €	666.985,00 €		475%	140.418,00 €	465,00%	652.944,00 €	**790.640,00 €**
Gewerbesteuer	402.520,00 €		385%	104.551,00 €	345,00%	360.701,00 €	984.834,00 €		385%	255.801,00 €	345,00%	882.513,00 €	**1.243.214,00 €**

Zornheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
Grundsteuer A	3.294,00 €		345%	955,00 €	345,00%	3.295,00 €	9.992,00 €		345%	2.896,00 €	345,00%	9.991,00 €	**13.286,00 €**
Grundsteuer B	112.952,00 €		465%	24.291,00 €	465,00%	112.953,00 €	481.341,00 €		465%	103.514,00 €	465,00%	481.340,00 €	**594.293,00 €**
Gewerbesteuer	144.673,00 €		380%	38.072,00 €	345,00%	131.348,00 €	506.583,00 €		380%	133.311,00 €	345,00%	459.923,00 €	**591.271,00 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

abschließend

IV Quartal	2024	96.167.527,26 €
		96.167.527,26 €

vorläufig

I Quartal	2025	84.688.932,69 €
II Quartal	2025	87.286.846,35 €
III Quartal	2025	86.900.952,81 €
		258.876.731,85 €

2024

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,004274740*	
339 06 017	Essenheim	0,000166329	15.995,45 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000240613	23.139,16 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,001047553	100.740,58 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002085360	200.543,91 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000241579	23.232,06 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000109172	10.498,80 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000247351	23.787,13 €
339 06 067	Zornheim	0,000136783	13.154,08 €
			411.091,18 €

2025

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,004274740*	
339 06 017	Essenheim	0,000166329	43.058,71 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000240613	62.289,11 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,001047553	271.187,10 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002085360	539.851,18 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000241579	62.539,18 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000109172	28.262,09 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000247351	64.033,42 €
339 06 067	Zornheim	0,000136783	35.409,94 €
			1.106.630,72 €

Summe gesamt:	**1.517.721,90 €**	**1.517.722,00 €**

Summe gesamt	
Essenheim	59.054,00 €
Jugenheim	85.428,00 €
Klein-Winternheim	371.928,00 €
Nieder-Olm	740.395,00 €
Ober-Olm	85.771,00 €
Sörgenloch	38.761,00 €
Stadecken-Elsheim	87.821,00 €
Zornheim	48.564,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

abschließend

IV Quartal	2024	593.186.223,58 €
		593.186.223,58 €

vorläufig

I Quartal	2025	596.707.753,38 €
II Quartal	2025	576.363.948,10 €
III Quartal	2025	591.361.638,15 €
		1.764.433.339,63 €

2024

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	730.686,79 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	313.914,15 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	767.523,65 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	2.003.189,88 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	869.551,69 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	236.444,03 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	999.934,02 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	773.099,61 €
			6.694.343,81 €

2025

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	2.173.428,99 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	933.738,12 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	2.283.000,30 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	5.958.491,39 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	2.586.482,83 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	703.303,13 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	2.974.305,28 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	2.299.585,97 €
			19.912.336,01 €

Summe gesamt:	**26.606.679,82 €**	**26.606.680,00 €**

Summe gesamt	
Essenheim	2.904.116,00 €
Jugenheim	1.247.652,00 €
Klein-Winternheim	3.050.524,00 €
Nieder-Olm	7.961.681,00 €
Ober-Olm	3.456.035,00 €
Sörgenloch	939.747,00 €
Stadecken-Elsheim	3.974.239,00 €
Zornheim	3.072.686,00 €

Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

abschließend

IV Quartal	2024	79.906.513,71 €
		79.906.513,71 €

vorläufig

I Quartal	2025	62.301.136,82 €
II Quartal	2025	61.741.865,72 €
III Quartal	2025	62.685.634,05 €
		186.728.636,59 €

2024

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	98.428,84 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	42.286,53 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	103.391,04 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	269.844,30 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	117.134,96 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	31.850,74 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	134.698,41 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	104.142,16 €
			901.776,97 €

2025

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	*VG Nieder-Olm*	*0,0112854*	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	230.012,33 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	98.816,79 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	241.608,18 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	630.582,61 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	273.725,51 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	74.430,03 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	314.768,46 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	243.363,43 €
			2.107.307,36 €

Summe gesamt:	**3.009.084,33 €**	**3.009.084,00 €**

Summe gesamt	
Essenheim	328.441,00 €
Jugenheim	141.103,00 €
Klein-Winternheim	344.999,00 €
Nieder-Olm	900.427,00 €
Ober-Olm	390.860,00 €
Sörgenloch	106.281,00 €
Stadecken-Elsheim	449.467,00 €
Zornheim	347.506,00 €

Berechnung Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl gemäß 17 LFAG							Steuerkraft-messzahl je Einwohner	Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner	**Betrag**
		Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	**Summe**			
	Personen	Euro									
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Essenheim	3.503	27.504,00	591.112,00	293.913,00	59.054,00	2.904.116,00	328.441,00	4.204.140,00	1.200,15	71,79	**0**
Jugenheim	1.712	14.735,00	264.255,00	338.048,00	85.428,00	1.247.652,00	141.103,00	2.091.221,00	1.221,51	93,15	**0**
Klein-Winternheim	3.731	11.678,00	660.505,00	3.473.791,00	371.928,00	3.050.524,00	344.999,00	7.913.425,00	2.120,99	992,63	**0**
Nieder-Olm	10.466	20.831,00	1.973.349,00	10.289.435,00	740.395,00	7.961.681,00	900.427,00	21.886.118,00	2.091,16	962,80	**0**
Ober-Olm	4.684	24.985,00	676.594,00	763.447,00	85.771,00	3.456.035,00	390.860,00	5.397.692,00	1.152,37	24,01	**0**
Sörgenloch	1.296	4.395,00	216.365,00	169.357,00	38.761,00	939.747,00	106.281,00	1.474.906,00	1.138,04	9,68	**0**
Stadecken-Elsheim	5.033	43.267,00	790.640,00	1.243.214,00	87.821,00	3.974.239,00	449.467,00	6.588.648,00	1.309,09	180,73	**0**
Zornheim	3.870	13.286,00	594.293,00	591.271,00	48.564,00	3.072.686,00	347.506,00	4.667.606,00	1.206,10	77,74	**0**
Summe	**34.295**	**160.681,00**	**5.767.113,00**	**17.162.476,00**	**1.517.722,00**	**26.606.680,00**	**3.009.084,00**	**54.223.756,00**	**11.439,42**	**2.412,54**	**0,00**

gem. Orientierungsdaten

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.128,36 €	zu berücksichtigender Schwellenwert (ggf. Höchstbetrag überschritten)	1.128,36 €
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-		
Schwellenwert	76 v.H.		
Anpassungskoeffizient	1		
Ausgleichsquote	90 v.H.		

Berechnung Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG - OG´s/ Stadt

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

§ 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) * Grundbetrag

	Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG		Nebensatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG			Gesamtansatz
Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. VJ	**Ansatz**	Anzahl Kinder	Multiplikator	**Ansatz**	
Essenheim	3.503	**1.051**	179		**358**	**1.409**
Jugenheim	1.712	**514**	113		**226**	**740**
Klein-Winternheim	3.731	**1.119**	247		**494**	**1.613**
Stadt Nieder-Olm	10.466	**3.140**	709	2,00	**1.418**	**4.558**
Ober-Olm	4.684	**1.405**	290		**580**	**1.985**
Sörgenloch	1.296	**389**	86		**172**	**561**
Stadecken-Elsheim	5.033	**1.510**	340		**680**	**2.190**
Zornheim	3.870	**1.161**	221		**442**	**1.603**
	34.295	**10.289**	2.185	2	**4.370**	**14.659**
		30%				

Maßgeblich ist die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.

Gebietskörperschaft	**Gesamtansatz**	**Grundbetrag (StLa)**	**Ausgleichsmesszahl**
Essenheim	1.409	851,00 €	**1.199.059**
Jugenheim	740		**629.740**
Klein-Winternheim	1.613		**1.372.663**
Stadt Nieder-Olm	4.558		**3.878.858**
Ober-Olm	1.985		**1.689.235**
Sörgenloch	561		**477.411**
Stadecken-Elsheim	2.190		**1.863.690**
Zornheim	1.603		**1.364.153**
	14.659		**12.474.809**

§ 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahl (§ 17) und der Schlüsselzuweisung A (§ 13) gebildet.

Gebietskörperschaft	**Steuerkraftmesszahl**	**Schlüsselzuweisung A**	**Summe**	**Finanzkraftmesszahl**
Essenheim	4.204.140,00 €	0,00 €	4.204.140,00 €	1.261.242,00 €
Jugenheim	2.091.221,00 €	0,00 €	2.091.221,00 €	627.366,00 €
Klein-Winternheim	7.913.425,00 €	0,00 €	7.913.425,00 €	2.374.027,00 €
Stadt Nieder-Olm	21.886.118,00 €	0,00 €	21.886.118,00 €	6.565.835,00 €
Ober-Olm	5.397.692,00 €	0,00 €	5.397.692,00 €	1.619.307,00 €
Sörgenloch	1.474.906,00 €	0,00 €	1.474.906,00 €	442.471,00 €
Stadecken-Elsheim	6.588.648,00 €	0,00 €	6.588.648,00 €	1.976.594,00 €
Zornheim	4.667.606,00 €	0,00 €	4.667.606,00 €	1.400.281,00 €
	54.223.756,00 €	0,00 €	54.223.756,00 €	16.267.123,00 €

30%

§ 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

90%

Gebietskörperschaft	**Ausgleichsmesszahl**	**Finanzkraftmesszahl**	**Unterschiedsbetrag**	**Schlüsselzuweisung B**
Essenheim	1.199.059	1.261.242	-62.183	**0,00 €**
Jugenheim	629.740	627.366	2.374	**2.137,00 €**
Klein-Winternheim	1.372.663	2.374.027	-1.001.364	**0,00 €**
Stadt Nieder-Olm	3.878.858	6.565.835	-2.686.977	**0,00 €**
Ober-Olm	1.689.235	1.619.307	69.928	**62.935,00 €**
Sörgenloch	477.411	442.471	34.940	**31.446,00 €**
Stadecken-Elsheim	1.863.690	1.976.594	-112.904	**0,00 €**
Zornheim	1.364.153	1.400.281	-36.128	**0,00 €**
	12.474.809	16.267.123		**96.518,00 €**

Berechnung Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG - Verbandsgemeinde

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

§ 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) * Grundbetrag

Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG Einwohner zum 30.06. VJ 34.295 davon 30% bei Verbandsgemeinden = **10.289**

Nebensatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG Beginn Schuljahr 25/26

- Schulansatz gem. 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG			davon			Multiplikator	
Schülerzahl Stand zu Beginn des Haushaltsjahres gem. StLa	1465	50%	733	783	3,3	**2.584**
Schülerzahl mit Förderbedarf	33	150%	50			
- Ansatz für Kindertagesbetreuung gem. 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG					Multiplikator	
Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr Anzahl der einzuschulenden Kinder *jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft*	2.185				0,1	**219**

Gesamtansatz gem. § 15 Abs. 1 S. 2 LFAG **13.092**

Ausgleichsmesszahl gem. § 15 Abs. 1 S. 1 LFAG

Gesamtamsatz 13.092 * Grundbetrag (Mitteilung StLa) 1.292,00 € **16.914.735**

§ 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahl (§ 17) und der Schlüsselzuweisung A (§ 13) gebildet.

				30%
Gebietskörperschaft	**Steuerkraftmesszahl**	**Schlüsselzuweisung A**	**Summe**	**Finanzkraftmesszahl**
Essenheim	4.204.140,00 €	0,00 €	4.204.140,00 €	1.261.242,00 €
Jugenheim	2.091.221,00 €	0,00 €	2.091.221,00 €	627.366,00 €
Klein-Winternheim	7.913.425,00 €	0,00 €	7.913.425,00 €	2.374.027,00 €
Stadt Nieder-Olm	21.886.118,00 €	0,00 €	21.886.118,00 €	6.565.835,00 €
Ober-Olm	5.397.692,00 €	0,00 €	5.397.692,00 €	1.619.307,00 €
Sörgenloch	1.474.906,00 €	0,00 €	1.474.906,00 €	442.471,00 €
Stadecken-Elsheim	6.588.648,00 €	0,00 €	6.588.648,00 €	1.976.594,00 €
Zornheim	4.667.606,00 €	0,00 €	4.667.606,00 €	1.400.281,00 €
	54.223.756,00 €	0,00 €	54.223.756,00 €	16.267.123,00 €

Finanzkraftmesszahl gem. § 16 LFAG **16.267.123**

§ 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. **647.612**

Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde gem. § 14 LFAG 90% **582.851,00 €**

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Zuschlag	Summe	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung gem. § 19 LFAG	
Essenheim	1.199.059	0	1.199.059	1.261.242	-62.183	0,00 €	**0,00 €**	***0***
Jugenheim	629.740	0	629.740	627.366	2.374	2.137,00 €	**0,00 €**	***0***
Klein-Winternheim	1.372.663	2.308	1.374.971	2.374.027	-999.056	0,00 €	**0,00 €**	***0***
Stadt Nieder-Olm	3.878.858	1.592.520	5.471.378	6.565.835	-1.094.457	0,00 €	**0,00 €**	***0***
Ober-Olm	1.689.235	0	1.689.235	1.619.307	69.928	62.935,00 €	**0,00 €**	***0***
Sörgenloch	477.411	0	477.411	442.471	34.940	31.446,00 €	**0,00 €**	***0***
Stadecken-Elsheim	1.863.690	4.616	1.868.306	1.976.594	-108.288	0,00 €	**0,00 €**	***0***
Zornheim	1.364.153	0	1.364.153	1.400.281	-36.128	0,00 €	**0,00 €**	***0***
Verbandsgemeinde	16.914.735	473.400	17.388.135	16.267.123	1.121.012	582.851,00 €	**426.060,00 €**	***426.060,00 €***
					90%			**0,00 €**

	Stationierung			Zentrale Orte									Gesamtansatz
				Regionalbereich			Mittelbereich			Nahbereich			
Gebietskörperschaft	Stationierungs-einwohner		Ansatz	Einwohner		Ansatz	Einwohner		Ansatz	Einwohner		Ansatz	
Essenheim	0	16,008%	0					0,513590%	0		1,797565%	0	**0**
Jugenheim	0		0						0			0	**0**
Klein-Winternheim	8		1						0			0	**1**
Stadt Nieder-Olm	29		5				13.725		70	34.216		615	**690**
Ober-Olm	2		0						0			0	**0**
Sörgenloch	2		0						0			0	**0**
Stadecken-Elsheim	12		2						0			0	**2**
Zornheim	2		0						0			0	**0**
Verbandsgemeinde	55	10,668%	6				13.725	0,220110%	30	34.216	0,770385%	264	**300**

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Grundbetrag gem. StLA	**Zuschlag**
Essenheim	0	2.308,00 €	**0**
Jugenheim	0		**0**
Klein-Winternheim	1		**2.308**
Stadt Nieder-Olm	690		**1.592.520**
Ober-Olm	0		**0**
Sörgenloch	0		**0**
Stadecken-Elsheim	2		**4.616**
Zornheim	0		**0**
Verbandsgemeinde	300	1.578,00 €	**473.400**

Finanzausgleichsumlage gem. § 30 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichs-messzahl	Finanzkraft-messzahl	Unterschieds-betrag	**Überschreitung**		umlagefreie Zone	verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 1		verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 2		Progressionsstufe 3		**Finanzaus-gleichsumlage**
				in Euro	in v. H.			Überschreitung	Umlagebetrag		Überschreitung	Umlagebetrag	Überschreitung	Umlagebetrag	
Essenheim	1.199.059	1.261.242	-62.183	**62.183**	5	299.765	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
Jugenheim	629.740	627.366	2.374	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
Klein-Winternheim	1.372.663	2.374.027	-1.001.364	**1.001.364**	73	343.166	658.198	343.166	51.475	315.033	315.033	78.758	0	0	**130.233 €**
Stadt Nieder-Olm	3.878.858	6.565.835	-2.686.977	**2.686.977**	69	969.715	1.717.263	969.715	145.457	747.548	747.548	186.887	0	0	**332.344 €**
Ober-Olm	1.689.235	1.619.307	69.928	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
Sörgenloch	477.411	442.471	34.940	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
Stadecken-Elsheim	1.863.690	1.976.594	-112.904	**112.904**	6	465.923	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
Zornheim	1.364.153	1.400.281	-36.128	**36.128**	3	341.038	0	0	0	0	0	0	0	0	**0 €**
						bis 25 v.H.		*25 v.H. bis 50 v.H.*			*50 v.H. bis 100 v.H.*		*ab 100 v.H.*		**462.577 €**

umlagefreie Stufe	**Progressionsstufe 1**	
Überschreitung bis	Überschreitung bis	Umlagesatz
v. H.	v. H.	v. H.
25	50	15

Progressionsstufe 2		**Progressionsstufe 3**
Überschreitung bis	Umlagesatz	Umlagesatz
v. H.	v. H.	v. H.
100	25	35

Zusammenfassung LFAG

2026

	4111100	4111200	4113000					
Gebietskörperschaft	**SchlüsselZ A**	**SchlüsselZ B**	**StationierungsG & zentrale Orte**	**Finanzausgleichs-umlage**	**VG-Umlage**	**Kreisumlage Umlage**	**Kreisumlage Progression**	**Summe**
Essenheim	0	0	0	0	1.502.980	1.597.573		1.597.573
Jugenheim	0	2.137	0	0	747.611	794.664		794.664
Klein-Winternheim	0	0	0	130.233	2.829.049	3.007.102	296.410	3.303.512
Stadt Nieder-Olm	0	0	0	332.344	7.824.287	8.316.725	772.156	9.088.881
Ober-Olm	0	62.935	0	0	1.929.674	2.051.123		2.051.123
Sörgenloch	0	31.446	0	0	527.278	560.464		560.464
Stadecken-Elsheim	0	0	0	0	2.355.441	2.503.686		2.503.686
Zornheim	0	0	0	0	1.668.669	1.773.690		1.773.690
Verbandsgemeinde		582.851	426.060			161.903		161.903
	0	**679.369**	**426.060**	**462.577**	**19.384.989**	**20.605.027**		**21.835.496**
						38,00%		

alle Beträge in EUR

Daten Vorjahr 2025

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"											
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									**Umlage**
		Schlüssel-zuweisungen A	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	**Summe**	
	Personen	EUR									
1	*2*	*3*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Essenheim	3.557	110.551	0	31.405,00	432.943,00	297.500,00	56.427,00	2.682.007,00	349.234,00	**3.960.067**	**1.415.723**
Jugenheim	1.702	16.743	0	19.030,00	189.018,00	279.905,00	88.420,00	1.155.334,00	150.432,00	**1.898.882**	**678.850**
Klein-Winternheim	3.733	0	0	16.825,00	563.273,00	2.809.059,00	329.142,00	2.821.314,00	367.363,00	**6.906.976**	**2.469.243**
Nieder-Olm	10.425	0	0	28.349,00	2.131.555,00	9.964.880,00	704.326,00	7.330.851,00	954.633,00	**21.114.594**	**7.548.467**
Ober-Olm	4.650	24.063	0	35.487,00	539.507,00	915.503,00	76.957,00	3.184.151,00	414.639,00	**5.190.307**	**1.855.534**
Sörgenloch	1.254	76.820	0	6.424,00	173.287,00	109.290,00	39.151,00	873.229,00	113.693,00	**1.391.894**	**497.602**
Stadecken-Elsheim	4.986	0	0	61.331,00	595.874,00	1.131.997,00	84.488,00	3.695.901,00	481.191,00	**6.050.782**	**2.163.154**
Zornheim	3.909	20.010,00	0	19.107,00	481.172,00	565.890,00	45.251,00	2.859.510,00	372.291,00	**4.363.231**	**1.559.855**
	34.216	**248.187,00**	**0,00**	**217.958,00**	**5.106.629,00**	**16.074.024,00**	**1.424.162,00**	**24.602.297,00**	**3.203.476,00**	**50.876.733**	**18.188.428**

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan 2026

Mandant	**01900**	**Verbandsgemeinde Nieder-Olm**	**Stellenplan Aufstellung**	Zeitraum	**01.12.2026**	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	31.10.2025 09:11:50	P&I LOGA
				gedruckt	31.10.2025 09:11:50	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
	29 | VG Nieder-Olm							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 | Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009466		A10	1,000	1,000	0,000	09b		Tats. Besetzung E 9b
					1,000	A9Z		
9470		A11	0,797	0,797				31 Std.
00010146		A11	1,000	1,000	1,000	A9		
00012846		A15	0,250	0,250	0,250	A15		10 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.02 und TH 29.01.03
00009461		01	0,333	0,333				13 Std.
00009462		01	0,282	0,282	0,282	01		11 Std.
00010602		01	0,230	0,230	0,000	01		9 Std.
					0,230	01		
00010603		01	0,192	0,192	0,192	01		7,5 Std.
00011261		01	0,897	0,897	0,680	01		35 Std.
00009474		07	1,000	1,000	1,000	07		
9450		08	1,000	1,000	1,000	08		
9451		08	0,770	0,770	0,769	08		30 Std.
00017912		08		0,500	0,500	05		
		09a	0,500					Umwandlung aufgrund Bewertung aus E 8 nach E 9a ;Tats. Besetzung E5
00010094		09b	1,000	1,000	0,103	08		
					0,897	09b		
00011262		09b	1,000	1,000	1,000	09a		
00011290		09b	1,000	1,000	1,000	09a		
00016211		09c	0,641	0,641	0,641	09c		25 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.02
00010606		10	1,000	1,000	1,000	10		
00009469		11	1,000	1,000	1,000	11		
00009445		B3	1,000	1,000	1,000	B3		
00009444		B5	1,000	1,000	1,000	B5		
	Summe Beamte		*5,047*	*5,047*	*4,250*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 | Teilhaushalt Verwaltungsführung							
	Summe Arbeitnehmer		*10,845*	*10,845*	*10,294*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 | Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00018131		A6	0,000	1,000				-1,0 - Übernahme Beamtenanwärter/in - II. EA - keine Übernahme Beamtenanwärter/in
00018132		A6	0,000	1,000				-1,0 - Übernahme Beamtenanwärter/in - II. EA
00019279		A6	1,000					+1,0 - Übernahme Beamtenanwärter/in - KW 2028
00017910		A9	1,000	1,000				Übernahme Beamtenanwärter/in - III. EA - KW 2027
00011118		A10	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung E9a
00013070		A10	1,000	1,000	1,000	A9		
00018044		A10	0,600	0,600	0,250	A10		24 Std. - Tats. Besetzung 20 Std.
00009626		A11	1,000	1,000	1,000	09c		
00009627		A11	1,000	1,000	1,000	A10		Ausbildungsleitung - Tats. Besetzung A10
00010605		A11		1,000	1,000	A11		
00010604		A12	1,000	1,000	1,000	A11		Tats. Besetzung A10
00010605		A12	1,000					Umwandlung aus A11 aufgrund Stellenbewertung - tats. Besetzung A11
00009464		A15	0,500	0,500	0,500	A15		20 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.01 und TH 29.01.03
00009463		02	0,150	0,150	0,000 0,026	01 01		5,85 Std. - Tats. Besetzung E01

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 | Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00019069		02	1,000					+ 1,0 - Mehrbedarf
00009460		04	1,000	1,000	1,000	04		
00009479		04	1,000	1,000	1,000	04		
9478		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009476		05	1,000	1,000	1,000	05		
00010138		05	1,000	1,000	1,000	05		
00010662		05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00010663		05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00010664		05	0,260	0,260	0,256	05		10,14 Std.
00010665		05	0,150	0,150	0,141	05		5,85 Std.
00010666		05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00013072		05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00013073		05	0,200	0,200	0,141	05		7,8 Std.
00013074		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std.
00013398		05	0,360	0,360	0,359	05		14 Std.
00014632		05	1,000	1,000	0,128	05		
					0,872	05		
00016447		05	0,821	0,821	0,397	08		32 Std.
					0,321	05		
00019280		05	1,000					+1,0 - Übernahme Auszubildende/r - KW 2028 ; Nachfolge Stelle 9475
00009475		06	1,000	0,500	0,500	06		+ 0,5 Mehrbedarf aufgrund Digitalisierung, digitaler Postweg
00009477		06	1,000	1,000	1,000	06		
00009495		06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E05
00018133		06	0,000	1,000	1,000	05		-1,0 - Keine Übernahme

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 | Teilhaushalt Zentrale Dienste							
								Auszubildende/r
00018134		06	0,000	1,000	1,000	06		-1,0 - Keine Übernahme Auszubildende/r
00010639		08	0,500	0,500	0,500	08		19,5 Std.
00019278		09a	0,641					+0,641 - Mehrbedarf Arbeitssicherheit, Projektarbeit
00010098		09b	0,670	0,670	0,667	09b		26,13 Std.
00010099		09b	0,564	0,564	0,564	09b		22 Std.
00013023		09c	1,000	1,000	1,000	06		Tats. Besetzung E9a
00014635		09c	1,000	1,000	0,641	08		Weitere Stellenanteile in TH
					0,000	09c		29.01.01
					0,359	09c		
	Summe Beamte		*9,100*	*10,100*	*6,750*			
	Summe Arbeitnehmer		*19,516*	*18,375*	*17,751*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.03 | Teilhaushalt Finanzen							
00013076		A6	1,000	1,000	1,000	06		Tats. Besetzung E6
00009628		A11	1,000	1,000	1,000	A11		
00009480		A13	1,000	1,000	1,000	A13		III. EA
00012847		A15	0,250	0,250	0,250	A15		10 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.01 und TH 29.01.02
00009496		06		1,000	0,205	06		
00011117		06		1,000	1,000	06		
00016439		06	0,500	0,500	0,500	05		
00011117		07	1,000					Umwandung aus E6 zu E7 - Tats. Besetzung E6
00009492		08	0,650	0,650	0,513	08		25,35 Std. (Tats. Besetzung 20 Std.)
00009493		08	1,000	1,000	1,000	08		
00009494		08	1,000	1,000	1,000	08		
00009496		08	1,000					Umwandung aus E6 zu E8 - Tats. Besetzung E6
00010608		08	1,000	1,000	1,000	07		Tats. Besetzung E07
00011116		08	1,000	1,000	1,000	08		
00010684		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00010685		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00013077		09a	0,250	0,250	0,250	09a		9,6 Std. - Außendienstmitarbeiter Vollzug, organisatorische Zugehörigkeit Abt. 2
00010100		09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010102		09c	1,000	1,000	0,897	09c		
00010683		09c	1,000	1,000	0,256	09c		
00009484		10	1,000					Umwandlung aus E11 nach E10 Umsetzung Haushaltsverfügung - Tats. Besetzung E10
00016591		10	0,000	0,500	0,500	10		- 0,5 Wegfall ATZ-Stelle zu Stelle 9484

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.03 | Teilhaushalt Finanzen							
00009484		11		1,000	0,500	10		
					0,500	11		
	Summe Beamte		*3,250*	*3,250*	*3,250*			
	Summe Arbeitnehmer		*13,400*	*13,900*	*12,121*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.01 | Teilhaushalt Bürgerservice							
00009541		A8	0,700	0,600	0,600	A8		28 Std. - +0,1 Stelle - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - zusätzlich 0,3 in Leerstelle
00011119		A10	1,000	1,000				tats. Besetzung E09b
00012152		A11	1,000	1,000	1,000	A11		KU A10
00009538		A12	1,000	1,000	1,000	10		tats. Besetzung E10
00010612		A9mD	0,600	0,500	0,500	A9mD		24 Std. - +0,1 Stelle - 0,4 in Leerstelle
9537		A13gD	0,300	0,300	0,300	A13		12 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.02 und 29.02.03
00009546		06	0,800	0,800	0,800	06		31,2 Std.
00009552		06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E05
00010150		06	0,620	0,620	0,615	06		24 Std.
00010151		06	1,000	1,000	0,897	05		Tats. Besetzung E05
00010152		06	0,700	0,700	0,692	06		Besetzung 35 Std. 27,3 Std. - tats. Besetzung E05
00009547		08	0,900	0,900	0,897	08		35,1 Std. - KU 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009550		09a	0,270	0,270	0,263	09a		10,4 Std.
	Summe Beamte		*4,600*	*4,400*	*3,400*			
	Summe Arbeitnehmer		*5,290*	*5,290*	*5,164*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Rheinhessen-Bad							
00010686		03	1,000	1,000	1,000	03		
00009633		01	0,744	0,744	0,744	01		29 Std.
00010687		01	0,744	0,744	0,744	01		29 Std.
00018028		01	1,850	1,850	0,000	01		72,26 Std.
00009630		02	1,000	1,000	1,000	02		KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009632		02	1,000	1,000	1,000	02		KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009638		02	0,500	0,500	0,256	01		19,5 Std. - KU E 01 zum
					0,244	01		nächstmöglichen Zeitpunkt
00009560		03	0,474	0,474	0,474	02		18,5 Std.
00009562		03	1,000	1,000	1,000	03		
00009563		03	1,000	1,000	1,000	03		
00009564		03	1,000	1,000	1,000	03		
00009566		03	1,000	1,000	1,000	03		
00009567		03	1,000	1,000	1,000	02		
00009568		03	0,400	0,400	0,154	02		15,6 Std. Tatsächliche Besetzung durch Aushilfen in E 02
00018030		03	2,260	2,260	0,700	02		87,95 Std. - 16 Aushilfen auf Abruf
					1,560	03		
00009553		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009556		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009557		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009558		05	0,500	0,500	0,494	05		19,50 Std.
00009565		05	0,150	0,150	0,141	05		5 Std. KU E3 zum nächstmöglichen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Rheinhessen-Bad							
								Zeitpunkt
00010135		06	1,000	1,000	1,000	06		
00014426		06	1,000	1,000	1,000	06		
00010134		07	1,000	1,000	1,000	07		
00010120		08	1,000					Umwandlung aus E 9a aufgrd. Umsetzung KU-Vermerk
00010119		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00010120		09a		1,000	1,000	09a		
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*23,622*	*23,622*	*21,511*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.02 | Teilhaushalt Soziales							
00010121		A10	1,000					Umwandlung aus E9b -Tats. Besetzung 34 Std. - Tats. Besetzung E9b
9570		A13gD	0,100	0,100	0,100	A13		4 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.01 und 29.02.02
00009569		01	0,300	0,300	0,070	01		11,7 Std. - Tats. Besetzung 0,07
00013075		02	0,260	0,260	0,205	02		10,14 Std.
00009592		03		1,000	1,000	03		
00009588		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009592		05	1,000					Umwandlung gem. BezTV-öD RP - Tats. Besetzung E3
00016448		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009587		06	0,490	0,490	0,048	06		19,11 Std.
					0,442	06		
00010121		09b		1,000	0,872	09b		
00009585		12	1,000	1,000	1,000	12		KU E 11 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009573		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b		
00009574		S11b	1,000	1,000	0,692	S11b		27 Std.
00009575		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b		
00014434		S11b	1,000	1,000	1,000	S11b		Tats. Besetzung 26 Std.
00013396		S12	1,000	1,000	1,000	S12		Sozialraumbudget
00017962		S12	0,840	0,840				32,76 Std. - Sozialraumbudget
	Summe Beamte		*1,100*	*0,100*	*0,100*			
	Summe Arbeitnehmer		*10,890*	*11,890*	*10,329*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Löwenzahn							
00009591		01		0,538	0,538	01		
00010124		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00010125		01	0,192	0,192				7,50 Std.
00013399		01	0,449	0,449	0,205	01		17,5 Std.
00014653		01	0,769	0,769	0,769	01		30 Std.
00009591		02	0,538					21 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00009589		03		0,250	0,128	05		
00009589		05	0,250					9,75 Std. - Tats. Besetzung 5 Std. - Weitere Stellenanteile bei GS K-W (9521) - Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00010634		05	1,000	1,000	0,205	01		
					0,795	05		
00017926		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00017927		S08a	6,790	6,790	0,615	S08a		264,81 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
					1,000	S08a		
					0,974	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,500	S08a		
00017922		S08b	2,000	2,000	0,846	S08b		78 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
					1,000	S08b		
00009572		S13	1,000	1,000	0,872	S13		Tats. Besetzung 34 Std.
00009571		S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Löwenzahn							
	Summe Arbeitnehmer		*14,873*	*14,873*	*13,332*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.01 | Teilhaushalt Bauen							
00009612		A9Z	1,000					Umwandlung in A9Z
00010154		A10	1,000	1,000	1,000	09c		Tats. Besetzung E9a
00011291		A11	1,000	1,000	1,000	A11		KU A10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009611		A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD		
00009612		A9mD		1,000	1,000	A9mD		
00009454		05	0,385	0,385	0,385	05		15 Std.
00009609		05	1,000	1,000	1,000	05		
00010616		09a	0,650	0,650	0,641	09a		25,35 Stunden
00013079		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00013080		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00013407		09a	1,000	1,000	1,000	06		
00013408		09a	1,000	1,000				
00014652		09a	1,000	1,000	0,769	09a		Tats. Besetzung 30 Std.
00014697		09a	1,000	1,000	1,000	07		Tats. Besetzung E7
00010153		09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010155		09b	1,000	1,000				
00012148		09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010688		10	1,000	1,000	1,000	10		
00011272		10	1,000	1,000	0,500	10		
					0,500	10		
00011273		10	1,000	1,000	0,064	10		
					0,064	10		
					0,821	10		
00011274		10	1,000	1,000	1,000	10		
00011275		10	1,000	1,000	1,000	10		
00012161		10	0,500	0,500				19,5 Std.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.01 | Teilhaushalt Bauen							
00013404		10	1,000	1,000	1,000	10		KW 2030
00014568		10	1,000	1,000	1,000	10		
00009615		11	1,000	1,000	1,000	11		
00013403		11	1,000	1,000	1,000	10		Facilitymanager/in - Tats. Besetzung E10
10613		12	0,500	0,500	0,500	12		19,5 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.03.02
	Summe Beamte		*4,000*	*4,000*	*4,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*21,035*	*21,035*	*18,244*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.02 | Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009613		A8	1,000	1,000	1,000	A6		
00009595		A10	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung A 9
00010615		A10	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung E9c
00012147		05	1,000	1,000	0,142	05		Aushilfen ruhender Verkehr und
					0,141	05		Kontrolle Tiefbau. (Tats. besetzt
					0,205	06		19 Std.)
00009622		06	1,000	1,000	1,000	05		
00009623		06	1,000	1,000	1,000	06		
00009624		06	1,000	1,000	1,000	06		
00009620		07	1,000	1,000	0,744	06		
					0,256	07		
00016356		07	0,000	0,250	0,250	06		-0,25 Wegfall ATZ-Stelle zu 9620
00009616		09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00009621		09a	0,260	0,260	0,250	09a		10 Std. - Organisatorische Zuordnung zur Abt. II
00017909		09a	0,000	1,000	0,385	06		-1,0 Umwandlung nach E10, siehe Stelle 19277
00009598		10	1,000	1,000	0,000	10		
00012149		10	1,000	1,000	1,000	10		
00019277		10	1,000					+1,0 Umwandlung aus E9a, siehe Stelle 17909
00009604		11	1,000	1,000	1,000	10		Tats. Besetzung E 10
10614		12	0,500	0,500	0,500	12		19,5 Std. - weitere Anteile in TH 29.03.01
	Summe Beamte		*3,000*	*3,000*	*3,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*10,760*	*11,010*	*8,873*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.03 | Teilhaushalt Bürgerdienste							
00011276		A8	1,000	1,000	1,000	A7		Tats. Besetzung A 7
9502		A13gD	0,600	0,600	0,600	A13		24 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.01 und 29.02.03
00016287		01	0,231	0,231	0,051	01		9 Std.
00009514		06	1,000	1,000	1,000	06		
00014636		06	0,130	0,130	0,130	06		5,07 Std.
00009618		07		1,000	1,000	07		
00009619		07		1,000	1,000	07		
00009618		08	1,000					Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00009619		08	1,000					Umwandlung gem. BezTV-öD RP
00013424		09b	1,000	1,000	1,000	09a		Tats. Besetzung E9a
	Summe Beamte		*1,600*	*1,600*	*1,600*			
	Summe Arbeitnehmer		*4,361*	*4,361*	*4,182*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beratungsstelle Reling							
00009516		05	0,310	0,310	0,308	05		12 Std.
00009503		S12	0,500	0,500	0,500	S12		19,5 Std.
00009504		S12	1,000	1,000	1,000	S12		
00010611		S12	0,500	0,500	0,500	S12		19,5 Std.
00014637		S12		0,000				
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,310*	*2,310*	*2,308*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Essenheim							
00017853		02	2,444	1,454	0,141	01		95,324 Stunden - + 0,99 Stelle
					0,395	02		Mehrbedarf
					0,151	02		
					0,162	02		
					0,173	02		
					0,162	02		
					0,260	02		
00013429		03	0,281	0,281	0,249	03		10,96 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,725*	*1,735*	*1,693*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Klein-Winternheim							
00017866		02	3,775	2,065	0,476	02		147,212 Stunden - + 1,710
					0,443	02		Mehrbedarf
					0,151	02		
					0,367	02		
					0,335	02		
					0,292	02		
00013430		03	0,498	0,498	0,497	03		19,40 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*4,273*	*2,563*	*2,560*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Nieder-Olm							
00017897		02	2,210	1,763	0,871	02		86,181 Stunden - + 0,447 Mehrbedarf
					0,114	02		
					0,249	02		
					0,168	02		
					0,168	02		
					0,195	02		
00013431		03	0,303	0,303	0,303	03		11,81 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,513*	*2,066*	*2,067*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Nieder-Olm Außenstelle							
00017896		02	2,043	2,043	1,103	02		79,689 Stunden
					0,378	02		
					0,357	02		
					0,173	02		
00014647		03	0,443	0,443	0,411	03		17,29 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,486*	*2,486*	*2,423*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Ober-Olm							
00017895		02	3,266	1,484	0,372	02		127,356 Stunden - + 1,782
					0,319	02		Mehrbedarf
					0,157	02		
					0,162	02		
					0,157	02		
					0,000	02		
					0,130	02		
					0,130	02		
00013432		03	0,589	0,589	0,589	03		22,98 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*3,855*	*2,073*	*2,016*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Stadecken-Elsheim							
00017894		02	2,246	1,573	0,151	02		87,593 Stunden - + 0,673 Mehrbedarf
					0,179	02		
					0,162	02		
					0,151	02		
					0,184	02		
					0,087	02		
					0,151	02		
					0,195	02		
					0,227	02		
00013433		03	0,465	0,465	0,465	03		18,13 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,711*	*2,038*	*1,952*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Zornheim							
00017893		02	2,220	1,438	0,231	02		86,572 Stunden - + 0,782 Mehrbedarf
					0,238	02		
					0,299	02		
					0,151	02		
					0,299	02		
					0,220	02		
00013434		03	0,470	0,470	0,470	03		18,34 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,690*	*1,908*	*1,908*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Essenheim							
00009529		01	0,833	0,833	0,830	01		32,50 Std.
00009517		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009527		05	0,227	0,227	0,128	05		8,87 Std. - Tats. Besetzung 5 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,060*	*2,060*	*1,958*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Klein-Winternheim							
00009530		01	1,000	1,000	1,000	01		
00009521		05	0,872	0,872	0,872	05		34 Std. - Weitere Stellenanteile bei Kita Löwenzahn (9589)
00009526		05	0,297	0,297	0,180	05		11,58 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,169*	*2,169*	*2,052*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Nieder-Olm							
00009531		01	0,756	0,628	0,628	01		29,5 Std. - + 0,1282 Stellen Mehrbedarf
00009532		01	0,628	0,628	0,628	01		24,5 Std.
00009533		01	0,750	0,750	0,750	01		29,25 Std.
00009536		01	1,000	1,000	0,782	01		
					0,218	01		
00009520		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009525		05	0,735	0,735	0,513	05		28,65 Std. - Tats. Besetzung 20 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*4,869*	*4,741*	*4,519*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Ober-Olm							
00009534		01	0,705	0,705	0,705	01		27,5 Std.
00009535		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00016272		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009518		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009522		05	0,265	0,265	0,154	05		10,33 Std. - Tats. Besetzung 9,36 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,740*	*2,740*	*2,629*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Stadecken-Elsheim							
00010126		01	0,769	0,769	0,769	01		30 Std.
00010133		01	0,769	0,769	0,769	01		Tats. Besetzung 30 Std.
00014651		01	0,250	0,250	0,250	01		9,75 Std.
00018055		01	0,256	0,162	0,162	01		10 Std. - +0,0944 Stellen Mehrbedarf
00009519		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009524		05	0,405	0,405	0,400	05		15,78 Std. - Tats. Besetzung 15,6 Std.
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*3,449*	*3,355*	*3,350*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Zornheim							
00009629		01	0,545	0,545	0,545	01		21,25 Std.
00010127		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00010131		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009523		05	0,386	0,386	0,349	05		15,04 Std.
00012150		05	0,628	0,500	0,500	05		24,5 Std. - +0,1282 aufgrund von Mehrbedarf
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*2,329*	*2,201*	*2,164*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Musikschule							
00013425		01	0,205	0,205	0,205	01		8 Std.
00009515		06	0,580	0,580	0,288	06		22,62 Std.
					0,292	06		
00017931		06	0,288	0,288	0,288	06		11,25 Std. - ATZ-Stelle zu 9515 - KW zum 31.07.2027
00010104		09b	0,663	0,663	0,453	09b		25,86 Std.
00017890		09b	10,040	9,278	0,679	09b		391,56 Stunden - +0,535 ATZ-Stelle - KW zum 31.03.2026 ;
					0,242	09b		
					0,909	09b		+ 0,2267 Erhöhung aufgrund Einführung Bläserklasse
					0,596	09b		
					0,535	09b		
					0,525	09b		
					0,680	09b		
					0,485	09b		
					0,623	09b		
					0,424	09b		
					0,368	09b		
					0,396	09b		
					0,510	09b		
					0,567	09b		
					0,453	09b		
					0,087	09b		
					0,261	09b		
					0,029	09b		
					0,425	09b		
					0,595	09b		
00018027		09b		0,268	0,268	09b		
00009505		11	1,000	1,000	1,000	11		KU E 10 zum nächstmöglichen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Musikschule							
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			Zeitpunkt
	Summe Arbeitnehmer		*12,776*	*12,282*	*12,184*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.04 | Teilhaushalt Rechtliche Angelegenheiten							
00009500		A11	0,000	0,800	0,800	09c		
00014951		A11	0,203	0,203				7,92 Std.
00010158		A12	1,000	1,000	1,000	A11		Tats. Besetzung A11
00009500		11	0,800					Umwandlung aus A11 - tats. Besetzung E10
10173		12	0,897	0,897	0,897	12		35 Std.
	Summe Beamte		*1,203*	*2,003*	*1,800*			
	Summe Arbeitnehmer		*1,697*	*0,897*	*0,897*			

	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Gesamt 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Gesamt 2025	Veränderung Beamte	Veränderung Beschäftigte	Veränderung Gesamt
Ergebnis Teilhaushalt 1 | Verwaltungsführung	5,047	10,845	15,892	5,047	10,845	15,892	0,000	0,000	0,000
Ergebnis Teilhaushalt 2 | Zentrale Dienste	9,100	19,516	28,616	10,100	18,375	28,475	-1,000	1,141	0,141
Ergebnis Teilhaushalt 3 | Finanzen	3,250	13,400	16,650	3,250	13,900	17,150	0,000	-0,500	-0,500
Ergebnis Teilhaushalt 4 | Bürgerservice	4,600	28,912	33,512	4,400	28,912	33,312	0,200	0,000	0,200
Ergebnis Teilhaushalt 5 | Soziales	1,100	25,763	26,863	0,100	26,763	26,863	1,000	-1,000	0,000
Ergebnis Teilhaushalt 6 | Bauen	4,000	21,035	25,035	4,000	21,035	25,035	0,000	0,000	0,000
Ergebnis Teilhaushalt 7 | Umwelt und Verkehr	3,000	10,760	13,760	3,000	11,010	14,010	0,000	-0,250	-0,250
Ergebnis Teilhaushalt 8 | Bürgerdienste	1,600	58,316	59,916	1,600	51,088	52,688	0,000	7,228	7,228
Ergebnis Teilhaushalt 9 | Rechtliche Angelegenheiten	1,203	1,697	2,900	2,003	0,897	2,900	-0,800	0,800	0,000
Ergebnis aller Teilhaushalte	**32,900**	**190,244**	**223,144**	**33,500**	**182,825**	**216,325**	**-0,600**	**7,419**	**6,819**

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 33.503

		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A16	A15	A14	A13	zusammen	A13	A13+Z	A9	A9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,60	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) bb) LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,60	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0,00	3,00							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten (s.u.)							0,00		1,08
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0,00	-2,00					0,00		-0,08

A9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A9 (2. Einstiegsamt)
A13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A13 für Beamte im 3. Einstiegsamt (techn. Dienst) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A13

	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

Leerstellen

Beamte

Martin, Anke		Sachbearbeiter/in	A10	0,500	1,000	1,000	Teilzeit bis 31.08.2029
Lunkenbein, Sandra		Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,400	0,500	0,500	Teilzeit bis 31.12.2026
Trapp, Katrin		Sachbearbeiter/in	A8	0,300	0,400	0,400	Teilzeit bis 30.06.2026 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Tariflich Beschäftigte

Ulunam, Nazmiye		Sachbearbeiter/in	10	0,500	1,000	1,000	KW 2027
Wellershoff, Marie		Sachbearbeiter/in	09c	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden zum 30.09.2025
Ludwig, Martina		Sachbearbeiter/in	06	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden zum 31.10.2025
Szymkow, Irina		Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	KW 24.07.2026
Bravo Rivero, Marion		Reinigungskraft	01	0,230	0,230	0,230	KW 28.02.2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Verbandsgemeinde Nieder-Olm als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten und Beamten, 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 deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

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

Der Stellenplan 2026 sieht eine Stellenerhöhung um 6,819 Stellen von bisher 216,325 Stellen auf 223,144 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich getrennt nach Beschäftigungsgruppen wie folgt:

Beamte:
Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: -1,0 Stellen
Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: +0,2 Stellen
Teilhaushalt 02.02 – Soziales: +1,0 Stellen
Teilhaushalt 03.01 – Bauen: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: -0,8 Stellen
Insgesamt: -0,6 Stellen

Beschäftigte:
Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: +1,141 Stellen
Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: -0,5 Stellen
Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 02.02 – Soziales: -1,0 Stellen
Teilhaushalt 03.01 – Bauen: ± 0 Stellen
Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: -0,25 Stellen
Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: + 7,228 Stellen
Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: +0,8 Stellen
Insgesamt: +7,419 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen

- Keine wesentlichen Veränderungen

Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: +0,141 Stellen

- Stellennummer 18131 - -1,0 keine Übernahme Auszubildende (Beamtenanwärter II. EA)
- Stellennummer 18132 - -1,0 keine Übernahme Auszubildende (Beamtenanwärter II. EA)
- Stellennummer 19279 - +1,0 Übernahme Auszubildende (Beamtenanwärter II. EA)
- Stellennummer 19069 - +1,0 aufgrund von Mehrbedarf im Bereich der Reinigung (stv. Vorarbeiterin)
- Stellennummer 19280 - +1,0 Übernahme Auszubildende (Kaufmann-/frau für Büromanagement)
- Stellennummer 9475 - +0,5 aufgrund Mehrbedarf Digitalisierung, digitaler Postweg
- Stellennummer 18133 - -1,0 keine Übernahme Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)
- Stellennummer 18134 - -1,0 keine Übernahme Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)
- Stellennummer 19278 - +0,641 aufgrund Mehrbedarf Arbeitssicherheit, Projektarbeit

Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: -0,5 Stellen

- Stellennummer 16591 - -0,5 aufgrund des Wegfalls der ATZ-Stelle

Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: +0,2 Stellen

- Stellennummer 9541 - +0,1 aufgrund Erhöhung der Arbeitszeit (weitere Anteile mehr in der Leerstelle)
- Stellennummer 10612 - +0,1 aufgrund Erhöhung der Arbeitszeit (weitere Anteile mehr in der Leerstelle)

Teilhaushalt 02.02 – Soziales: ± 0 Stellen

- Stellennummer 10121 Umwandlung Beamtenplanstelle zu Beschäftigtenplanstelle

Teilhaushalt 03.01 – Bauen: ± 0 Stellen

- Keine wesentlichen Veränderungen

Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: - 0,25 Stellen

- Stellennummer 16356 - -0,25 aufgrund des Wegfalls der ATZ-Stelle

Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: + 7,228 Stellen

- Stellennummer 17853 - +0,99 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17866 - +1,71 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17897 - +0,447 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17895 - +1,782 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen

- Stellennummer 17894 - +0,673 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17893 - +0,782 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 9531 - +0,128 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 18055 - +0,094 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17853 - +0,128 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 17890 - +0,762 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kinderzahlen
- Stellennummer 18027 - -0,268 Reduzierung aufgrund Wegfall ATZ

Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

- Stellennummer 9500 Umwandlung Beamtenplanstelle zu Beschäftigtenplanstelle