



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.....	99
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	100
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	101
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	107
Produkt 11140 Gremien	110
Produkt 11160 Gleichstellung.....	113
Produkt 11410 Rathaus	115
Produkt 11440 Informationstechnik.....	119
Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt ..	122
Produkt 12120 Wahlen und Statistiken	124

Produkt 12260 Schiedsamt	127
Produkt 28130 Partnerschaften	129
Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	132
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	135
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	136
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	139
Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	142
Produkt 11446 Versicherungen	146
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste	148
Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung.....	151
Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.....	154
Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark	157
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	160
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	161
Produkt 11600 Finanzen	164
Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung.....	167
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	170
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert 175

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 176

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst 182

Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen 186

Produkt 12240 Gewerbe 190

Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna 193

Produkt 42451 Bistro Schwimmbad 199

Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf 202

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 203

Produkt 31400 Senioreneinrichtungen 206

Produkt 36210 Jugendarbeit 209

Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit 213

Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn 216

Teilhaushalt 6/ Bauen Frau Baumann 221

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 222

Produkt 11420 Liegenschaften 225

Produkt 52120 Bauverwaltung 228

Produkt 54111 Gemeindestraßen 231

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak 234

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 235

Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst 239

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten 242

Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung 245

Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz 248

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung 251

Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler 255

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 256

Produkt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat 270

Produkt 12600 Brandschutz 273

Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz 278

Produkt 21110 Grundschule Essenheim 280

Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim 285

Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm 289

Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm 294

Produkt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim 298

Produkt 21180 Grundschule Zornheim 302

Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen 307

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe 313

Produkt 24300 Anwesen Ritsch 316

Produkt 24324 Betreuende Grundschule 318

Produkt 26310 Musikschule 321

Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen 326

Produkt 28120 Kulturförderung	328
Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	330
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII.....	332
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII.....	335
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII.....	338
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	341
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	344
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	347
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351
Produkt 36312 Schulsozialarbeit	353
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling	355

Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild.....	358
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	359
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle)	362
Produkt 11810 Rechnungsprüfung	365
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten.....	368
Verpflichtungsermächtigungen	371
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	375
Stellenplan	387
Erläuterungen zum Stellenplan.....	426

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 finanziert 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	-4.483.778		
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	43.393		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	NT 25	Veränderung	2026
Summe der Erträge	30.635.514	2.188.425	32.823.939
Summe der Aufwendungen	32.965.077	625.751	33.590.828
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.329.563	1.562.674	-766.889
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	30.713.842	1.329.744	32.043.586
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	30.707.892	564.764	31.272.656
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.950	764.980	770.930
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.591	1.088.704	1.439.295
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.102	1.341.901	6.694.003
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001.511	-253.197	-5.254.708
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.995.561	511.783	-4.483.778
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	3.532.511	6.688.591

Angaben in EUR

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm **für das Haushaltsjahr 2026 vom 18.02.2026**

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	32.823.939,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.590.828,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	766.889,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	770.930,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.439.295,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	6.694.003,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.254.708,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.483.778,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	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 6.688.591 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 35,45 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 38.767.412,70 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 (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nieder-Olm, den 18.02.2026

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:

Die vom Verbandsgemeinderat Nieder-Olm am 18.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung 2026 wird hinsichtlich der festgesetzten

1. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 6.688.591 EUR gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO und
2. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.000.000 EUR gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3, 1. Alt, § 105 Abs. 3, 1. Alt. GemO,

genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 27.02.2026 bis Mittwoch, den 11.03.2026
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 18.02.2026

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 Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	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	-766.889,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.142.404,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.505,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	776.281,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	459.522,00
11	Summe		7.453.712,00

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	770.930,00	0,00	0,00	770.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.675.493,00	115.390,21	0,00	12.560.102,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.427.354,00	31.166,00	0,00	1.396.188,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.994.497,00	124.667,00	0,00	1.869.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.641.267,00	151.974,00	0,00	1.489.293,00
11	Summe		17.738.611,00	423.197,21	0,00	17.315.413,79

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	-766.889,00	38.767.412,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	75.505,00	38.842.917,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	776.281,00	39.619.198,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	459.522,00	40.078.720,70

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	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	770.930,00	1.427.354,00	1.994.497,00
	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
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	2.519.859,00	5.950,00	770.930,00	1.427.354,00	1.994.497,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				31.166,00	124.667,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.519.859,00	5.950,00	770.930,00	1.396.188,00	1.869.830,00
	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 Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		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	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	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 aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

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

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

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. 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)	31.272.656,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.563.632,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.563.632,00 €
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 Haushaltsvorjahr.
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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Erläuterung zu Ifd. 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)	7.363.688	2.686.584	9.842.380	28.945.209	7.908.110	2.530.434	10.955.769	6.519.119
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	14.500	4.175	2.000	43.035	26.369	500	30.219	79.400
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	63.500	0	0	8.456	32.631	0	86.691	1.800.000
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlung	7.441.688	2.690.759	9.844.380	28.996.700	7.967.110	2.530.934	11.072.679	8.398.519
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	3.100.553	1.542.275	6.132.561	16.913.168	3.980.797	987.742	4.859.127	3.442.359
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	7.152.284	2.681.194	9.813.087	25.333.159	8.244.671	2.683.242	11.097.266	7.782.273
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	30.500	13.600	49.000	270.000	37.101	6.750	13.000	5.400
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 1	2.841.649	1.546.310	-6.150.268	13.519.627	4.295.459	-1.146.800	-4.896.714	2.831.513
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.005.848	0	3.621.793	15.432.533	328.259	672.471	408.998	869.292
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 2	3.847.497	1.546.310	-9.772.061	28.952.160	4.623.718	-1.819.271	-5.305.712	3.700.805
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	0	0	0	0	0	82.778	349.788	877.354
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	-2.189.500	-439.100	-976.700	-3.773.300	-2.513.000	-76.280	312.201	1.488.200
=	Bedarfsansatz	6.036.997	1.985.410	-10.748.761	32.725.460	7.136.718	-1.812.773	-4.643.723	1.335.251
Stand: Einbringung in HA oder beschlossen		HA	HA	HA	HA	beschlossen	HA	HA	HA

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 Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

2.2 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	21.723.378 EUR	1.772.191 EUR

Gemäß Haushaltsentwurf (Einbringung) betrug die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026 unverändert 35,75 %. Mit Ratsbeschluss von 18.12.2025 wurde die Umlage um 0,3 %-Punkte auf 35,45 % gesenkt.

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 | Per-

sonalkostenerstattung 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	32.456.938 EUR	2.171.425 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	6.262.845 EUR	-83.063 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	286.705 EUR	-89.212 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 Telefonkosten, 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	33.590.828 EUR	625.751 EUR

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
900.746 EUR	-2.679.564 EUR	-1.133.890 EUR	1.545.674 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	-766.889 EUR	1.562.674 EUR

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 770.930 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2026 beträgt - 5.254.708 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 43.393 EUR liegen.

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

Beschlüsse ÜPL/ APL	
Zuschuss 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- verantwortliche/ -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, Kommunalen 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, Kommunalen 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 Stackeden-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

Finanzhaushalt

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

1. Personalausgabenvergleich 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	16.608.222 EUR	16.291.053 EUR	317.169 EUR	1,95%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	1.287.425 EUR	1.148.830 EUR	138.595 EUR	12,06%

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	15.320.797 EUR	15.142.223 EUR	178.574 EUR	1,18%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 16.291.053 EUR um 317.169 EUR auf 16.608.222 EUR (+1,95 %).

1) Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

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

Für die Beamtinnen und Beamten wurde mit einer Besoldungserhöhung von 3 % gerechnet. Die Verhandlungen sind hier noch ausstehend.

Des Weiteren führen folgende Punkte zu Entgeltsteigerungen:

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

2) Sonstige allgemeine Informationen

Trotz der Erhöhung der Planstellen um 6,819 haben sich die Personalkosten lediglich um 317.169 € erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits im Haushaltsjahr 2025 mit einer Tarifierhöhung von 6 %, statt der tatsächlichen 3 %, gerechnet wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 war noch keine Tarifeinigung erfolgt. Infolgedessen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine drastischen Erhöhungen in den Personalkosten zu vermelden.

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

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 47.125 EUR auf 1.635.395 EUR.

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

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste reduziert sich um 92.886 EUR auf 2.364.004 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Insgesamt verzeichnet der Teilhaushalt eine Stellenmehrung von 0,141 Stellen. Bei den Auszubildenden wurde im letzten Haushaltsjahr fälschlicherweise das gesamte Jahr berücksichtigt, sodass dies zukünftig anteilig berechnet wird.

Dies erklärt eine Reduzierung der Personalkosten in Verbindung mit einer Stellenmehrung.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 2.525 EUR auf 1.321.595 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 5.500 EUR auf 18.000 EUR.

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

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 62.665 EUR auf 2.182.435 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Personalkostenerhöhung erfolgt aufgrund der Rückführung von 0,2 Stellen aus der Leerstellendatei des Stellenplans. Des Weiteren wurde eine Mitarbeiterin zur Krankheitsvertretung, außerhalb des Stellenplans, eingestellt.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales reduzieren sich um 12.405 EUR auf 1.695.545 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 117.349 EUR auf 1.128.033 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

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

Die Kostenerstattungen erhöhen sich aufgrund der Erstattungen für die Stelle der Kita-Sozialarbeit. Die Erstattung ist von der Haushaltslage des Landes abhängig. Die letzten Jahre erfolgte die Erstattung, wurde allerdings nicht im Haushaltsplan abgebildet.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 6 – Bauen erhöhen sich um 80.685 EUR auf 2.104.145 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Eine unbesetzte Ingenieurstelle im Bereich Tiefbau wurde nun besetzt und somit voll hochgerechnet. Diese wurde im vergangenen Haushaltsjahr nur anteilig berücksichtigt.

Des Weiteren wurde ein Mitarbeiter als Krankheitsvertretung außerhalb des Stellenplans eingestellt. Die Personalkosten werden somit erstmalig volljährig hochgerechnet.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 25.525 EUR auf 952.205 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsauszahlung erfolgt aufgrund des Wegfalls einer geschaffenen Stelle für Altersteilzeit.

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 237.575 EUR auf 4.112.867 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 15.000 EUR auf 140.016 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellenanteile der Betreuer/innen an den betreuenden Grundschulen wurden in Summe um 6,384 Stellen erhöht.

Die Erhöhung erfolgt anteilig, ab Sommer 2026, da die Stellen nicht ganzjährig besetzt sind.

Darüber hinaus wurden aufgrund von gestiegenen Kinderzahlen in den Grundschulen die Stellen der Reinigungskräfte um 0,222 und die Stellen der Hausmeister um 0,128 angehoben.

In der Musikschule wurden die Stellen um 0,494 aufgrund von Mehrbedarf und einer geplanten Kooperation angehoben.

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten erhöhen sich um 17.410 EUR auf 240.031 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

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

Zudem wurde erstmals volljährig eine besetzte Planstelle nach A 11 hochgerechnet.

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 766.889 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 770.930 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	rechne- rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		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 § 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	1.490.367	35,45%	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	74.644					
Jugenheim	1.712	0	0	14.735	264.255	338.048	85.428	1.247.652	141.103	2.091.221	741.337	35,45%	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	62.487					
Klein-Winternheim	3.731	0	0	11.678	660.505	3.473.791	371.928	3.050.524	344.999	7.913.425	2.805.309	35,45%	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	336.066					
Nieder-Olm	10.466	0	0	20.831	1.973.349	10.289.435	740.395	7.961.681	900.427	21.886.118	7.758.628	35,45%	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	210.161					
Ober-Olm	4.684	0	0	24.985	676.594	763.447	85.771	3.456.035	390.860	5.397.692	1.913.481	35,45%	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	57.947					
Sörrenloch	1.296	0	0	4.395	216.365	169.357	38.761	939.747	106.281	1.474.906	522.854	35,45%	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	25.252					
Stadecken-Elsheim	5.033	0	0	43.267	790.640	1.243.214	87.821	3.974.239	449.467	6.588.648	2.335.675	35,45%	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	172.521					
Zornheim	3.870	0	0	13.286	594.293	591.271	48.564	3.072.686	347.506	4.667.606	1.654.666	35,45%	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	94.811					
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	19.222.317		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	1.033.889					
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	1.273.637					
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	1.815.908					
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	2.924.962					
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	4.720.034					
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	5.753.502					
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	5.726.773					

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.

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

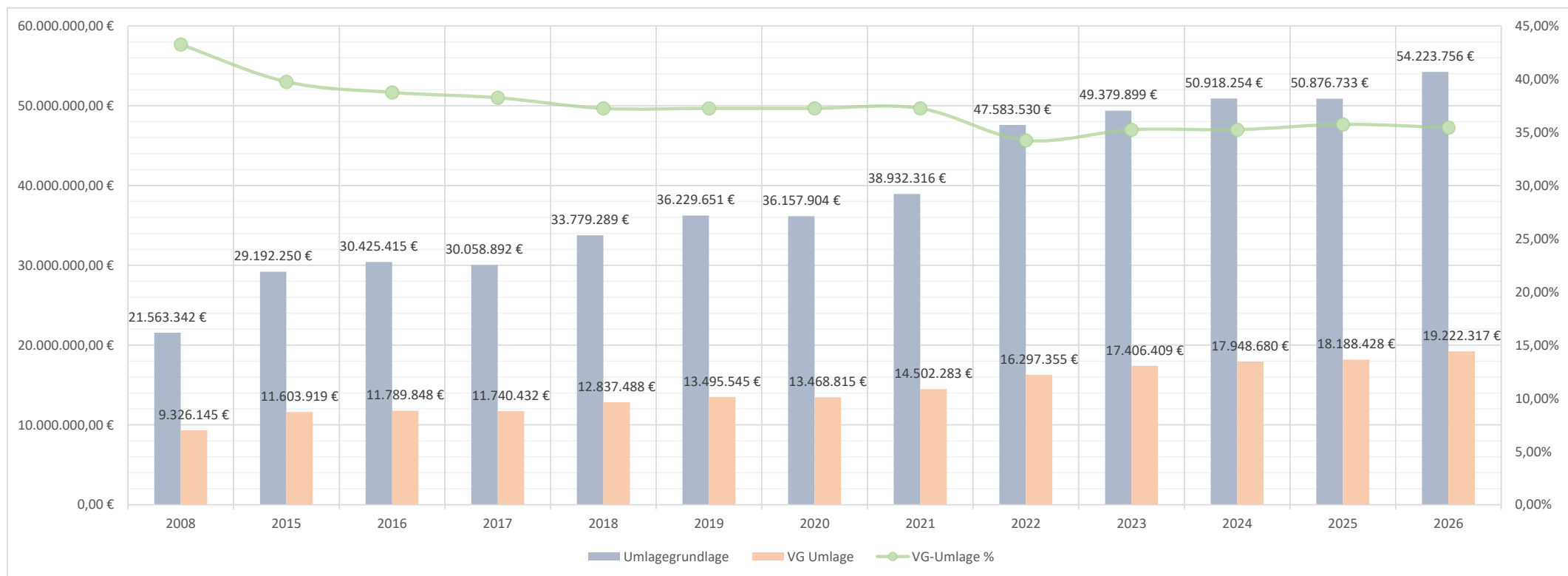
² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

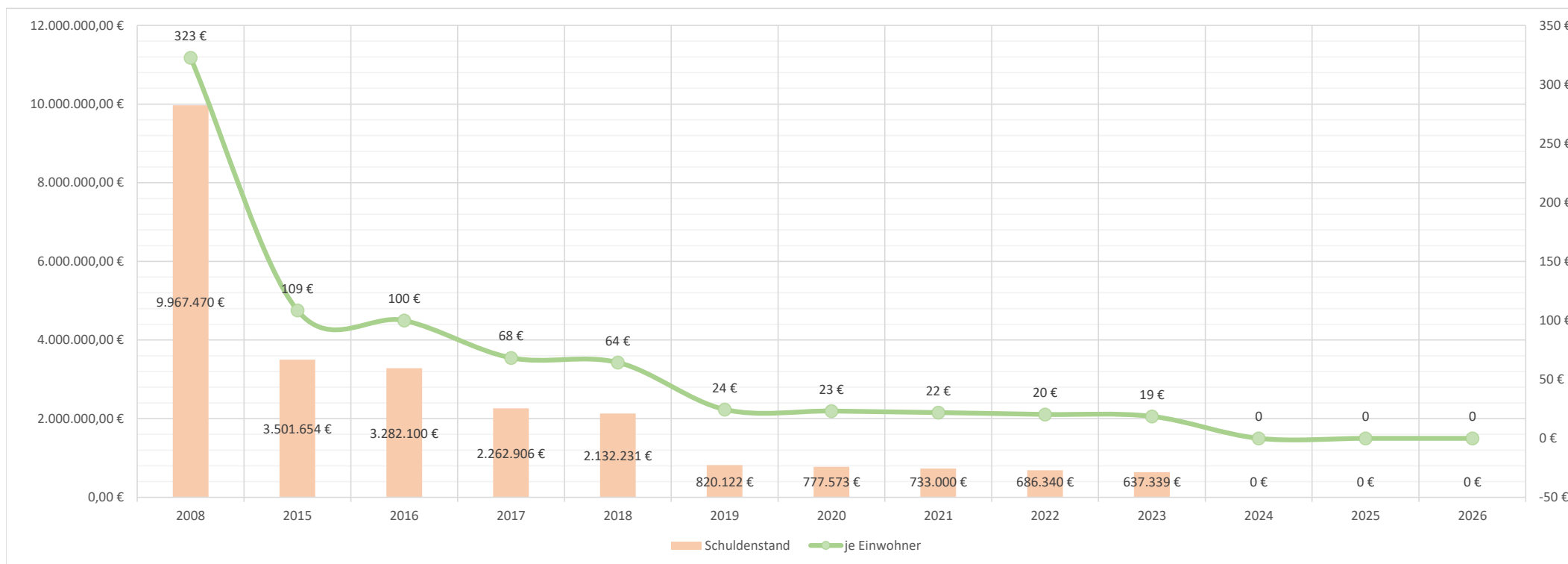
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	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%	35,45%
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 €	19.222.317 €
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 €



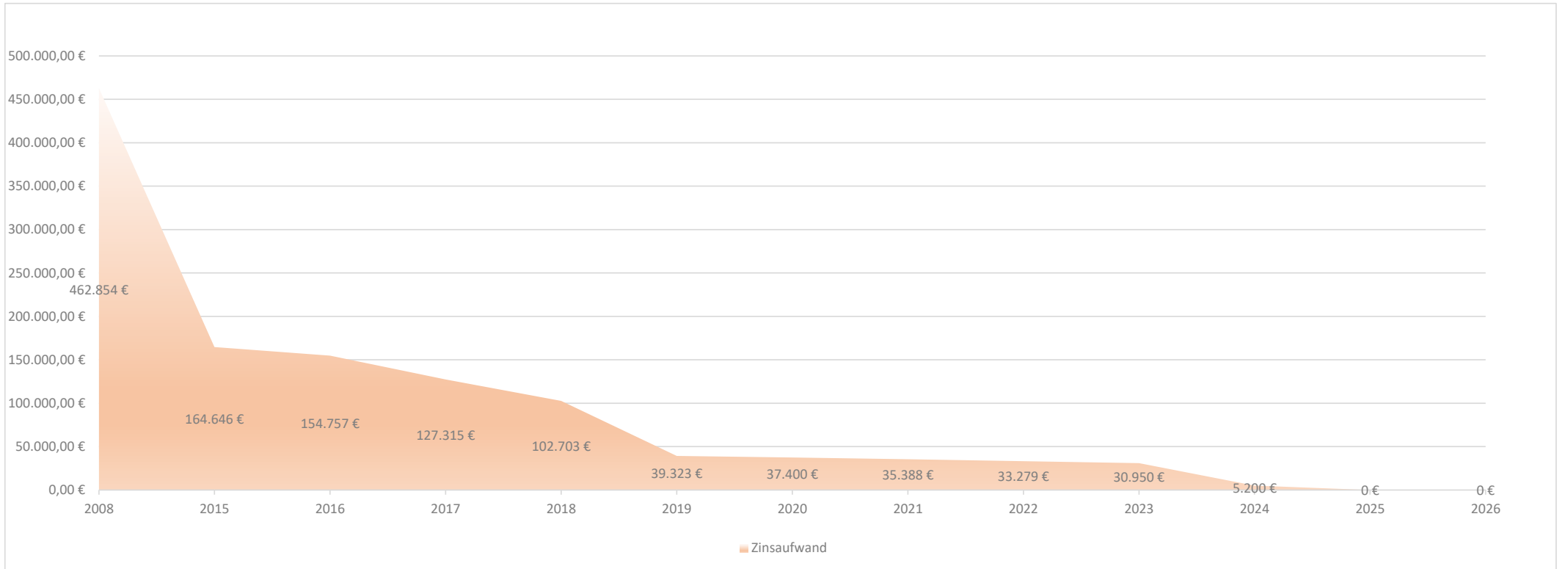
Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	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



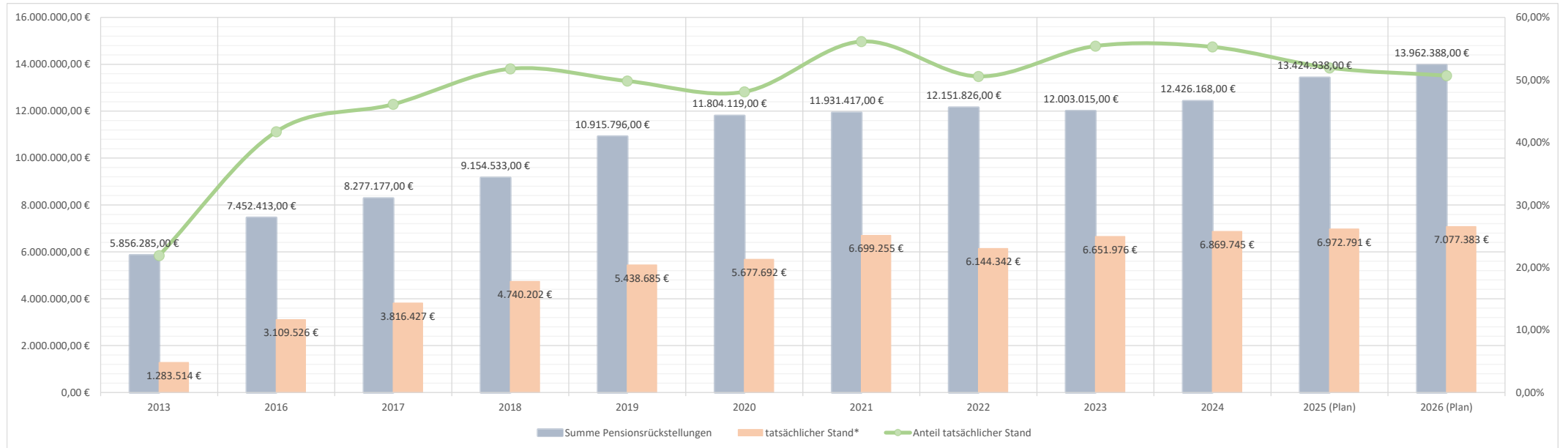
Entwicklung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	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 €	1 €	1 €
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%



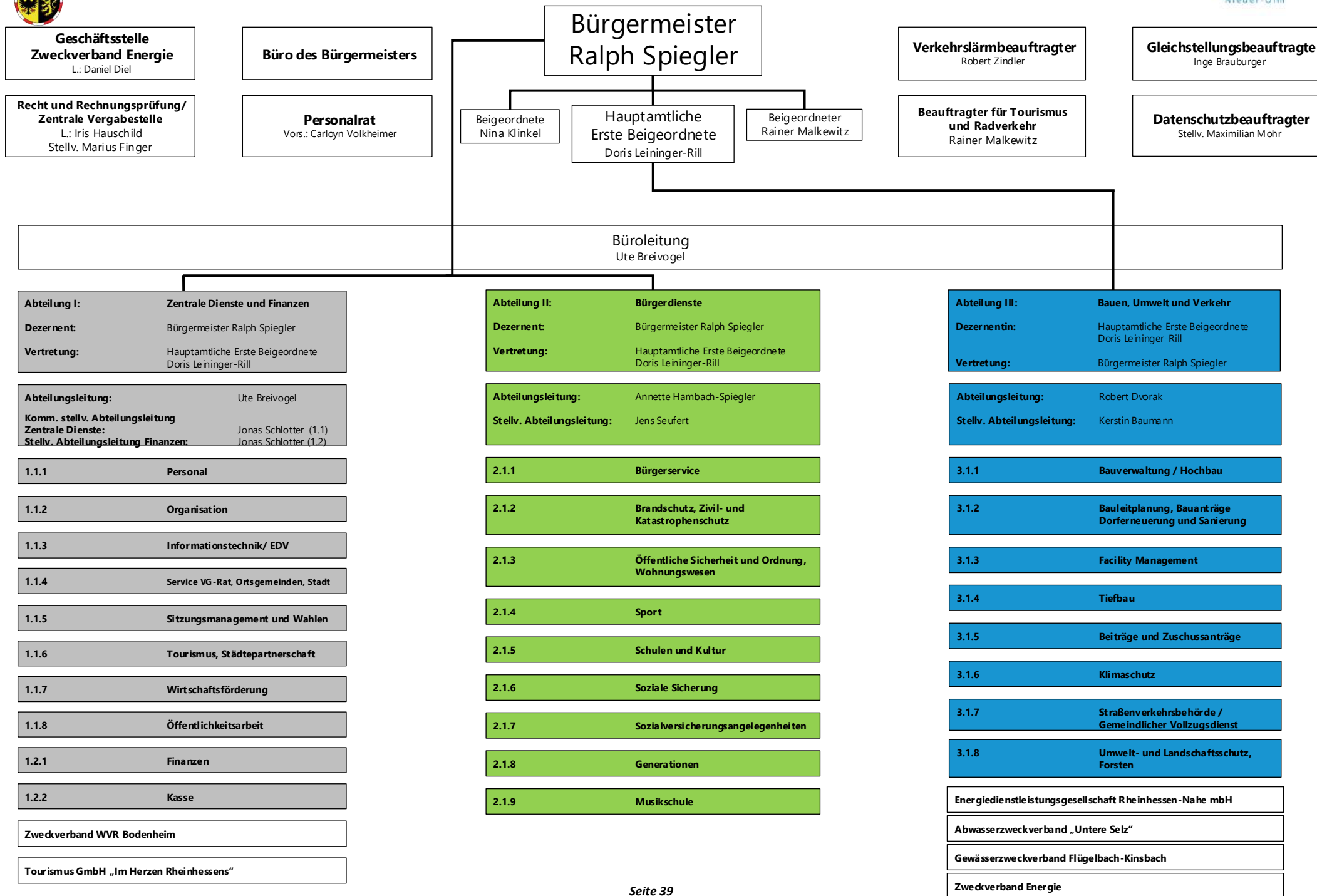
*freiwillige Zahlungen, gesetzliche Zahlungen (bis 2024) inkl. Zinsen

**Betrag der erstellten Anordnung, ohne Zinsen



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



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
• Personalarückstellungen	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

Personalsrückstellungen 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 Bestattungshilfe 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 - Erstausrüstung 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 Gebührenaussgleich	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

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.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>45.655.108,26</u>	<u>41.610.422,62</u>	<u>- 4.044.685,64</u>
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, rechstfähige 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.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>60.193.726,16</u>	<u>57.230.661,61</u>	<u>- 2.963.064,55</u>	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

KIS-KRW | D-Fibu |

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.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>43.849,94</u>	<u>60.364,33</u>	<u>16.514,39</u>
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.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>554.703,28</u>	<u>610.323,57</u>	<u>55.620,29</u>					
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

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.046.371	19.951.187	21.723.378	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	32.456.938	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	6.262.845	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	286.705	286.705	286.705	286.905
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	33.590.828	33.168.748	32.843.058	33.544.551
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	900.746	- 2.679.564	- 1.133.890	- 260.330	533.947	244.495
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	511.486	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020			31.166	124.667	151.974
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	506.466	350.001	367.001	335.835	242.334	215.027
E20	Ordentliches Ergebnis	1.407.213	- 2.329.563	- 766.889	75.505	776.281	459.522
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.407.213	- 2.329.563	- 766.889	75.505	776.281	459.522

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.438.258	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	31.676.585	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	6.262.845	5.842.379	5.137.980	5.176.389
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.353	375.917	286.705	286.705	286.705	286.905
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	31.272.656	31.858.662	31.175.044	32.708.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014.833	- 344.051	403.929	1.091.519	1.752.163	1.426.240
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.046	350.001	367.001	367.001	367.001	367.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.019			31.166	124.667	151.974
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	505.026	350.001	367.001	335.835	242.334	215.027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.519.859	5.950	770.930	1.427.354	1.994.497	1.641.267
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.519.859	5.950	770.930	1.427.354	1.994.497	1.641.267
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.534	350.591	1.439.295	1.430.000	393.000	768.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.534	350.591	1.439.295	1.430.000	393.000	768.200
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	6.133.502	6.957.501	3.273.501	6.167.501
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1	1			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.652	5.352.102	6.694.003	7.087.501	3.308.501	6.202.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.236.119	- 5.001.511	- 5.254.708	- 5.657.501	- 2.915.501	- 5.434.301
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>283.740</u>	<u>- 4.995.561</u>	<u>- 4.483.778</u>	<u>- 4.230.147</u>	<u>- 921.004</u>	<u>- 3.793.034</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	640.340			4.217.920	1.045.671	3.945.008
F36	Tilgung von Investitionskrediten	640.340			31.166	124.667	151.974
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				4.186.754	921.004	3.793.034
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 283.740	4.995.561	4.483.778	43.393		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 283.740</u>	<u>4.995.561</u>	<u>4.483.778</u>	<u>4.230.147</u>	<u>921.004</u>	<u>3.793.034</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	86.902					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 196.838</u>	<u>4.995.561</u>	<u>4.483.778</u>	<u>4.230.147</u>	<u>921.004</u>	<u>3.793.034</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	370.642	- 4.995.561	- 4.483.778	- 43.393		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.519.859	5.950	770.930	1.396.188	1.869.830	1.489.293
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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.723.378	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	19.222.317	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 Aufwendersersatz, 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	32.456.938	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	6.262.845	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	985.065	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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 Nutzungsberechtigter	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	286.705	286.705	286.705	286.905
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	1	1	1	1
	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5581004 Leistungen nach dem AsylbLG - Erstaussstattung 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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 Forderungen 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	33.590.828	33.168.748	32.843.058	33.544.551
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	900.746	- 2.679.564	- 1.133.890	- 260.330	533.947	244.495
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			31.166	124.667	151.974
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	5.020			31.166	124.667	151.974
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	506.466	350.001	367.001	335.835	242.334	215.027
E20	Ordentliches Ergebnis	1.407.213	- 2.329.563	- 766.889	75.505	776.281	459.522
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.407.213</u>	<u>- 2.329.563</u>	<u>- 766.889</u>	<u>75.505</u>	<u>776.281</u>	<u>459.522</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.438.258	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	19.222.317	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 Aufwendersersatz, 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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	31.676.585	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	6.262.845	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	985.065	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 Geringwertige 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	286.705	286.705	286.705	286.905
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.244	50.000	1	1	1	1
	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7581003 Leistungen nach dem AsylbLG - Versorger		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7581004 Leistungen nach dem AsylbLG - Erstausrüstung 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	31.272.656	31.858.662	31.175.044	32.708.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014.833	- 344.051	403.929	1.091.519	1.752.163	1.426.240
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			31.166	124.667	151.974
	7751000 an inländische Kreditinstitute	5.019			31.166	124.667	151.974
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	505.026	350.001	367.001	335.835	242.334	215.027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.519.859	5.950	770.930	1.427.354	1.994.497	1.641.267
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	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.519.859	5.950	770.930	1.427.354	1.994.497	1.641.267
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.534	350.591	1.439.295	1.430.000	393.000	768.200
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	1.175		421.500	1.000.000		583.200
	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	768.200
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	6.133.502	6.957.501	3.273.501	6.167.501
	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	2.466.000	5.450.000
	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	1.205.001	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	1			
	7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG						
	7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen		1	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.652	5.352.102	6.694.003	7.087.501	3.308.501	6.202.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.236.119	- 5.001.511	- 5.254.708	- 5.657.501	- 2.915.501	- 5.434.301
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>283.740</u>	<u>- 4.995.561</u>	<u>- 4.483.778</u>	<u>- 4.230.147</u>	<u>- 921.004</u>	<u>- 3.793.034</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	640.340			4.217.920	1.045.671	3.945.008
	6924130 Laufzeit 5 Jahre und mehr	640.340					
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt				4.217.920	1.045.671	3.945.008
F36	Tilgung von Investitionskrediten	640.340			31.166	124.667	151.974
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				4.186.754	921.004	3.793.034
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 283.740	4.995.561	4.483.778	43.393		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 283.740</u>	<u>4.995.561</u>	<u>4.483.778</u>	<u>4.230.147</u>	<u>921.004</u>	<u>3.793.034</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	86.902					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 196.838</u>	<u>4.995.561</u>	<u>4.483.778</u>	<u>4.230.147</u>	<u>921.004</u>	<u>3.793.034</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	370.642	- 4.995.561	- 4.483.778	- 43.393		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.519.859	5.950	770.930	1.396.188	1.869.830	1.489.293
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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Infrastruktur 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung							
Maßnahme: 99 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00					1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1,00	- 1,00					- 1,00

Erläuterungen: 11200-1340000-99-7864901: Merkposition für eine freiwillige Auszahlung für künftige Pensionszahlungen.

: 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.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	10.001,00	10.001,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.002,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 10.001,00	- 10.001,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.002,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzen							
: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 126 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	490.500,00					490.501,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	490.500,00					490.501,00
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, Stackeden-Elsheim 70.500 EUR, Zornheim 56.600 EUR.

Summe Einzahlungen 3 Finanzen:	1,00	490.500,00					490.501,00
Summe Auszahlungen 3 Finanzen:	1,00	490.500,00					490.501,00
Saldo Gesamt 3 Finanzen:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 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.

: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 177 Trinkwasserspender							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 42450-0824000-177-7856000: Für einen Trinkwasserspender werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 178 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					583.200,00		583.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.146.000,00	150.000,00		1.296.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.146.000,00	433.200,00		- 712.800,00

Erläuterungen: 42450-0960000-178-7852300: Im Rahmen des Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten soll für das Rheinhessen Bad die Trinkwasseranlagen sowie die Schwimmbadwasseranlagen entsprechend den Voraussetzungen des Förderprogramms auf dem neuesten Stand der Technik zu bringen. Gleichzeitig wird eine neue Abwasserwärmerückgewinnung installiert. Dadurch können ökologisch und umwelttechnisch Ressourcen gespart und laufende Energiekosten reduziert werden.
42450-2331000-178-6814100: Für die Sanierung des Rheinhessen Bades werden Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten beantragt. Die Förderung kann bis zu 45% betragen.

: 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:					583.200,00		583.200,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	517.000,00	300.001,00	2.072.000,00	1.163.000,00	4.417.000,00		8.469.001,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 517.000,00	- 300.001,00	- 2.072.000,00	- 1.163.000,00	- 3.833.800,00		- 7.885.801,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales							
: 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 54111 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 169 Terrrorsperren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1,00					- 1,00

Erläuterungen: 54111-0824000-169-7856000: Aufgrund hoher Anschaffungskosten für Terrrorsperren zur Sicherung von Veranstaltungen wollen sich einige Kommunen zusammenschließen und gemeinsam Terrrorsperren beschaffen. Hierfür werden in 2026 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant. Gemäß Ratsbeschluss wurden die Mittel auf 1 EUR reduziert.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:							
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		1,00					1,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 1,00					- 1,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

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

Erläuterungen: 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 Saubach 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: 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 Feuerwehrrgerätehaus 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:		1.200.000,00	600.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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 Feuerwehrrätehaus 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 Schlauchpfegeanlage FW Nieder-Olm**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.854,25	65.000,00					275.854,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.854,25	- 65.000,00					- 230.854,25

Erläuterungen: 12600-0960000-50-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpfegeanlage im Feuerwehrrätehaus 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 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 Feuerweereinheit 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 Feuerweereinheit 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000,00	- 120.000,00			- 250.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-123-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerweereinheit 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 Feuerweereinheit 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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 Stackeden-Elsheim und Sörngenloch 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 Feuerwehrereinheit 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 Sörngenloch							
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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 12600-0960000-168-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerweereinheit Sörge Loch 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 aktuellen 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 eingeplant.

: 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 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 Rettungsweg sowie eine Brandmeldeanlage erforderlich ist. Im Jahr 2025 wurde ein Planungsbüro beauftragt 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 270.000,00				- 270.000,00

Erläuterungen: 21110-0960000-170-7852300: In der Planung der Mensa ist eine gestufte 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 inkl. 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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 Entrümpelung 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 Rettungsweg 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 21170 Grundschule Stackeden-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 Stackeden-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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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 Anschaffung von Ipadkoffer inkl. Ipad 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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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 Vergabeverfahren der Architekt beauftragt. Für 2026 werden weitere Planungskosten sowie Abbruchkosten einkalkuliert und die Baumaßnahme auf die Jahre 2027-2029 inkl. Erstellung der Freianlagen eingeplant.

: **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:	2.879.854,25	5.179.000,00	4.521.000,00	1.776.000,00	1.591.000,00		15.946.854,25
Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:	- 2.719.264,25	- 4.642.205,00	- 3.161.000,00	- 1.453.000,00	- 1.476.000,00		- 13.451.469,25

Summe Einzahlungen Gesamt:	300.591,00	1.439.295,00	1.430.000,00	393.000,00	768.200,00		4.331.086,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.364.694,51	6.694.003,00	7.087.501,00	3.308.501,00	6.202.501,00		27.657.200,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt:	- 4.064.103,51	- 5.254.708,00	- 5.657.501,00	- 2.915.501,00	- 5.434.301,00		- 23.326.114,51

* 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	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(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 DMSsystem								
(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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(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 (2) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto 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 Finanzzin- 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 <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 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 <i>5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i> <i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	7.914 7.284 630	7.920 7.290 630	7.290 7.290	7.290 7.290	7.290 7.290	7.290 7.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.067 613 4.453	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	450 450	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
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 <i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i> <i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	8.540 <i>7.887</i> <i>653</i>	7.920 <i>7.290</i> <i>630</i>	7.290 <i>7.290</i> <i>630</i>	7.290 <i>7.290</i> <i>630</i>	7.290 <i>7.290</i> <i>630</i>	7.290 <i>7.290</i> <i>630</i>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	5.067 <i>613</i> <i>4.453</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		800 <i>600</i> <i>200</i>	800 <i>600</i> <i>200</i>	800 <i>600</i> <i>200</i>	800 <i>600</i> <i>200</i>	800 <i>600</i> <i>200</i>
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, Ausrüstungs-, 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 4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	380 380	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto 5253900 an Sonstige 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	443 42 110 291	745 45 450 250	595 45 250 300	595 45 250 300	595 45 250 300	595 45 250 300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288 288 288	800 200 300 300	800 200 300 300	800 200 300 300	800 200 300 300	800 200 300 300
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 6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	391 391	500 500	500 500	500 500	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 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600 3.600		3.750 3.750		3.750 3.750	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	763 489 274	300 80 220	325 85 240	250 90 160	250 90 160	250 90 160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.663	801	4.576	751	4.501	751
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten) 5022000 Vergütung Beschäftigte 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	16.166 12.013 100 949 2.557 497 150	18.575 14.160 100 1.130 2.860 85 240	16.845 12.660 100 1.015 2.820 90 160	17.350 13.040 100 1.050 2.910 90 160	17.855 13.420 100 1.085 3.000 90 160	18.360 13.800 100 1.120 3.090 90 160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.321 3.021 6.300	14.500 4.500 10.000	11.500 4.500 7.000	11.500 4.500 7.000	6.500 2.500 4.000	6.500 2.500 4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5419000 Zuschüsse u. a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.504 9.504	50.000 50.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350 300	350 300	350 300	350 300	350 300

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 Geringwertige 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1	1			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718	15.601	10.001	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.718	- 15.601	- 10.001	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.172.792	- 3.349.378	- 3.528.420	- 3.442.470	- 3.507.283	- 3.571.995

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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		1					
	Summe Auszahlungen:	1		1					
	Saldo:	- 1		- 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					
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	6.718	15.601	10.001	10.000	10.000	10.000		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 6.718	- 15.601	- 10.001	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.339.257</u>	<u>- 3.196.875</u>	<u>- 2.527.658</u>	<u>- 2.388.340</u>	<u>- 2.366.837</u>	<u>- 2.428.229</u>
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	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	1			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1	- 1			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.851.276	- 1.822.260	- 1.938.778	- 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 Finanzzin- 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 - Gesundheitsmanagement	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 503.193</u>	<u>- 604.740</u>	<u>- 569.680</u>	<u>- 520.215</u>	<u>- 531.629</u>	<u>- 542.835</u>
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 - Gesundheitsmanagement	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.391</u>	<u>- 30.213</u>	<u>- 40.688</u>	<u>- 45.557</u>	<u>- 45.668</u>	<u>- 45.678</u>
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.518	- 30.129	- 40.808	- 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.104	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.972.867	19.543.838	20.317.080	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	20.562.956	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	19.018.737	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			31.166	124.667	151.974
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	418.857	250.001	280.001	248.835	155.334	128.027
E20	Ordentliches Ergebnis	18.278.365	18.477.078	19.298.738	20.073.646	20.188.117	20.366.264
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.278.365	18.477.078	19.298.738	20.073.646	20.188.117	20.366.264
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	20.240.728	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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.112.862	20.187.185	20.592.277	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	19.072.148	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			31.166	124.667	151.974
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	417.417	250.001	280.001	248.835	155.334	128.027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.190.472	18.923.369	19.352.149	20.554.787	20.193.891	21.184.539
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	19.352.149	20.554.787	20.193.891	21.184.539
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	19.352.149	20.554.787	20.193.891	21.184.539

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 406.754</u>	<u>- 457.285</u>	<u>- 472.230</u>	<u>- 492.480</u>	<u>- 510.115</u>	<u>- 527.750</u>
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	20.317.080	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	19.222.317	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	20.377.080	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	20.215.177	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	20.215.177	21.066.481	21.313.998	21.558.997
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>18.877.692</u>	<u>19.443.722</u>	<u>20.215.177</u>	<u>21.066.481</u>	<u>21.313.998</u>	<u>21.558.997</u>
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	20.240.728	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	19.222.317	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	20.300.728	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	20.138.825	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	20.138.825	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	20.138.825	20.995.371	21.245.371	21.495.371
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1 1	490.500 490.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	490.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1 1	490.500 490.500			
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	20.138.825	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 Forderungen 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 fvm 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			31.166	124.667	151.974
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	5.020			31.166	124.667	151.974
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	418.857	250.000	280.001	248.835	155.334	128.027
E20 Ordentliches Ergebnis	406.764	254.000	284.000	252.834	159.333	132.026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	406.764	254.000	284.000	252.834	159.333	132.026

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			31.166	124.667	151.974
7751000 an inländische Kreditinstitute	5.019			31.166	124.667	151.974
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	417.417	250.000	280.001	248.835	155.334	128.027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.638	772.690	419.448	805.085	233.734	1.013.927
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	805.085	233.734	1.013.927
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	805.085	233.734	1.013.927

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						583.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						583.200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.848	2.039.000	300.001	2.072.000	1.163.000	4.417.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.848	2.039.000	300.001	2.072.000	1.163.000	4.417.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.848	- 2.039.000	- 300.001	- 2.072.000	- 1.163.000	- 3.833.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.962.241	- 5.049.749	- 2.627.969	- 5.277.331	- 3.456.041	- 7.000.901

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, Kommunalen 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						
42450 Schwimmbad incl. Sauna									
177 Trinkwasserspender									
(1)0824000.7856000			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
42450 Schwimmbad incl. Sauna									
178 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"									
(1)2331000.6814100							583.200		
Summe Einzahlungen:							583.200		
(2)0960000.7852300						1.146.000	150.000		
Summe Auszahlungen:						1.146.000	150.000		
Saldo:						- 1.146.000	433.200		
(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						
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		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 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 Einzahlungen Teilhaushalt 4:							583.200	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	8.263	2.039.000	300.001	1.200.000	2.072.000	1.163.000	4.417.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	- 8.263	- 2.039.000	- 300.001	- 1.200.000	- 2.072.000	- 1.163.000	- 3.833.800	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen 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, Kommunalen 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, Kommunalen 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, Kommunalen 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, Kommunalen 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	<u>1.927</u>	<u>2.401</u>	<u>2.651</u>	<u>1.371</u>	<u>91</u>	<u>- 1.189</u>

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 Finanzzin- 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
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						583.200
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						583.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						583.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.848	1.534.000	295.000	2.067.000	1.158.000	4.412.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.510.000	262.000	2.055.000	1.146.000	4.400.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	32.585		15.000			
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	295.000	2.067.000	1.158.000	4.412.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.848	- 1.534.000	- 295.000	- 2.067.000	- 1.158.000	- 3.828.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.314.132	- 3.911.860	- 1.942.582	- 4.572.305	- 2.770.825	- 6.288.545

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		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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 399.232</u>	<u>- 597.366</u>	<u>- 457.945</u>	<u>- 461.746</u>	<u>- 492.753</u>	<u>- 507.869</u>
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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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 Finanzzin- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.410</u>	<u>- 22.209</u>	<u>- 23.107</u>	<u>- 6.328</u>	<u>- 20.920</u>	<u>- 21.621</u>
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 Geringwertige 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

Ifd. 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	1	1	1	1
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	2.401.358	2.350.722	2.414.418	2.478.823
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.844.650	- 2.252.785	- 2.341.986	- 2.298.760	- 2.362.456	- 2.426.861
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.844.650	- 2.252.785	- 2.341.986	- 2.298.760	- 2.362.456	- 2.426.861
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.844.650	- 2.252.785	- 2.341.986	- 2.298.760	- 2.362.456	- 2.426.861
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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1	1	1	1
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	2.344.046	2.293.410	2.357.106	2.421.511
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.816.112	- 2.234.358	- 2.327.444	- 2.276.808	- 2.340.504	- 2.404.909
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.816.112	- 2.234.358	- 2.327.444	- 2.276.808	- 2.340.504	- 2.404.909
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	- 2.327.444	- 2.276.808	- 2.340.504	- 2.404.909
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	343.618		1			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.618		1			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.618		- 1			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.159.730	- 2.234.358	- 2.327.445	- 2.276.808	- 2.340.504	- 2.404.909

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Betragsangaben in EUR
-------------------------------	-----------------------

[illegible]

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 254.984</u>	<u>- 267.924</u>	<u>- 284.052</u>	<u>- 293.867</u>	<u>- 302.007</u>	<u>- 310.147</u>
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 genommenen 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	1	1	1	1
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	1	1	1	1
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	165.110	78.134	78.490	79.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.611	- 145.616	- 163.659	- 78.133	- 78.489	- 79.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.611	- 145.616	- 163.659	- 78.133	- 78.489	- 79.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.611</u>	<u>- 145.616</u>	<u>- 163.659</u>	<u>- 78.133</u>	<u>- 78.489</u>	<u>- 79.554</u>
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	1	1	1	1
7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	1	1	1	1
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	154.921	67.945	68.301	69.366
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.627	- 135.249	- 154.920	- 67.944	- 68.300	- 69.365
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.627	- 135.249	- 154.920	- 67.944	- 68.300	- 69.365
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	- 154.920	- 67.944	- 68.300	- 69.365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			1			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.627	- 135.249	- 154.921	- 67.944	- 68.300	- 69.365

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Finanzen- 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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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, Kommunalen 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, Kommunalen 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.510</u>	<u>- 78.259</u>	<u>- 79.604</u>	<u>- 82.364</u>	<u>- 84.759</u>	<u>- 87.154</u>
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.ä.)		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 Entwicklungsmaßnahmen
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 Entwicklungsmaßnahmen
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 <i>5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	15.961 15.961	15.961 15.961	15.961 15.961	15.961 15.961	15.961 15.961	13.783 13.783
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	97.428 97.428	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	726 615 111	400 100 300	3.300 3.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 437.317</u>	<u>- 506.475</u>	<u>- 526.730</u>	<u>- 535.715</u>	<u>- 545.885</u>	<u>- 554.967</u>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i> <i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>7021000 Dienstbezüge - Beamte</i> <i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i> <i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i> <i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i> <i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i> <i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> <i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	260.540 61.731 100 145.399 13 14.691 11.509 27.197	298.530 63.660 100 180.150 100 4.680 14.400 35.440	340.770 65.840 100 200.000 100 14.730 16.000 44.000	350.940 67.765 100 206.000 100 15.175 16.480 45.320	361.110 69.690 100 212.000 100 15.620 16.960 46.640	371.280 71.615 100 218.000 100 16.065 17.440 47.960
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	82.854 43.024 39.830	110.500 50.000 60.000	90.500 50.000 40.000	90.500 50.000 40.000	90.500 50.000 40.000	90.500 50.000 40.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>7415900 an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	97.528 97.428 100	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 5.000	85.000 80.000 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	586	300	330	340	340	340
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	1.168	760	845	550	550	550
Beschäftigte						
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 Nutzungsberechtigter	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	2.984.746	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	13.849.587	13.825.642	13.748.514	14.011.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.683.019	- 6.007.254	- 6.238.926	- 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	- 6.238.926	- 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	- 6.238.926	- 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.984.746	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	13.077.788	13.074.198	13.018.978	13.314.069
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.452.233	- 5.454.442	- 5.664.526	- 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	- 5.664.526	- 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	- 5.664.526	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.183.129</u>	<u>- 7.564.352</u>	<u>- 10.306.731</u>	<u>- 8.736.136</u>	<u>- 6.805.716</u>	<u>- 7.039.007</u>

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				- 380.742
Summe Auszahlungen:	111.628	200.000	1.200.000	695.000	695.000				- 380.742
Saldo:	- 111.628	- 84.410	- 1.142.205	- 695.000	- 695.000				380.742
(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 Schlauchpfegeanlage 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
(2)0960000.7856000			130.000	170.000	170.000		58.000		
			130.000	170.000	170.000				
			- 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			
				250.000	130.000	120.000			
				- 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			
						75.000			
(2)0960000.7856000			180.000	345.000	345.000				
			180.000	345.000	345.000				
			- 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 Notstromspeisung									
(1)0960000.7852300		60.000	100.000	100.000	100.000				
		60.000	100.000	100.000	100.000				
		- 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				
		75.000	100.000	100.000	100.000				
		- 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 Feuerwehrgereätehäusern									
(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 Sörrenloch									
(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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(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
<i>Saldo:</i>		- 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		- 380.742
Saldo Teilhaushalt 8:	- 508.251	- 2.109.910	- 4.642.205	- 7.295.000	- 3.161.000	- 1.453.000	- 1.476.000		380.742

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 632</u>	<u>- 1.756</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>
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 Nutzungsberechtigter	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 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 Finanzzin- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 261.269</u>	<u>- 297.012</u>	<u>- 276.817</u>	<u>- 277.104</u>	<u>- 278.933</u>	<u>- 275.092</u>
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 Geringwertige 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
<i>5682000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>29</i>		<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
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
<i>6411000 Einzahlungen aus Verkäufen</i>	<i>5.786</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>6414000 Beteiligung Essenskosten</i>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.253	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
<i>6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>114</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>15.539</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
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
<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>159.154</i>	<i>178.990</i>	<i>190.000</i>	<i>195.700</i>	<i>201.400</i>	<i>207.100</i>
<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>12.486</i>	<i>14.240</i>	<i>13.000</i>	<i>13.390</i>	<i>13.780</i>	<i>14.170</i>
<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>33.417</i>	<i>37.940</i>	<i>40.000</i>	<i>41.200</i>	<i>42.400</i>	<i>43.600</i>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.927	348.775	322.225	302.225	249.900	249.900
<i>7221000 Heizung</i>	<i>50.968</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
<i>7222000 Strom</i>	<i>- 235</i>	<i>20.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>7223000 Wasser</i>	<i>2.732</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>7224000 Abwasser</i>	<i>5.592</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>	<i>5.358</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>138.192</i>	<i>105.000</i>	<i>95.000</i>	<i>75.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>8.019</i>	<i>11.750</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>7232000 Reinigung</i>	<i>21.487</i>	<i>22.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
<i>7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	<i>4.677</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
<i>7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>33.858</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	<i>3.458</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 288.502</u>	<u>- 350.165</u>	<u>- 327.557</u>	<u>- 315.978</u>	<u>- 317.044</u>	<u>- 321.435</u>
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	118	620	705	735	735	735
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	852	1.450	3.010	2.030	2.030	2.030
Beschäftigte						
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	311.040	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	154.065	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 Nutzungsberechtigter	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	599.819	543.171	474.745	479.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.290	- 463.330	- 574.683	- 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	- 574.683	- 519.498	- 451.226	- 455.974
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 381.290</u>	<u>- 463.330</u>	<u>- 574.683</u>	<u>- 519.498</u>	<u>- 451.226</u>	<u>- 455.974</u>
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	311.040	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	154.065	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	550.890	496.915	429.505	435.495
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 341.284	- 422.003	- 539.058	- 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	- 539.058	- 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	- 539.058	- 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	- 552.058	- 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 Nutzungsberechtigter		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 Geringwertige 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 232.303</u>	<u>- 347.960</u>	<u>- 364.359</u>	<u>- 363.502</u>	<u>- 362.292</u>	<u>- 366.017</u>
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 - Gesundheitsmanagement						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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 4412000 Mieten und Pachten		5.100 5.100	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		600 600	3.000 3.000	3.000 3.000	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 5221000 Heizung 5222000 Strom 5223000 Wasser 5224000 Abwasser 5225000 Abfallbeseitigung 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 5232000 Reinigung		9.501 2.000 1.000 500 750 250 1.000 4.000 1	9.501 2.000 1.000 500 750 250 1.000 4.000 1	9.501 2.000 1.000 500 750 250 1.000 4.000 1	9.501 2.000 1.000 500 750 250 1.000 4.000 1	9.501 2.000 1.000 500 750 250 1.000 4.000 1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641100 Gebäudeversicherungen 5649000 Sonstige Beiträge 5681000 Grundsteuer		800 800 100 250	1.150 800 100 250	1.150 800 100 250	1.150 800 100 250	1.150 800 100 250
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 Finanzzin- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 185.248</u>	<u>- 242.204</u>	<u>- 238.794</u>	<u>- 245.929</u>	<u>- 269.609</u>	<u>- 293.289</u>
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 Geringwertige 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.133</u>	<u>- 560.512</u>	<u>- 648.916</u>	<u>- 655.752</u>	<u>- 683.252</u>	<u>- 710.752</u>
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 Geringwertige 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 Finanzzin- 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
	<i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>20.218</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.875</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>20.250</i>	<i>24.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>5.312</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
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
	<i>4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>852</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
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
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.913</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.694</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
E11	Abschreibungen	135	41				
	<i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>135</i>	<i>41</i>				
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	15.800
6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.102	15.800	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	15.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414	23.000	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	12.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.548	11.000	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	23.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.312	- 7.200	- 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	- 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	- 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	- 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	220					
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	299					
Beschäftigte						
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	8.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
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	8.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 497.098</u>	<u>- 43.409</u>	<u>- 38.284</u>	<u>- 26.989</u>	<u>33.921</u>	<u>18.831</u>
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	4.240	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
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 <i>5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.406 3.406	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2 2	50 50	50 50	50 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 <i>6232000 SGB XII, örtlicher Träger</i>		7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1 1	1 1	1 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 <i>7021000 Dienstbezüge - Beamte</i> <i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i> <i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i> <i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i> <i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i> <i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> <i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	8.814 5.939 1.099 1.456 86 233	9.590 6.110 100 1.410 1.550 120 300	9.710 6.480 100 1.205 1.460 95 270	10.005 6.670 100 1.250 1.505 100 280	10.300 6.860 100 1.295 1.550 105 290	10.595 7.050 100 1.340 1.595 110 300
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.406 3.406	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2 2	50 50	50 50	50 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 Finanzzin- 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 Arbeitssuchende (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 - Erstaussattung 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 - Erstaussattung 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 <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	8.000 8.000	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.500 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 <i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	16.000 16.000	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.500 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 Finanzzin- 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 Geringwertige 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.292</u>	<u>- 151.714</u>	<u>- 147.539</u>	<u>- 156.574</u>	<u>- 162.804</u>	<u>- 169.034</u>
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 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, 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 Finanzzin- 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

Ifd. 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 207.874</u>	<u>- 227.868</u>	<u>- 244.428</u>	<u>- 251.628</u>	<u>- 258.828</u>	<u>- 265.628</u>

**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	4.217.920	1.045.671	3.945.008	

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 finanziert 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	rechne- rischer 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 Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		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 § 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	1.490.367	35,45%	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	74.644					
Jugenheim	1.712	0	0	14.735	264.255	338.048	85.428	1.247.652	141.103	2.091.221	741.337	35,45%	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	62.487					
Klein-Winternheim	3.731	0	0	11.678	660.505	3.473.791	371.928	3.050.524	344.999	7.913.425	2.805.309	35,45%	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	336.066					
Nieder-Olm	10.466	0	0	20.831	1.973.349	10.289.435	740.395	7.961.681	900.427	21.886.118	7.758.628	35,45%	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	210.161					
Ober-Olm	4.684	0	0	24.985	676.594	763.447	85.771	3.456.035	390.860	5.397.692	1.913.481	35,45%	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	57.947					
Sörrenloch	1.296	0	0	4.395	216.365	169.357	38.761	939.747	106.281	1.474.906	522.854	35,45%	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	25.252					
Stadecken-Elsheim	5.033	0	0	43.267	790.640	1.243.214	87.821	3.974.239	449.467	6.588.648	2.335.675	35,45%	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	172.521					
Zornheim	3.870	0	0	13.286	594.293	591.271	48.564	3.072.686	347.506	4.667.606	1.654.666	35,45%	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	94.811					
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	19.222.317		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	1.033.889					
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	1.273.637					
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	1.815.908					
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	2.924.962					
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	4.720.034					
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	5.753.502					
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	5.726.773					

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.

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	35,45%
-------------------	---------------

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	Gewerbsteuerumlage 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	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	7.850,00 €		345%	2.275,00 €	345,00%	7.849,00 €
Grundsteuer B	99.548,00 €		465%	21.408,00 €	465,00%	99.547,00 €
Gewerbesteuer	63.171,00 €		380%	16.624,00 €	345,00%	57.353,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
19.655,00 €		345%	5.697,00 €	345,00%	19.655,00 €	27.504,00 €
491.567,00 €		465%	105.713,00 €	465,00%	491.565,00 €	591.112,00 €
260.559,00 €		380%	68.568,00 €	345,00%	236.560,00 €	293.913,00 €

Jugenheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.743,00 €		345%	1.085,00 €	345,00%	3.743,00 €
Grundsteuer B	44.570,00 €		465%	9.585,00 €	465,00%	44.570,00 €
Gewerbesteuer	107.708,00 €		380%	28.344,00 €	345,00%	97.787,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
10.990,00 €		345%	3.186,00 €	345,00%	10.992,00 €	14.735,00 €
219.684,00 €		465%	47.244,00 €	465,00%	219.685,00 €	264.255,00 €
264.637,00 €		380%	69.641,00 €	345,00%	240.261,00 €	338.048,00 €

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.949,00 €		345%	1.145,00 €	345,00%	3.950,00 €
Grundsteuer B	134.413,00 €		465%	28.906,00 €	465,00%	134.413,00 €
Gewerbesteuer	1.093.286,00 €		380%	287.707,00 €	345,00%	992.589,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
7.729,00 €		345%	2.240,00 €	345,00%	7.728,00 €	11.678,00 €
526.091,00 €		465%	113.138,00 €	465,00%	526.092,00 €	660.505,00 €
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	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.986,00 €		345%	1.155,00 €	345,00%	3.985,00 €
Grundsteuer B	488.190,00 €		465%	104.987,00 €	465,00%	488.190,00 €
Gewerbesteuer	1.940.444,00 €		380%	510.643,00 €	345,00%	1.761.718,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
16.846,00 €		345%	4.883,00 €	345,00%	16.846,00 €	20.831,00 €
1.485.160,00 €		465%	319.389,00 €	465,00%	1.485.159,00 €	1.973.349,00 €
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	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	6.249,00 €		345%	1.811,00 €	345,00%	6.248,00 €
Grundsteuer B	130.340,00 €		465%	28.030,00 €	465,00%	130.340,00 €
Gewerbesteuer	248.293,00 €		380%	65.340,00 €	345,00%	225.423,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
18.738,00 €		345%	5.431,00 €	345,00%	18.737,00 €	24.985,00 €
546.252,00 €		465%	117.474,00 €	465,00%	546.254,00 €	676.594,00 €
592.607,00 €		380%	155.949,00 €	345,00%	538.024,00 €	763.447,00 €

Sörrenloch

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	1.350,00 €		345%	391,00 €	345,00%	1.349,00 €
Grundsteuer B	38.256,00 €		465%	8.227,00 €	465,00%	38.256,00 €
Gewerbesteuer	46.140,00 €		380%	12.142,00 €	345,00%	41.890,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
3.048,00 €		345%	883,00 €	345,00%	3.046,00 €	4.395,00 €
178.109,00 €		465%	38.303,00 €	465,00%	178.109,00 €	216.365,00 €
145.941,00 €		395%	36.947,00 €	345,00%	127.467,00 €	169.357,00 €

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	10.295,00 €		345%	2.984,00 €	345,00%	10.295,00 €
Grundsteuer B	140.655,00 €		475%	29.612,00 €	465,00%	137.696,00 €
Gewerbesteuer	402.520,00 €		385%	104.551,00 €	345,00%	360.701,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
32.971,00 €		345%	9.557,00 €	345,00%	32.972,00 €	43.267,00 €
666.985,00 €		475%	140.418,00 €	465,00%	652.944,00 €	790.640,00 €
984.834,00 €		385%	255.801,00 €	345,00%	882.513,00 €	1.243.214,00 €

Zornheim

	IV Quartal	2024	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.294,00 €		345%	955,00 €	345,00%	3.295,00 €
Grundsteuer B	112.952,00 €		465%	24.291,00 €	465,00%	112.953,00 €
Gewerbesteuer	144.673,00 €		380%	38.072,00 €	345,00%	131.348,00 €

I-III Quartal	2025	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellie- rungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
9.992,00 €		345%	2.896,00 €	345,00%	9.991,00 €	13.286,00 €
481.341,00 €		465%	103.514,00 €	465,00%	481.340,00 €	594.293,00 €
506.583,00 €		380%	133.311,00 €	345,00%	459.923,00 €	591.271,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<i>abschließend</i>			
IV Quartal	2024	96.167.527,26 €	
		96.167.527,26 €	
<i>vorläufig</i>			
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	Sörrenloch	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 €

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 €
Sörrenloch
38.761,00 €
Stadecken-Elsheim
87.821,00 €
Zornheim
48.564,00 €
1.517.722,00 €

Summe gesamt: 1.517.721,90 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

<i>abschließend</i>			
IV Quartal	2024	593.186.223,58 €	
		593.186.223,58 €	
<i>vorläufig</i>			
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	Sörrenloch	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 €

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 €
Sörrenloch
939.747,00 €
Stadecken-Elsheim
3.974.239,00 €
Zornheim
3.072.686,00 €
26.606.680,00 €

Summe gesamt: 26.606.679,82 €

Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

<i>abschließend</i>			
IV Quartal	2024	79.906.513,71 €	
		79.906.513,71 €	
<i>vorläufig</i>			
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	Sörrenloch	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 €

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 €
Sörrenloch
106.281,00 €
Stadecken-Elsheim
449.467,00 €
Zornheim
347.506,00 €
3.009.084,00 €

Summe gesamt: 3.009.084,33 €

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		
Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. VJ	Ansatz
Essenheim	3.503	1.051
Jugenheim	1.712	514
Klein-Winternheim	3.731	1.119
Stadt Nieder-Olm	10.466	3.140
Ober-Olm	4.684	1.405
Sörgenloch	1.296	389
Stadecken-Elsheim	5.033	1.510
Zornheim	3.870	1.161
	34.295	10.289
		30%

Nebensatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG		
Anzahl Kinder	Multiplikator	Ansatz
179	2,00	358
113		226
247		494
709		1.418
290		580
86		172
340		680
221		442
2.185	2	4.370

Gesamtansatz	
	1.409
	740
	1.613
	4.558
	1.985
	561
	2.190
	1.603
	14.659

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		2.185				0,1		219
Anzahl der einzuschulenden Kinder								
<i>jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft</i>								
Gesamtansatz gem. § 15 Abs. 1 S. 2 LFAG								13.092
Ausgleichsmesszahl gem. § 15 Abs. 1 S. 1 LFAG								
Gesamtansatz	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.

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 €
Jugenheim	629.740	0	629.740	627.366	2.374	2.137,00 €	0,00 €
Klein-Winternheim	1.372.663	2.308	1.374.971	2.374.027	-999.056	0,00 €	0,00 €
Stadt Nieder-Olm	3.878.858	1.592.520	5.471.378	6.565.835	-1.094.457	0,00 €	0,00 €
Ober-Olm	1.689.235	0	1.689.235	1.619.307	69.928	62.935,00 €	0,00 €
Sörgenloch	477.411	0	477.411	442.471	34.940	31.446,00 €	0,00 €
Stadecken-Elsheim	1.863.690	4.616	1.868.306	1.976.594	-108.288	0,00 €	0,00 €
Zornheim	1.364.153	0	1.364.153	1.400.281	-36.128	0,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde	16.914.735	473.400	17.388.135	16.267.123	1.121.012	582.851,00 €	426.060,00 €

0
0
0
0
0
0
0
0
0
426.060,00 €
0,00 €

90%

	Stationierung			Zentrale Orte									Gesamtansatz
	Stationierungs- einwohner		Ansatz	Regionalbereich			Mittelbereich			Nahbereich			
Gebietskörperschaft				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	Umlage	Kreisumlage Progression	Summe
Essenheim	0	0	0	0	1.490.367	1.597.573		1.597.573
Jugenheim	0	2.137	0	0	741.337	794.664		794.664
Klein-Winternheim	0	0	0	130.233	2.805.309	3.007.102	296.410	3.303.512
Stadt Nieder-Olm	0	0	0	332.344	7.758.628	8.316.725	772.156	9.088.881
Ober-Olm	0	62.935	0	0	1.913.481	2.051.123		2.051.123
Sörrenloch	0	31.446	0	0	522.854	560.464		560.464
Stadecken-Elsheim	0	0	0	0	2.335.675	2.503.686		2.503.686
Zornheim	0	0	0	0	1.654.666	1.773.690		1.773.690
Verbandsgemeinde		582.851	426.060			161.903		161.903
	0	679.369	426.060	462.577	19.222.317	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 Stationierung s- 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

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

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				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
	29.01.01 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		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>5,047</i>	<i>5,047</i>	<i>4,250</i>			

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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				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
	29.01.02 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

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				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
	29.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00019069		03	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							
00018134		06	0,000	1,000	1,000	06		Auszubildende/r
00010639		08	0,500	0,500	0,500	08		-1,0 - Keine Übernahme Auszubildende/r 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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				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
	29.01.03 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					Umwandlung 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					Umwandlung 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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				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
	29.02.01 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009541		A8	0,700	0,600	0,600	A8		28 Std. - +0,1 Stelle - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt -
00011119		A10	1,000	1,000				zusätzlich 0,3 in Leerstelle
00012152		A11	1,000	1,000	1,000	A11		tats. Besetzung E09b 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.
00009547		08	0,900	0,900	0,897	08		27,3 Std. - tats. Besetzung E05
00009550		09a	0,270	0,270	0,263	09a		35,1 Std. - KU 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
								10,4 Std.
	Summe Beamte		4,600	4,400	3,400			
	Summe Arbeitnehmer		5,290	5,290	5,164			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				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
	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							
00010135		06	1,000	1,000	1,000	06		Zeitpunkt
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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				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
	29.02.02 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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				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
	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	01		
00014653		02	0,769					30 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP
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		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Löwenzahn							
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		14,873	14,873	13,332			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -		
				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
	29.03.01 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.
10613		12	0,500	0,500	0,500	12		Besetzung E10
								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
00017909		09a	0,000	1,000	0,385	06		Zuordnung zur Abt. II
00009598		10	1,000	1,000	0,000	10		-1,0 Umwandlung nach E10, siehe
								Stelle 19277
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			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -		
				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
	29.02.03 Teilhaushalt Bürgerdienste							
00011276 9502		A8 A13gD	1,000 0,600	1,000 0,600	1,000 0,600	A7 A13		Tats. Besetzung A 7 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
	<i>Summe Beamte</i>		<i>1,600</i>	<i>1,600</i>	<i>1,600</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,361</i>	<i>4,361</i>	<i>4,182</i>			

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 0,443	02 02		147,212 Stunden - + 1,710 Mehrbedarf
00013430		03	0,498	0,498	0,151 0,367 0,335 0,292 0,497	02 02 02 02 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 0,179 0,162 0,151 0,184	02 02 02 02 02		87,593 Stunden - + 0,673 Mehrbedarf
00013433		03	0,465	0,465	0,087 0,151 0,195 0,227 0,465	02 02 02 02 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
00009532		01	0,628	0,628	0,628	01		Mehrbedarf 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
					0,242	09b		- KW zum 31.03.2026 ;
					0,909	09b		+ 0,2267 Erhöhung aufgrund
					0,596	09b		Einführung Bläserklasse
					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		7,92 Std. Tats. Besetzung A11
00014951		A11	0,203	0,203				
00010158		A12	1,000	1,000	1,000	A11		
00009500		11	0,800					Umwandlung aus A11 - tats. Besetzung E10 35 Std.
10173		12	0,897	0,897	0,897	12		
	Summe Beamte		1,203	2,003	1,800			
	Summe Arbeitnehmer		1,697	0,897	0,897			

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Veränderung	Veränderung	Veränderung
	2026	2026	2026	2025	2025	2025	Beamte	Beschäftigte	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

		Sachbearbeiter/in	A10	0,500	1,000	1,000	Teilzeit bis 31.08.2029
		Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,400	0,500	0,500	Teilzeit bis 31.12.2026
		Sachbearbeiter/in	A8	0,300	0,400	0,400	Teilzeit bis 30.06.2026 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Tariflich Beschäftigte

		Sachbearbeiter/in	10	0,500	1,000	1,000	KW 2027
		Sachbearbeiter/in	09c	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden zum 30.09.2025
		Sachbearbeiter/in	06	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden zum 31.10.2025
		Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	KW 24.07.2026
		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