

STADT
NIEDER-OLM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt	4	Produkt 12120 Wahlen	114
Haushaltssatzung 2025	5	Produkt 28130 Partnerschaften	116
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	118
Haushaltsvermerke	45	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	120
Schlussbilanz zum 31.12.2023	48	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	121
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	53	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	123
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	57	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
Investitionsübersicht	73	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	97	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	128
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	98	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	133
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	99	Produkt 28111 Schmiede Wettig	135
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	102	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	137
Produkt 11140 Gremien	104	Produkt 57311 Durchführung von Märkten	140
Produkt 11410 Altes Rathaus	106	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	142
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	109	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	143
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	110	Produkt 27210 Bücherei	149
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	112	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	152
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	154

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	156
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“	159
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“	162
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	165
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	168
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	170
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	173
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	174
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	185
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	187
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	190
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	192
Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen.....	195
Produkt 54111 Gemeinestraßen, Wege, Plätze	197
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	200
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	202
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	204
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	206
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	208
Produkt 57314 Anwesen Ritsch	211

Produkt 57317 Haus der Vereine	213
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	215
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	216
Produkt 11430 Bauhof	221
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	224
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	226
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	228
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	230
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	232
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	234
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	236
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen	238
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges	239

Stellenplan..... 241

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

Schuldenübersicht..... 258

Verpflichtungsermächtigungen..... 260

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2023	28.761.881,33
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-1.880.787,40
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-4.814.576,04
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-7.397.184,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	-496.000,00
+ Anpassung der Haushaltslage	1.998.000,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	16.171.333
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-8.082.056
Kassenbestand zum 31.12.2025	8.089.277
Kassenbestand zum 31.12.2028	8.345.393

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	25.537.969	2.826.977	28.364.946
Summe der Aufwendungen	28.179.124	2.368.703	30.547.827
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.641.155	458.274	-2.182.881
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	22.475.548	1.628.080	24.103.628
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	26.305.179	2.388.861	28.694.040
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.829.631	-760.781	-4.590.412
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.700	758.000	1.156.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937.000	681.000	4.618.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538.300	77.000	-3.461.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.367.931	-683.781	-8.051.712

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.100.000	3.697.025	5.797.025
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Stadt Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm für das Jahr 2025 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	28.364.946,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.547.827,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.182.881,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 4.590.412,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.156.700,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.618.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.461.300,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.051.712,00 EUR.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.797.025 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 80.893.139,00 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 78.251.984,00 EUR und zum 31.12.2025 76.069.103,00 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Hinweis:

...

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

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Stadt Nieder-Olm



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.1 Haushaltsjahre 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2025

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.419.411,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	129.569,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	263.727,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.763.983,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-2.641.155,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.182.881,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	6.752.654,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.895,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	482.876,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	873.144,00
11	Summe	/	8.118.569,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.657.192,00	32.120,00	0,00	2.625.072,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.515.301,00	31.644,00	0,00	4.483.657,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.225.456,00	34.754,00	0,00	2.190.702,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.170.323,00	31.378,00	0,00	11.138.945,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-3.829.631,00	29.253,00	0,00	-3.858.884,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-4.590.412,00	30.344,00	0,00	-4.620.756,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.148.229,00	189.493,00	0,00	11.958.736,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.224.482,00	12.323,00	0,00	1.212.159,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.675.549,00	6.316,00	0,00	1.669.233,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.061.065,00	6.316,00	0,00	2.054.749,00
11	Summe		17.109.325,00	214.448,00	0,00	16.894.877,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

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	263.726,91	71.129.156,04
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	9.763.982,96	80.893.139,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.641.155,00	78.251.984,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.182.881,00	76.069.103,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	9.895,00	76.078.998,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	482.876,00	76.561.874,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	873.144,00	77.435.018,00

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			11.170.323,00	-3.829.631,00	-4.590.412,00	1.224.482,00	1.675.549,00	2.061.065,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	31.378,00	29.253,00	30.344,00	12.323,00	6.316,00	6.316,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	11.138.945,00	-3.858.884,00	-4.620.756,00	1.212.159,00	1.669.233,00	2.054.749,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	11.138.945,00	-3.858.884,00	-4.620.756,00	1.212.159,00	1.669.233,00	2.054.749,00
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ... €						
		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				
		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	271.638,26	242.385,92	212.042,81
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	271.638,26	242.385,92	212.042,81

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

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

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

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

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

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	28.694.040,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.434.702,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.434.702,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

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

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2023 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 34.219.028 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 24.690.174 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 9.528.853 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2023 von 9.763.983 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil und der Einkommensteuer (7.184.428 EUR), die Gewerbesteuer (16.257.685 EUR) und die Grundsteuer B (2.145.198 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 5.017.447 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.214.747 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (13.267.962 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 7.717.291 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 11.170.323 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 3.421.654 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 7.748.669 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 31.378 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 7.717.291 EUR.

Gemäß Jahresrechnung 2023 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 28.761.881,33 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2024

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.641.155 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 7.397.184 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Stadt waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.696.183 EUR
Gewerbsteuer	5.800.000 EUR
Grundsteuer B	2.146.394 EUR

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

Personalaufwendungen	6.000.892 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.068 EUR
Zuwendungen, Umlagen	16.456.890 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 25.437.969 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 28.069.152 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 2.641.155 EUR (Pos E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 3.829.631 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 398.700 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 3.937.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 7.367.931 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 29.253 EUR ergibt sich eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 7.397.184 EUR.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose ge-

genüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten

steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert.

Soweit eine Tilgung des jährlichen MindestRückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kenn-

zeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen

auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstößes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.164.946
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.503.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.338.999
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.882
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156.118
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.182.881
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.182.881
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	24.103.628
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	28.694.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.590.412
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	356.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.262.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.461.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.051.712
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.344
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.344
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.082.056
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.051.712
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.051.712
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-8.082.056
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.620.756

In 2023 waren die Erträge aus der Gewerbesteuer einmalig enorm hoch. Hieraus ergeben sich folgende Anpassungen für die Jahre 2024 und 2025:

	2023	2024	2025	2026	2027
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	351.230	0	115.042,00	115.042	115.042
Summe Erträge	351.230	0	115.042	115.042	115.042
5441200 Finanzausgleichsumlage	0	235.741	312.249	73.343	73.343
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.566.904	7.934.696	8.683.857	6.870.351	6.870.351
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.759.647	7.262.191	7.548.467	6.234.986	6.234.986
Summe Aufwendungen	11.326.551	15.432.628	16.544.573	13.178.680	13.178.680
Saldo	-10.975.321	-15.432.628	-16.429.531	-13.063.638	-13.063.638
	Sondereffekt 24/ 25 im Vergleich 2023	-4.457.307	-5.454.210		
	Sondereffekt 24/ 25 im Vergleich 2026	-2.368.990	-3.365.893		

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Altes Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Schmiede Wettig	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (u.a. Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)	

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

6	Bauen
----------	--------------

Herr Dvorak

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

7	Umwelt und Verkehr
----------	---------------------------

Herr Dvorak

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Altes Rathaus

- Für die Sanierung des alten Rathauses werden Mittel i.H.v. insgesamt 350.000 EUR (EÜ VJ 200.000 EUR; Ansatz 2025 150.000 EUR) veranschlagt.
- Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden lfd. 15.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Berücksichtigung des Projekts: Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" in 2024: Auszahlung i.H.v. 142.000 EUR; in 2025 i.H.v. 25.000 EUR; Förderung in 2024 i.H.v. 120.000 EUR; in 2025 i.H.v. 20.000 EUR
- Es wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 12.0000 EUR (u.a. Stadtmarketing) berücksichtigt.
- Es werden Aufwendungen für Dienstleistungen i.H.v. 3.800 EUR (u.a. Stadtführungen) berücksichtigt.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Im Bereich Partnerschaften werden Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) i.H.v. 30.000 EUR. In 2025 ist geplante Partnerschaft mit einer griechischen Gemeinde einzugehen. Folgejahre 10.000 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf rd. 2 Mio. EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,77 Mio. EUR gerechnet werden. Erhöhung des Umlagesatzes auf 395 v. H.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf rd. 7,9 Mio. EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 730.000 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von rd. 857.000 EUR zu erwarten
- Es wird mit einer Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte i.H.v. 115.000 EUR geplant
- Es wird mit einer Finanzausgleichsumlage i.H.v. 312.000 EUR gerechnet.
- Die Kreisumlage beläuft sich auf rd. 8,7 Mio. EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf rd. 7,6 Mio. EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 9.000 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Neben dem pauschalen Ansatz werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR für das Projekt "Café Dazwischen" eingeplant.
- Es werden lfd. 18.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt. In 2025 ist ein einmaliger Zuschuss an die ev. Kirche i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Zusätzlich werden einmalig 15.000 EUR für die Anschaffung von Partyzelten eingeplant.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Im 2. BA der Friedhofswegerweiterung sind weitere Urnenwände vorzusehen. Kosten i.H.v. 120.000 EUR sind in 2025 geplant.
- Für Planungskosten bei einem Neubau Trauerhalle werden aktuell rd. 400.000 EUR eingeplant (2023 i.H.v. 50.000 EUR; 2024 i.H.v. 350.000 EUR).

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

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

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Es werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt

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

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

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Für Sanierungsarbeiten werden weitere Mittel i.H.v. rd. 40.000 EUR eingestellt.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Für Sanierungsarbeiten werden zusätzlich 46.000 EUR eingestellt.

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

- Für Sanierungsarbeiten werden zusätzlich 24.000 EUR eingestellt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

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

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Für die Verbesserung des Raumklimas werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.
- Für die Anschaffung/ Herstellung einer Nestschaukel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Für die Verbesserung des Raumklimas werden Mittel i.H.v. 45.000 EUR eingeplant.

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"

- Für die Erweiterung der Funktionalität des Turnraums werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze werden lfd. 20.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42411 Sportplatz

- Für die Unterhaltung des Sportplatzes werden 150.000 EUR bereitgestellt (10.000 EUR lfd. Unterhaltung + 130.000 EUR Austausch Rinnenplatten + 10.000 EUR Sanierung Tartanbahn (Start 100m) lt. Sportplatzwart)

Produkt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle

- Aufgrund der Reparatur und der Sanierung der Lichtbänder werden weitere Mittel i.H.v. 90.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 180.000 EUR erhöht sich auf 198.000 EUR in 2025.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 100.000 EUR.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- Die Unterhaltung wird 33 EUR berücksichtigt: U
- Für das Projekt "Nachhaltiges Nieder-Olm" (Blumenwiesen, Insektenhotels, Blumen pflanzen am Rheinhessentor, Pflanztag, Lebendige Gärten in Nieder-Olm) werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für die Sanierung der Stadthalle werden nochmals Mittel i.H.v. 405.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Auszahlung Contracting Vertrag für eine neue Heizung i.H.v. 175.000 EUR

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für Spielgeräte auf dem Spielplatz Ludwig-Eckes-Halle werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

- Die Kostenschätzung auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes liegt bei ~3.200.000 EUR (Planungsleistungen+Neubau+Rückbau). Im HH Jahr 2024 waren bereits 600.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Der Auftrag nach erfolgtem Planungswettbewerb soll in 2025 vergeben werden. Um bereits 2025 mit Bauleistungen beginnen zu können werden im Jahr 2025 500.000 EUR und in 2026 2.000.000 EUR für die Maßnahme eingeplant.
- lfd. Projekt KIPKI - Teilprojekt 1: Umrüstung LED-Flutlichtanlage: Ein- und Auszahlung i.H.v. 80.000 EUR

Produkt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle

- lfd. Projekt KIPKI - Teilprojekt 2: Fassadenbegrünung Heinz-Kerz-Halle: Ein- und Auszahlung 39.500 EUR

Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen

- Für die Erweiterung der Skateranlage werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Des Weiteren soll an der Skateranlage ein Picknick-Tische mit einem Solarpanel errichtet werden (15.000 EUR).

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme Barrierefreies Nieder-Olm werden lfd. 100.000 EUR veranschlagt.
- Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.
- Parkplatz Mühlweg aktuelle Kostenschätzung 405.000 EUR. In 2025 nochmals 25.000 EUR vorgesehen.
- Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße mit rd. 500.000 EUR
- Teilsanierung Alte Landstraße 3. BA rd. 250.000 EUR
- Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße rd. 350.000 EUR
- Straßenausbauprogramm Berliner Straße rd. 3,2 Mio. EUR
- Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße rd. 625.000 EUR

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Beleuchtung des Weges zw. Georg-Taulke-Allee und Friedhofsweg werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- **Für eine Brunnenbohrung im Stadtgarten werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.**
- Für den Ankauf von Grundstücken stehen lfd. 20.000 EUR zur Verfügung

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für eine neue Schließanlage (Schlösser und Verkabelung) werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant.

Produkt 57314 Anwesen Ritsch

- Für Planungskosten werden Mittel i.H.v. rd. 1,6 Mio. EUR eingestellt zu 50% jeweils VG und Stadt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie dazugehörige Gutachterkosten stehen 75.000 EUR zur Verfügung
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten, Gutachten werden 100.000 EUR bereitgestellt

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Es werden lfd. Aufwendungen für einen Gewerbestammtisch i.H.v. 5.000 EUR berücksichtigt.

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für verschiedene Anschaffungen gem. Bedarfsmeldung Bauhof werden Mittel i.H.v. 241.000 EUR eingeplant.

Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen

- Für den Austausch aller Parkscheinautomaten (21) im Stadtgebiet werden Mittel i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für Planungs- und Vermessungskosten des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	6.548.908 EUR	5.785.367 EUR	763.541 EUR	13,20%

2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	4.303.354 EUR	3.874.525 EUR	428.829 EUR	11,07%

3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	2.245.554 EUR	1.910.842 EUR	334.712 EUR	17,52%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 5.785.367 EUR um 763.541 EUR auf 6.548.908 EUR (13,20 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2025 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöht sich um 34.170 EUR auf 311.591 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung sowie die Erhöhung der Aufwendungen für Ratsmitglieder.

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 1.095 EUR auf 11.850 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 5.770 EUR auf 220.641 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 569.370 EUR auf 5.041.513 EUR.

Die Personalkostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 428.829 EUR auf 4.303.341 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Aufgrund Mehrbedarf im Bereich Jugendpflege wurde eine weitere 0,6154-Stelle nach S11b eingeplant.

Weiterhin wurden in allen städtischen Kindertagesstätten die Betriebsurlaubsnisse erhöht und somit die Stellen erhöht.

Die restliche Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

Dementsprechend erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 134.211 EUR auf 719.423 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Aufgrund Mehrbedarf wurde eine weitere E 05-Stelle im Bereich Hausmeister eingeplant.

Zudem sind mehrere Stellen mittlerweile besetzt, die im Stellenplan 2024 nicht besetzt waren und daher bei der Hochrechnung 2024 nicht berücksichtigt wurden.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 18.925 EUR auf 243.890 EUR.

Diese Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

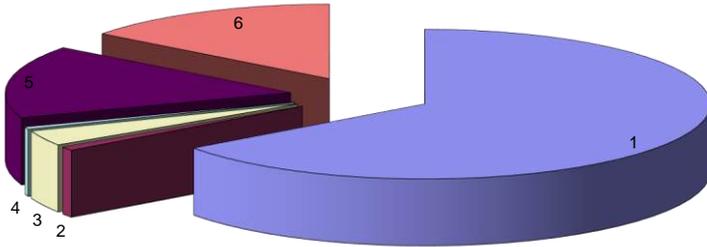
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.182.881 EUR ab.

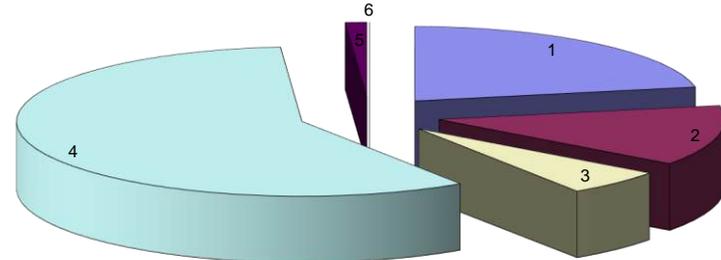
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 4.573.879 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 30.344 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.917,00	64,97%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.298,00	0,84%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.568,00	3,28%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.491,00	0,47%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434.516,00	15,74%
6	Sonstige laufende Erträge	4.138.156,00	14,69%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.164.946,00	100%

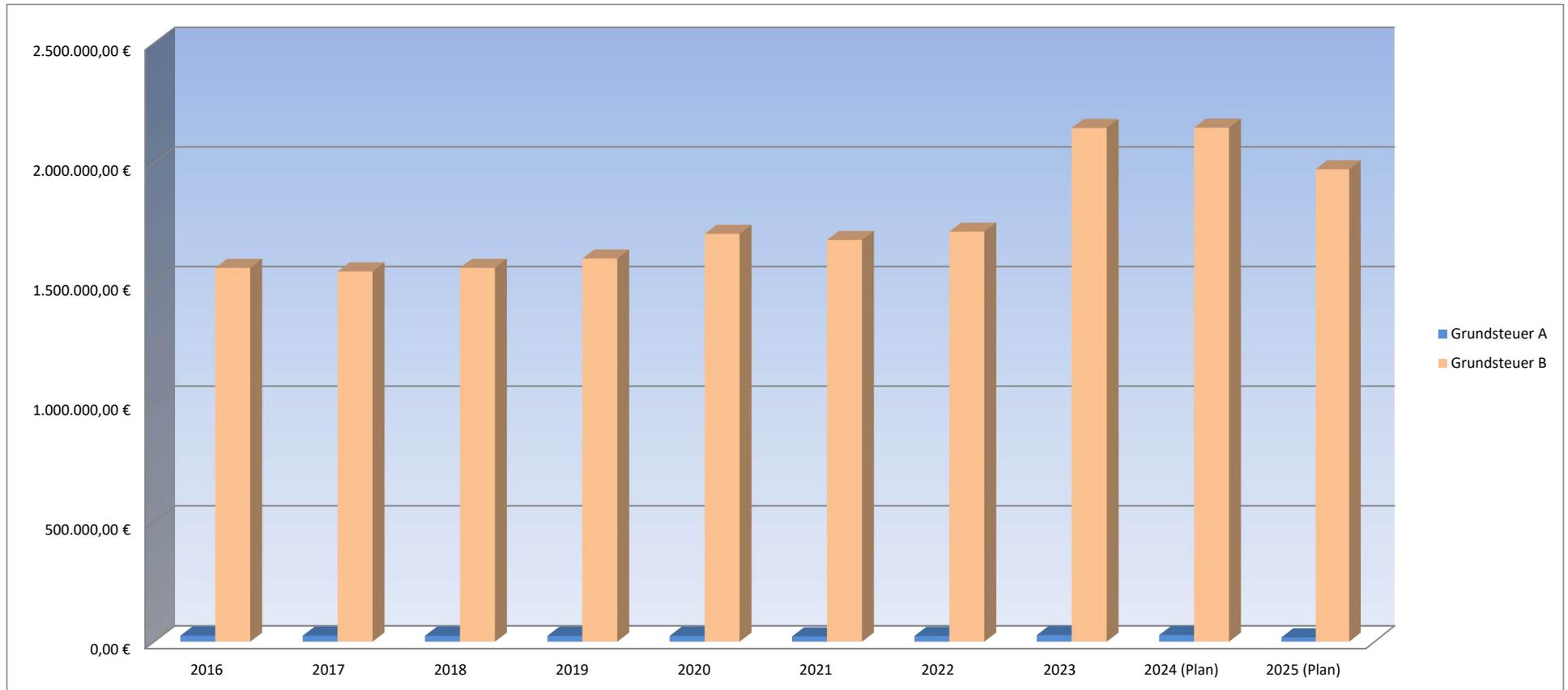
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	6.712.238,00	22,00%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.299,00	13,07%
3	Abschreibungen	1.705.424,00	5,59%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.731.308,00	58,13%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	368.676,00	1,21%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.503.945,00	100%

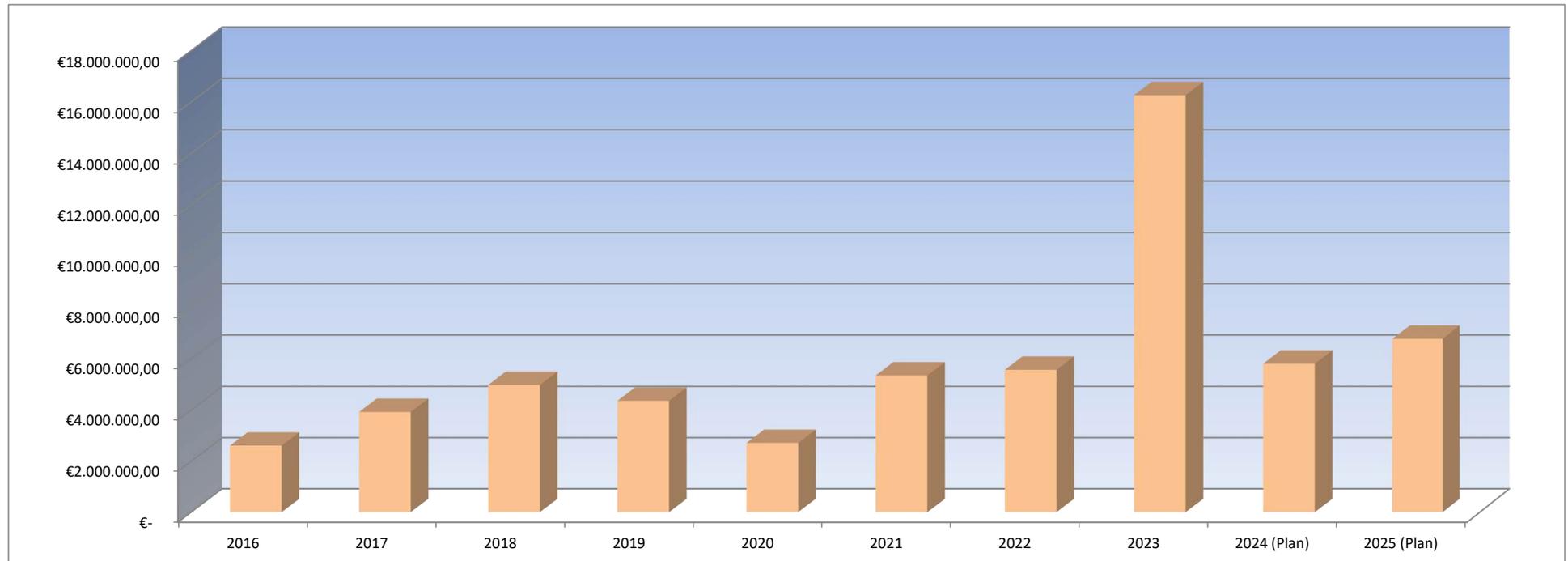
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	25.148,46 €	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494,00 €	24.617,00 €	22.233,00 €	24.046,44 €	27.548,00 €	27.695,00 €	18.391,00 €
Grundsteuer B	1.560.735,93 €	1.545.757,96 €	1.560.586,38 €	1.599.715,00 €	1.702.808,00 €	1.677.347,00 €	1.712.361,91 €	2.145.198,00 €	2.146.394,00 €	1.972.626,00 €



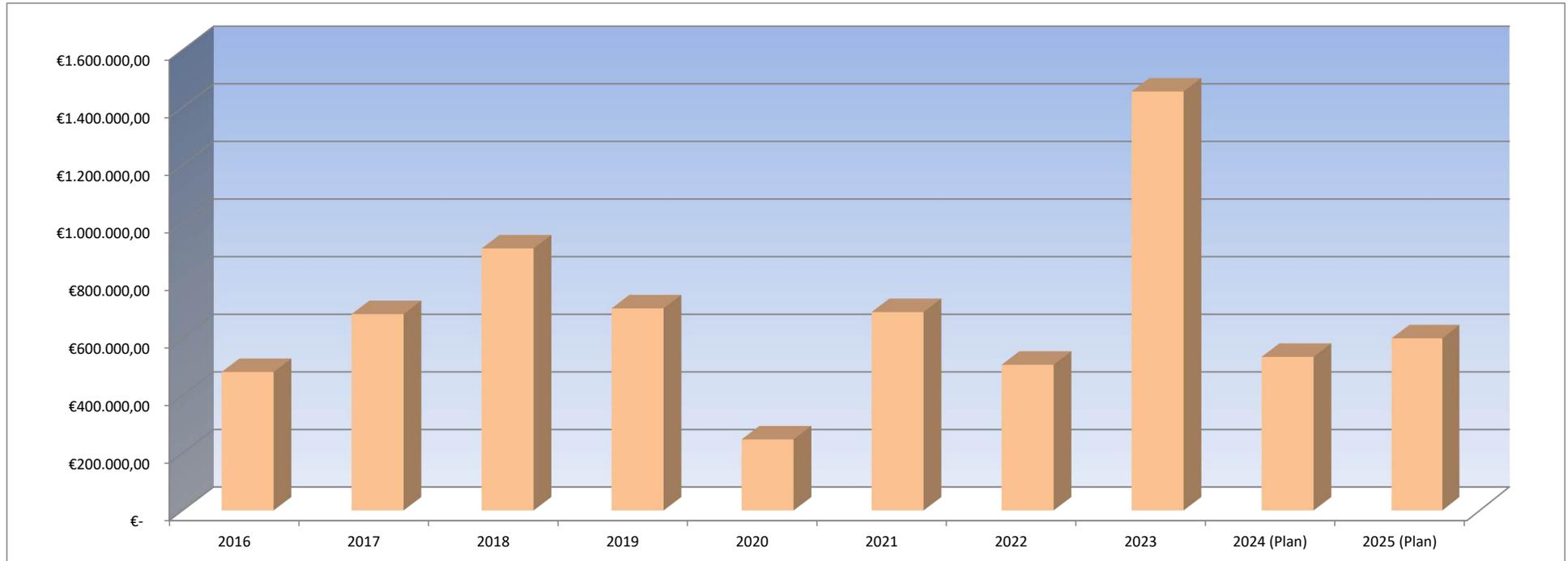
Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	2.603.604,98 €	3.919.282,86 €	4.972.321,81 €	4.353.442,00 €	2.710.044,00 €	5.340.618,00 €	5.560.662,14 €	16.257.685,00 €	5.800.000,00 €	6.770.000,00 €



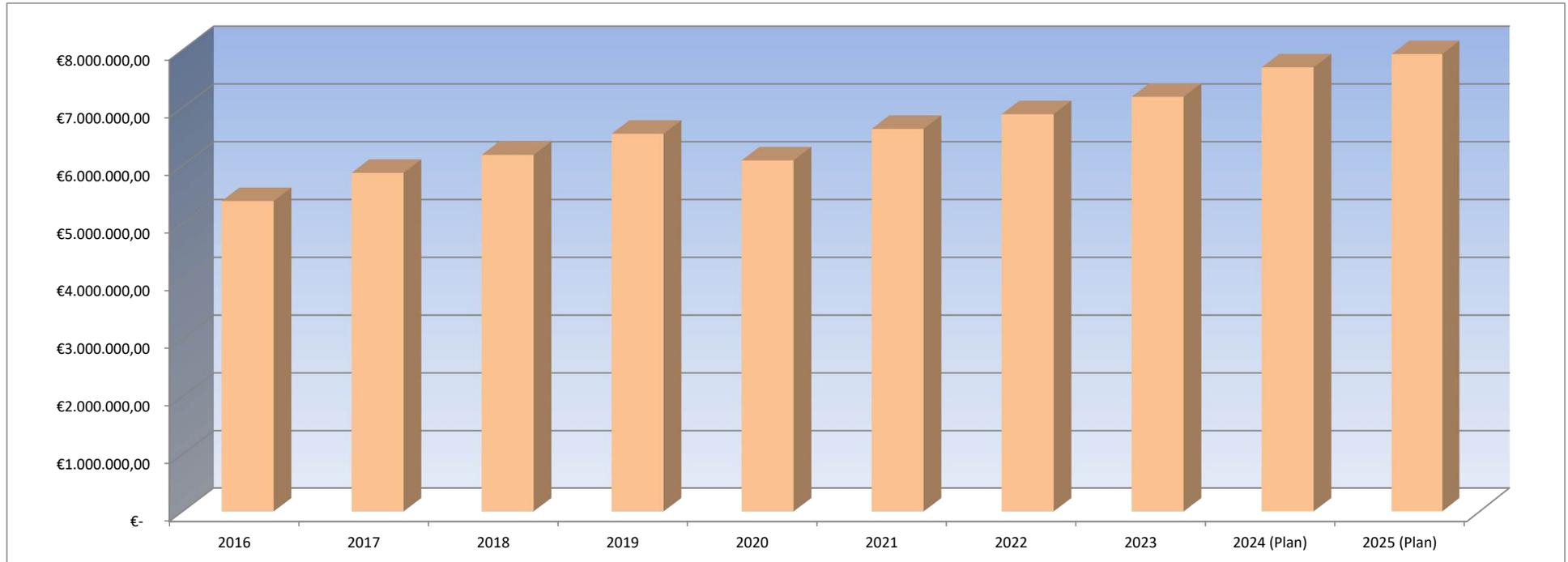
Gewerbesteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	481.680,95 €	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577,00 €	247.460,00 €	689.722,00 €	506.838,64 €	1.455.375,00 €	534.211,00 €	598.684,00 €



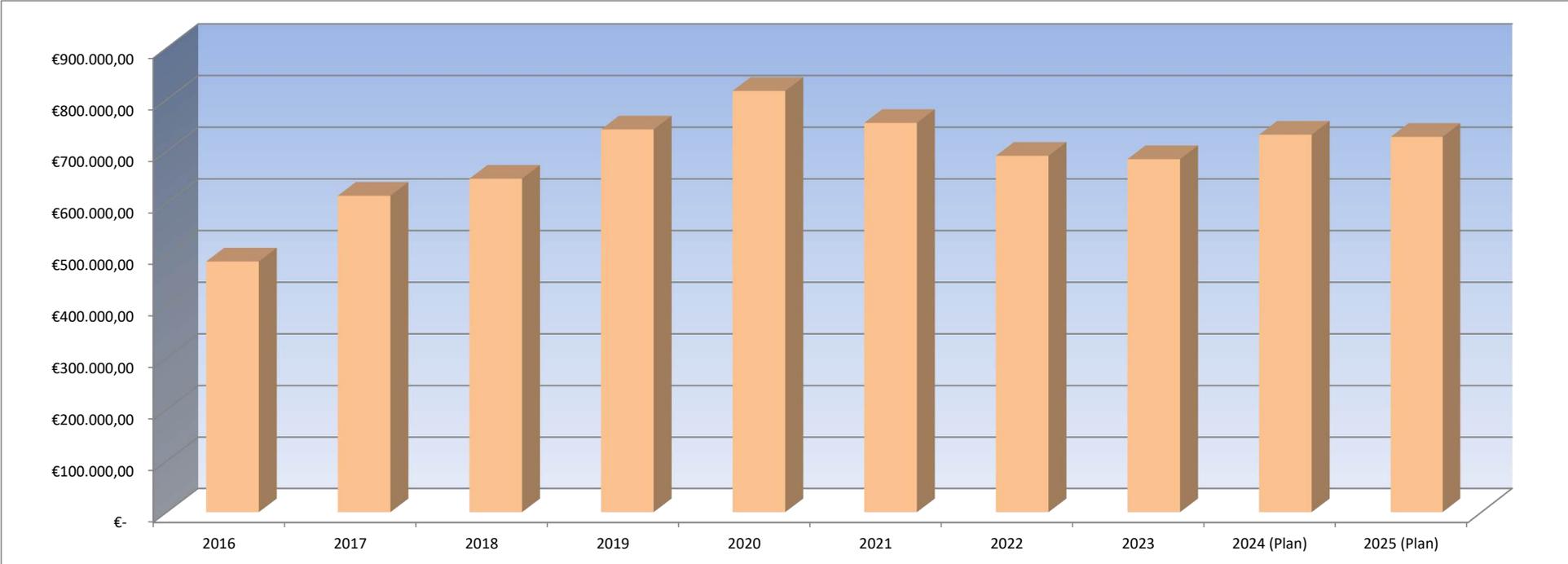
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Einkommensteuer	5.381.220,90 €	5.868.859,95 €	6.180.574,21 €	6.545.847,00 €	6.084.591,00 €	6.630.124,00 €	6.883.016,61 €	7.184.428,00 €	7.696.183,00 €	7.925.819,00 €



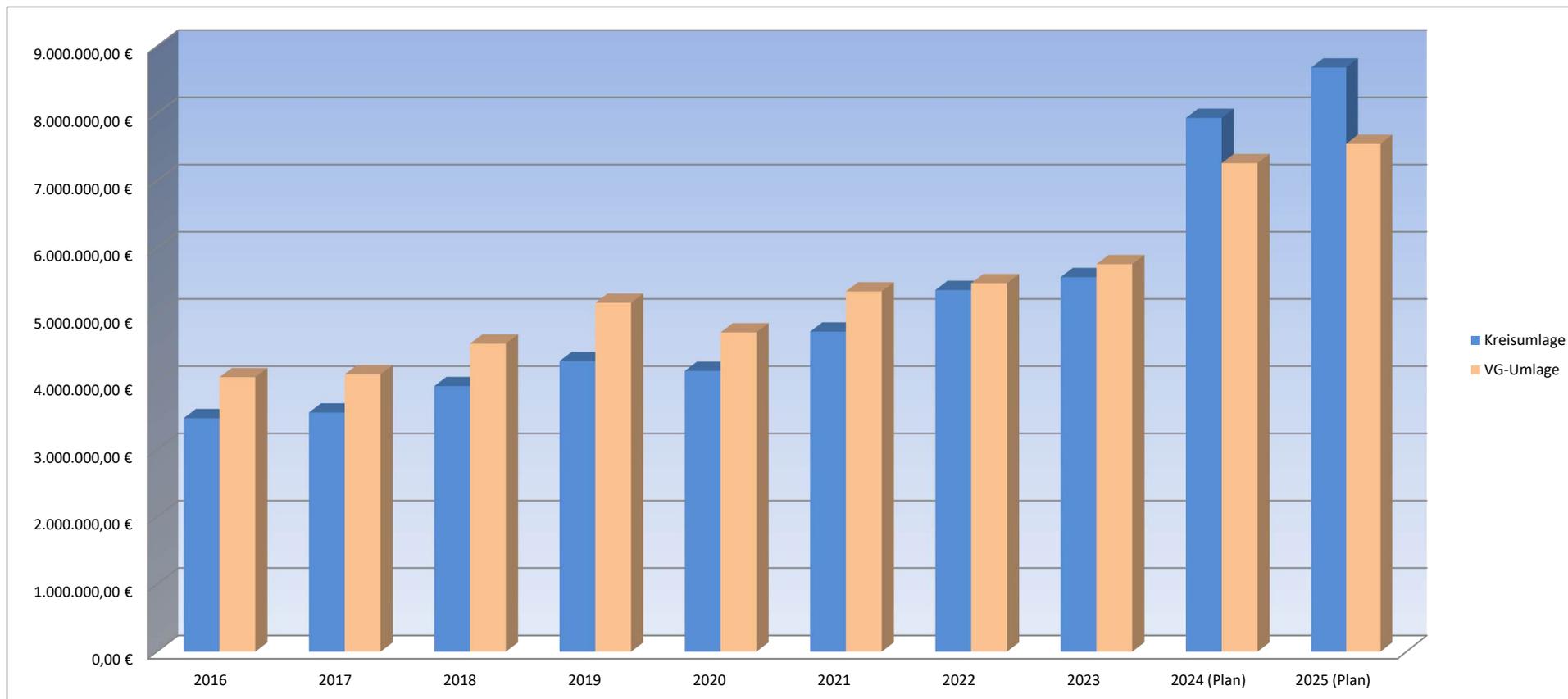
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	486.557,79 €	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142,00 €	816.696,00 €	754.757,00 €	691.137,32 €	684.741,00 €	731.961,00 €	727.790,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

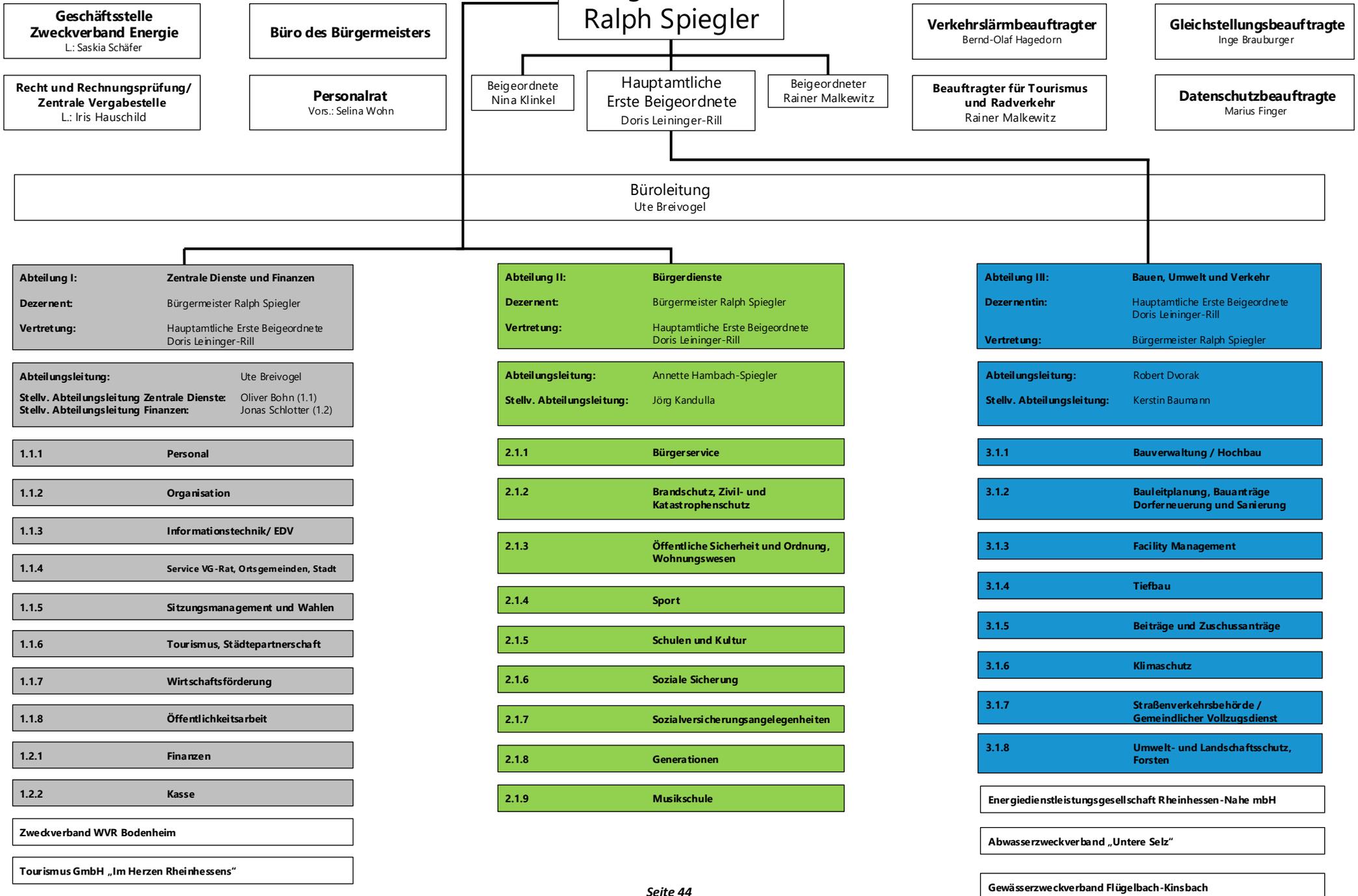
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	3.467.815,00 €	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509,00 €	4.171.560,00 €	4.756.418,00 €	5.374.992,00 €	5.566.904,00 €	7.934.696,00 €	8.683.857,00 €
VG-Umlage	4.077.511,76 €	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318,00 €	4.744.116,00 €	5.354.039,00 €	5.475.895,00 €	5.759.647,00 €	7.262.191,00 €	7.548.467,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
52200.4144300 / 52200.5291000, 52200.171.6814300 / 52200.171.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Personalaufwendungen Deckungskreis 1100
 - Personalarückstellungen Deckungskreis 1200
 - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
 - Informationstechnik Deckungskreis 1400
 - Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500
 - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
 - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungskosten Deckungskreis 1500

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Stadt Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	85.566.123,53	87.803.233,95	2.237.110,42	1.	Eigenkapital	71.129.156,04	80.893.139,00	9.763.982,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.906.407,20	2.801.935,11	- 104.472,09	1.1.	Kapitalrücklage	70.865.429,13	71.129.156,04	263.726,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	977.222,56	926.944,58	- 50.277,98	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	263.726,91	9.763.982,96	9.500.256,05
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.929.179,64	1.874.985,53	- 54.194,11	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	30.501.858,25	31.108.290,88	606.432,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.174.442,00	4.287.716,00	2.113.274,00
1.2.	Sachanlagen	82.638.915,88	83.232.899,91	593.984,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.283.453,75	22.666.653,56	- 616.800,19
1.2.1.	Wald, Forsten	283.383,20	283.383,20		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.782.987,18	8.594.831,26	- 188.155,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.842.861,38	10.824.887,23	- 17.974,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.349.503,58	8.819.319,71	- 530.183,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.737.445,84	17.941.742,58	204.296,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.150.962,99	5.252.502,59	101.539,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	49.094.321,66	48.408.435,46	- 685.886,20	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.948,69	15.569,16	- 379,53
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.009,02	16.009,02		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	798.307,61		- 798.307,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	736.313,72	1.095.783,83	359.470,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.920,87	902.079,59	202.158,72	2.7.	sonstige Sonderposten	4.229.706,20	4.138.352,16	- 91.354,04
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	3.601.166,67	3.548.427,26	- 52.739,41
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.228.660,19	3.760.579,00	531.918,81	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	508.793,34	423.216,81	- 85.576,53
1.3.	Finanzanlagen	20.800,45	1.768.398,93	1.747.598,48	3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.092.373,33	3.125.210,45	32.837,12
1.3.3.	Beteiligungen		1.747.598,48	1.747.598,48	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>619.381,67</u>	<u>946.103,96</u>	<u>326.722,29</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	301.065,68	271.638,26	- 29.427,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	301.065,68	271.638,26	- 29.427,42
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	20.799,45	20.799,45		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>22.435.905,85</u>	<u>30.652.019,46</u>	<u>8.216.113,61</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	155.948,26	301.670,49	145.722,23	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.817,76	152.268,00	- 159.549,76
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	155.948,26	301.670,49	145.722,23	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.279.957,59	30.350.348,97	8.070.391,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.498,23	522.197,70	515.699,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.149.540,35	1.464.101,77	314.561,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.415,23	50.624,72	15.209,49	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.158.060,40</u>	<u>1.967.724,01</u>	<u>- 190.336,39</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.197.620,18	28.900.906,07	7.703.285,89					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 71.853,70	1.184,00	73.037,70					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 30.764,47	- 66.467,59	- 35.703,12					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.593,65</u>	<u>8.431,70</u>	<u>838,05</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.593,65	8.431,70	838,05					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	108.009.623,03	118.463.685,11	10.454.062,08		Summe Passiv	108.009.623,03	118.463.685,11	10.454.062,08

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.120.396	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915.782	504.920	237.298	213.298	213.298	177.785
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.704	916.724	923.568	891.976	886.497	882.597
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.356	153.281	131.491	119.471	119.471	114.371
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.580	3.969.987	4.434.516	4.498.552	4.585.955	4.675.802
E7	Sonstige laufende Erträge	884.210	2.655.477	4.138.156	411.344	411.344	411.344
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.219.028	25.437.969	28.164.946	25.386.120	25.908.144	26.409.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.017.447	6.000.892	6.712.238	6.838.568	6.967.478	7.098.918
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.747	3.432.068	3.986.299	2.380.731	2.323.331	2.325.781
E11	Abschreibungen	1.729.266	1.697.102	1.705.424	1.655.638	1.628.245	1.587.980
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.267.962	16.456.890	17.731.308	14.371.467	14.376.467	14.394.467
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.460.752	482.200	368.676	286.786	286.986	286.386
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.690.174	28.069.152	30.503.945	25.533.190	25.582.507	25.693.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.528.853	- 2.631.183	- 2.338.999	- 147.070	325.637	715.638
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.026	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.897	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235.130	- 9.972	156.118	156.965	157.239	157.506
E20	Ordentliches Ergebnis	9.763.983	- 2.641.155	- 2.182.881	9.895	482.876	873.144
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.763.983	- 2.641.155	- 2.182.881	9.895	482.876	873.144

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.762.719	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.557	120.670	139.722	115.722	115.722	115.722
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.564	417.801	476.001	471.501	471.501	467.601
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.771	153.281	131.491	119.471	119.471	114.371
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.161	3.969.987	4.434.516	4.498.552	4.585.955	4.675.802
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	747.764	476.229	421.981	338.641	338.641	338.641
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.487.536	22.375.548	23.903.628	24.795.366	25.322.869	25.859.408
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.804.593	5.785.367	6.548.908	6.675.238	6.804.148	6.935.588
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.008	3.432.068	3.986.299	2.380.731	2.323.331	2.325.781
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.794.405	16.456.890	17.731.308	14.371.467	14.376.467	14.394.467
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	449.869	520.882	383.643	300.413	300.613	300.013
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.387.875	26.195.207	28.650.158	23.727.849	23.804.559	23.955.849
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.099.661	- 3.819.659	- 4.746.530	1.067.517	1.518.310	1.903.559
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.041	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.378	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.170.323	- 3.829.631	- 4.590.412	1.224.482	1.675.549	2.061.065
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.170.323	- 3.829.631	- 4.590.412	1.224.482	1.675.549	2.061.065
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.601	50.000	190.000	339.500	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.438	306.000	610.000	600.000	600.000	600.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.930	42.700	356.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.969	398.700	1.156.700	939.500	650.000	650.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.684	155.000	355.500	165.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.338.340	3.782.000	4.262.500	4.189.525	1.397.500	1.147.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.747.598					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108.623	3.937.000	4.618.000	4.354.525	1.407.500	1.157.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.421.654	- 3.538.300	- 3.461.300	- 3.415.025	- 757.500	- 507.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.748.669	- 7.367.931	- 8.051.712	- 2.190.543	918.049	1.553.565
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.378	29.253	30.344	12.323	6.316	6.316
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.378	- 29.253	- 30.344	- 12.323	- 6.316	- 6.316
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.717.291	7.397.184	8.082.056	2.202.866	- 911.733	- 1.547.249
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.748.669	7.367.931	8.051.712	2.190.543	- 918.049	- 1.553.565
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.748.669	7.367.931	8.051.712	2.190.543	- 918.049	- 1.553.565
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.717.291	- 7.397.184	- 8.082.056	- 2.202.866	911.733	1.547.249
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.138.945	- 3.858.884	- 4.620.756	1.212.159	1.669.233	2.054.749
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.120.396	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
	4011000 Grundsteuer A	27.548	27.695	18.391	18.391	18.391	18.391
	4012000 Grundsteuer B	2.145.198	2.146.394	1.972.626	1.972.626	1.972.626	1.972.626
	4013000 Gewerbesteuer	16.257.685	5.800.000	6.770.000	7.276.000	7.276.000	7.276.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.184.428	7.696.183	7.925.819	8.351.321	8.773.446	9.192.194
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684.741	731.961	727.790	744.473	759.071	775.753
	4033000 Hundesteuer	26.036	28.244	27.533	27.533	27.533	27.533
	4052100 Familienleistungsausgleich	794.759	807.103	857.758	861.135	864.512	884.774
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915.782	504.920	237.298	213.298	213.298	177.785
	4111310 Schlüsselzuweisungen B						
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	351.230		115.042	115.042	115.042	115.042
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.168	120.590	20.600	600	600	600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.159	80	4.080	80	80	80
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	30.000					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300.757	272.265	423	423	423	63
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	88.469	111.985	97.153	97.153	97.153	62.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.704	916.724	923.568	891.976	886.497	882.597
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	62.331	31.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	- 60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.206	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	59.210	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	10.750	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	4322800 Parkgebühren	75.454	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	
	4340000 Beteiligung Essenskosten	197.428	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	533.069	452.220	447.567	420.475	414.996	414.996
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	852.546	46.703				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.356	153.281	131.491	119.471	119.471	114.371
	4411000 Erträge aus Verkäufen	22	251	251	51	51	51
	4412000 Mieten und Pachten	139.297	128.000	106.210	98.090	98.090	92.990
	4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	4.750	4.750	1.050	1.050	1.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.580	3.969.987	4.434.516	4.498.552	4.585.955	4.675.802
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.944	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	10.913					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.842	500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.141.079	3.874.507	4.303.336	4.388.872	4.476.275	4.566.722
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.045	1	1	1	1	1
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.761	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.438	18	18	18	18	18
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.219	1.500	600	600	600	
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.037	1.720	3.220	1.720	1.720	1.720
	4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.415	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	9.550	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.878	3.501	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge	884.210	2.655.477	4.138.156	411.344	411.344	411.344
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.123	72.000	82.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	39.998					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	257.776	298.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	26.802	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	33.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4627000 Versicherungserstattungen	14.206	13	13	13	13	13

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.369	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.000					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.950					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	380	2.143.858	3.648.417			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.119					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	24.809	24.270	25.850	31.760	31.760	31.760
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	28.555	52.335	56.875	54.570	54.570	54.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.219.028	25.437.969	28.164.946	25.386.120	25.908.144	26.409.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.017.447	6.000.892	6.712.238	6.838.568	6.967.478	7.098.918
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	64.300	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	49.534	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	42.540	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.890	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	3.608.154	4.325.220	4.886.540	4.984.290	5.083.970	5.185.640
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.374	9.856	12.807	12.807	12.807	12.807
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		400	850	850	850	850
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	271.041	320.810	383.780	391.420	399.280	407.260
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	726.106	924.780	1.048.030	1.068.970	1.090.340	1.112.130
	5071100 Pensionsrückstellungen						
	5071200 Beihilferückstellungen	43.102	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	92.440	125.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	55.022	25.850	31.760	31.760	31.760	31.760
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	29.680	56.875	54.570	54.570	54.570	54.570
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	21.265	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.747	3.432.068	3.986.299	2.380.731	2.323.331	2.325.781
	5221000 Heizung	143.027	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	5222000 Strom	321.195	328.000	322.500	307.500	307.500	307.500
	5223000 Wasser	18.311	20.780	22.380	22.380	22.380	22.380
	5224000 Abwasser	27.392	30.810	31.510	31.510	31.510	31.510
	5225000 Abfallbeseitigung	18.124	23.450	23.450	23.450	23.450	17.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541.232	871.200	1.262.200	327.200	277.200	277.200
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.481	340.000	99.650	90.000	93.000	87.000
	5232000 Reinigung	66.891	87.900	100.451	92.951	85.951	85.951
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.693	326.000	284.000	166.000	166.000	166.000
	5233900 Sonstiges			42.500	42.500	42.500	42.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.071	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.614	27.000	27.000	27.000	26.500	26.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	32.904	41.888	60.750	61.250	56.750	56.750
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	47.124	62.900	61.700	51.700	51.700	51.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.968	15.000	10.500	3.500	3.500	3.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	15.150	22.500	23.000	13.500	13.500	26.000
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	2.113	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	160.782	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.339	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000				
	5254200 Erstattungen an das Land			20.000			
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.553	110.740	114.340	115.940	117.540	119.140
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	247.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			15.000			
	5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen			300.218			
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		40.000	31.000			
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.526	127.500	120.450	99.450	99.450	99.450
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.345	237.000	265.800	177.500	177.500	177.500
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	7.271	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen	1.729.266	1.697.102	1.705.424	1.655.638	1.628.245	1.587.980
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.278	50.282	50.279	50.279	50.279	50.279
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76.878	75.979	76.445	76.444	76.240	76.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.609	9.816	9.780	9.780	9.780	9.780
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	28.572	27.954	26.106	21.937	21.873	21.230
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.431	6.432	6.431	6.431	6.431	6.431
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.402	3.403	3.402	3.402	3.402	3.402
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	145.320	137.571	147.206	144.863	144.125	144.125
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	57.043	57.499	57.498	57.498	57.498	57.498
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	97.326	103.807	99.120	99.119	99.044	92.564
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.887	15.838	16.138	16.138	16.138	16.138
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	995.954	972.574	948.250	916.939	908.312	888.141
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.625	9.141	12.870	12.870	12.870	12.870
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.495	102.696	94.005	93.488	83.590	77.578
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.450	3.080	5.102	4.289	3.346	3.046
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27.709	25.401	29.359	29.170	28.796	28.796
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	107.186	94.529	122.334	111.892	105.422	98.763
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.267.962	16.456.890	17.731.308	14.371.467	14.376.467	14.394.467
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	250	250	250	250
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	19.327	22.801	72.801	22.800	22.800	22.800
	5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	96.315	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.271	85.000	92.000	95.000	98.000	99.000
	5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	246.550	230.000	250.000	255.000	255.000	270.000
	5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	50.571	48.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.455.375	534.211	598.684	644.737	644.737	644.737
	5441200 Finanzausgleichsumlage		235.741	312.249	73.343	73.343	73.343
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.566.904	7.934.696	8.683.857	6.870.351	6.870.351	6.870.351
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.759.647	7.262.191	7.548.467	6.234.986	6.234.986	6.234.986
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.460.752	482.200	368.676	286.786	286.986	286.386
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644	26.900	17.100	15.100	15.100	15.100
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	798	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.182	5.700	3.050	3.050	3.050	3.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5613001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	278	100	300	300	300	300
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.050	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	890	2.465	2.465	2.465	2.465
5621001	Aufwendungen für Fremdvermietung		900				
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	991	2.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5624000	Datenverarbeitung	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5624100	laufende Lizenzaufwendungen		1.700	13.000	500	500	500
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	13.979	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.437	145.000	44.000	16.000	16.000	16.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.641	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.209	7.700	23.700	8.700	8.700	8.700
5631000	Büromaterial	3.251	3.800	2.950	2.950	2.950	2.950
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.407	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100
5633000	Porto und Versandkosten	1.974	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.102	16.550	16.650	16.650	16.650	16.650
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.994	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5637000	Bankgebühren	932		2.700	2.700	2.700	2.700
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	425	200	200	200	200	200
5641100	Gebäudeversicherungen	21.621	20.210	29.080	30.390	30.590	30.690
5641200	Kfz-Versicherungen	16.868	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5641400	Unfallversicherungen	35.930	43.620	42.320	42.320	42.320	42.320
5641900	Sonstige Versicherungen	125	950	1.901	1.901	1.901	1.901
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.405	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
5649000	Sonstige Beiträge		23.150				
5651200	Sachanlagen	2					
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	99.418					
5655200	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	18.774					
5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.113.274					
5657000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.500					
5671000	Gewerbesteuer	9.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5672000	Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
5679000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.469					
5681000	Grundsteuer	9.162	7.080	6.800	6.000	6.000	5.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.784	3.000	3.760	3.860	3.860	3.860
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5693000 Repräsentationen	3.906	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.690.174	28.069.152	30.503.945	25.533.190	25.582.507	25.693.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.528.853	- 2.631.183	- 2.338.999	- 147.070	325.637	715.638
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.026	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	110.182	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145.844	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.897	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	11.039	9.972	8.882	8.035	7.761	7.494
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.858	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235.130	- 9.972	156.118	156.965	157.239	157.506
E20	Ordentliches Ergebnis	9.763.983	- 2.641.155	- 2.182.881	9.895	482.876	873.144
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.763.983	- 2.641.155	- 2.182.881	9.895	482.876	873.144
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.762.719	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
	6011000 Grundsteuer A	27.595	27.695	18.391	18.391	18.391	18.391
	6012000 Grundsteuer B	2.135.622	2.146.394	1.972.626	1.972.626	1.972.626	1.972.626
	6013000 Gewerbesteuer	15.792.649	5.800.000	6.770.000	7.276.000	7.276.000	7.276.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.343.671	7.696.183	7.925.819	8.351.321	8.773.446	9.192.194
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705.014	731.961	727.790	744.473	759.071	775.753
	6033000 Hundesteuer	26.230	28.244	27.533	27.533	27.533	27.533
	6052100 Familienleistungsausgleich	731.938	807.103	857.758	861.135	864.512	884.774
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.557	120.670	139.722	115.722	115.722	115.722
	6111300 Schlüsselzuweisung B2						
	6111310 Schlüsselzuweisungen B						
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	351.230		115.042	115.042	115.042	115.042

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.168	120.590	20.600	600	600	600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.159	80	4.080	80	80	80
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	30.000					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.564	417.801	476.001	471.501	471.501	467.601
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.512	31.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	150	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.206	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	6322400 Entgelte für Bestattungen	51.132	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	10.750	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	6322800 Parkgebühren	75.144	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	6323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	191.810	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.771	153.281	131.491	119.471	119.471	114.371
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	22	251	251	51	51	51
	6412000 Mieten und Pachten	128.319	128.000	106.210	98.090	98.090	92.990
	6412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	20.113	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000 Sonstige	4.794	4.750	4.750	1.050	1.050	1.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.161	3.969.987	4.434.516	4.498.552	4.585.955	4.675.802
	6421000 von verbundenen Unternehmen						
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.110	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	10.913					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.842	500	20.500	20.500	20.500	20.500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.836.761	3.874.507	4.303.336	4.388.872	4.476.275	4.566.722
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.045	1	1	1	1	1
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.073	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.438	18	18	18	18	18
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.219	1.500	600	600	600	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.037	1.720	3.220	1.720	1.720	1.720
	6425101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6425102 Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	26.988	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.116	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.848	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.522	3.501	3.601	3.601	3.601	3.601
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	747.764	476.229	421.981	338.641	338.641	338.641
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.123	72.000	82.000			
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	39.998					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	257.776	298.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	26.802	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	33.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6627000 Versicherungserstattungen	14.206	13	13	13	13	13
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.704	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	6630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.000					
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	165.235	24.694	1.055			
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	103					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	17.694	2.895	13.912	13.627	13.627	13.627
	6642919 Einzahlung Vorsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %		13.626				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.487.536	22.375.548	23.903.628	24.795.366	25.322.869	25.859.408
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.804.593	5.785.367	6.548.908	6.675.238	6.804.148	6.935.588
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	65.084	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	50.217	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.970	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.890	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7022000 Vergütung Beschäftigte	3.606.145	4.325.220	4.886.540	4.984.290	5.083.970	5.185.640
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.361	9.856	12.807	12.807	12.807	12.807
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		400	850	850	850	850
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	271.041	320.810	383.780	391.420	399.280	407.260
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	728.619	924.780	1.048.030	1.068.970	1.090.340	1.112.130
	7051000 Beamte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	21.265	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.008	3.432.068	3.986.299	2.380.731	2.323.331	2.325.781
	7221000 Heizung	144.637	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	7222000 Strom	318.168	328.000	322.500	307.500	307.500	307.500
	7223000 Wasser	18.241	20.780	22.380	22.380	22.380	22.380
	7224000 Abwasser	27.264	30.810	31.510	31.510	31.510	31.510
	7225000 Abfallbeseitigung	18.124	23.450	23.450	23.450	23.450	17.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680.750	871.200	1.262.200	327.200	277.200	277.200
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.353	340.000	99.650	90.000	93.000	87.000
	7232000 Reinigung	81.440	87.900	100.451	92.951	85.951	85.951
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	167.451	326.000	284.000	166.000	166.000	166.000
	7233900 Sonstige			42.500	42.500	42.500	42.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.213	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.770	27.000	27.000	27.000	26.500	26.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	34.112	41.888	60.750	61.250	56.750	56.750
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	42.696	62.900	61.700	51.700	51.700	51.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.968	15.000	10.500	3.500	3.500	3.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	15.186	22.500	23.000	13.500	13.500	26.000
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	1.735	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	162.410	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	5.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.797	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254200 Erstattungen an das Land			20.000			
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.553	110.740	114.340	115.940	117.540	119.140
	7254400 an Zweckverbände	200.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7255000 an den privaten Bereich			15.000			
	7255100 an private Unternehmen			300.218			
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		40.000	31.000			
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	65.814	127.500	120.450	99.450	99.450	99.450
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155.437	237.000	265.800	177.500	177.500	177.500
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	9.913	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.794.405	16.456.890	17.731.308	14.371.467	14.376.467	14.394.467
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	250	250	250	250
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	19.327	22.801	72.801	22.800	22.800	22.800
	7419001 Zuschuss an die Fastnachtsvereine	96.315	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	7419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.271	85.000	92.000	95.000	98.000	99.000
	7419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgenloch						
	7419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	246.550	230.000	250.000	255.000	255.000	270.000
	7419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419008 Personalkostenzuschuss an den Kinderschutzbund						
	7419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	50.571	48.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	981.818	534.211	598.684	644.737	644.737	644.737
	7441200 Finanzausgleichsumlage		235.741	312.249	73.343	73.343	73.343
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.566.904	7.934.696	8.683.857	6.870.351	6.870.351	6.870.351
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.759.647	7.262.191	7.548.467	6.234.986	6.234.986	6.234.986
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	449.869	520.882	383.643	300.413	300.613	300.013
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.119	26.900	17.100	15.100	15.100	15.100
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	798	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.182	5.700	3.050	3.050	3.050	3.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
7613001	Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	278	100	300	300	300	300
7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.050	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	890	2.465	2.465	2.465	2.465
7621001	Auszahlung für Fremdvermietung		900				
7621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	2.297	2.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7624000	Datenverarbeitung	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen		1.700	13.000	500	500	500
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	14.003	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.437	145.000	44.000	16.000	16.000	16.000
7625500	Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.478	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.209	7.700	23.700	8.700	8.700	8.700
7631000	Büromaterial	4.377	3.800	2.950	2.950	2.950	2.950
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.473	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100
7633000	Porto und Versandkosten	1.974	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.456	16.550	16.650	16.650	16.650	16.650
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	9.676	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7637000	Bankgebühren	850		2.700	2.700	2.700	2.700
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	425	200	200	200	200	200
7641100	Gebäudeversicherungen	21.621	20.210	29.080	30.390	30.590	30.690
7641200	Kfz-Versicherungen	16.868	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7641400	Unfallversicherungen	35.930	43.620	42.320	42.320	42.320	42.320
7641900	Sonstige Versicherungen	125	950	1.901	1.901	1.901	1.901
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.025	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
7649000	Sonstige Beiträge (WKB)		23.150				
7651000	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	96.000					
7651900	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	42.238			12.796	12.796	12.796
7652007	Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	111		65	65	65	65
7652019	Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	78.663	38.682	14.902	766	766	766
7671000	Gewerbesteuer	8.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7672000	Körperschaftsteuer	5.788	100	100	100	100	100
7679000	Sonstige	2.469					
7681000	Grundsteuer	9.607	7.080	6.800	6.000	6.000	5.300
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.784	3.000	3.760	3.860	3.860	3.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7693000 Repräsentationen	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.387.875	26.195.207	28.650.158	23.727.849	23.804.559	23.955.849
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.099.661	- 3.819.659	- 4.746.530	1.067.517	1.518.310	1.903.559
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.041	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	110.182	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 19.141	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.378	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
	7751000 an inländische Kreditinstitute	11.078	9.972	8.882	8.035	7.761	7.494
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.300	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.170.323	- 3.829.631	- 4.590.412	1.224.482	1.675.549	2.061.065
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.170.323	- 3.829.631	- 4.590.412	1.224.482	1.675.549	2.061.065
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.601	50.000	190.000	339.500	50.000	50.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	91.301	50.000	190.000	190.000	50.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	351.300			149.500		
	6815000 vom privaten Bereich						
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.438	306.000	610.000	600.000	600.000	600.000
	6824200 von dem Land						
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	162.740	56.000	56.000			
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		200.000	554.000	600.000	600.000	600.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	51.698	50.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.930	42.700	356.700			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.728	42.700	192.700			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			110.000			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	202		54.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.969	398.700	1.156.700	939.500	650.000	650.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.684	155.000	355.500	165.000	10.000	10.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.684	155.000	355.500	165.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.338.340	3.782.000	4.262.500	4.189.525	1.397.500	1.147.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.450	75.000	320.000	25.000	25.000	25.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.164	2.450.000	3.045.000	4.062.025	1.270.000	1.020.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.159	845.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	631.468	334.500	761.000			
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	23.099	54.500	78.500	54.500	54.500	54.500
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.747.598					
	7862900 Sonstige Anteilsrechte	1.747.598					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108.623	3.937.000	4.618.000	4.354.525	1.407.500	1.157.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.421.654	- 3.538.300	- 3.461.300	- 3.415.025	- 757.500	- 507.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.748.669	- 7.367.931	- 8.051.712	- 2.190.543	918.049	1.553.565
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.378	29.253	30.344	12.323	6.316	6.316
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.378	- 29.253	- 30.344	- 12.323	- 6.316	- 6.316
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.717.291	7.397.184	8.082.056	2.202.866	- 911.733	- 1.547.249

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.748.669	7.367.931	8.051.712	2.190.543	- 918.049	- 1.553.565
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.748.669	7.367.931	8.051.712	2.190.543	- 918.049	- 1.553.565
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.717.291	- 7.397.184	- 8.082.056	- 2.202.866	911.733	1.547.249
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.138.945	- 3.858.884	- 4.620.756	1.212.159	1.669.233	2.054.749
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stadt Nieder-Olm



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Es werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 2.000,00		- 10.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 35.000,00

Erläuterungen: 28110-0960000-1-7857100: Für unvorhersehbare Anschaffungen ist eine Pauschale von 5.000 EUR eingeplant. Zusätzlich werden einmalig 15.000 EUR für die Anschaffung von Partyzelten eingeplant.

Produkt: 28111 Schmiede Wettig							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 28111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 105 Errichtung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.945,73	120.000,00					223.945,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.945,73	- 120.000,00					- 223.945,73

Erläuterungen: 55300-0960000-105-7852300: Im 2. BA der Friedhofverweiterung sind weitere Urnenwände vorzusehen. Kosten i.H.v. 120.000 EUR sind in 2025 geplant.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 106 Erweiterung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.814,44	200.000,00					616.814,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 416.814,44	- 200.000,00					- 616.814,44

Erläuterungen: 55300-0960000-106-7852300: Für die Schlussrechnung und den Pflegemaßnahmen über 2 Jahre (1. BA) werden von 2024 nach 2025 die Restmittel übertragen. Der 2. BA folgt nach derzeitigem Stand in 2025 - geschätzte Baukosten 200.000 EUR.

Produkt:	57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)						
Maßnahme:	1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 57311-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	530.260,17	344.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		903.260,17
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 530.260,17	- 344.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 903.260,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 31400-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 6.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 13.500,00

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 6.000 EUR berücksichtigt. Es soll ein neuer Gewerbespüler angeschafft werden.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 188 Verbesserung Raumklima							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 36501-0960000-188-7856000: Für die Anschaffung eines Klimagerätes für die Küche sowie für die Verschattung der Dachfenster werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

Maßnahme: 189 Nestschaukel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-189-7852300: Für die Anschaffung/ Herstellung einer Nestschaukel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		16.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	- 6.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 16.500,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 6.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

Maßnahme: 188 Verbesserung Raumklima

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 36502-0960000-188-7856000: Für den Einbau einer Verschattung werden Mittel i.H.v. 45.000 EUR eingestellt.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 9.500,00

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

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

Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	- 2.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 12.500,00

Erläuterungen: 36504-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
Maßnahme: 193 Turnraum Kita Weinbergwichtel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 36504-0960000-193-7852300: Für die Erweiterung der Funktionalität des Turnraums werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 36615-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:			30.000,00				30.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	48.500,00	162.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		266.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 48.500,00	- 162.500,00	11.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00		- 236.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-2-7852300: Es werden lfd. 20.000 EUR in Kinderspielplätze investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 184 Spielgeräte Spielplatz LEH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 36613-0960000-184-7852300: Für Spielgeräte auf dem Spielplatz Ludwig-Eckes-Halle werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim							
Maßnahme: 158 Umbau Sportstädte Engelborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.196,70	500.000,00	2.000.000,00				3.114.196,70
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 614.196,70	- 500.000,00	- 2.000.000,00				- 3.114.196,70

Erläuterungen: 42411-0960000-158-7852300: Die Kostenschätzung auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes liegt bei ~3.200.000 EUR (Planungsleistungen+Neubau+Rückbau). Im HH Jahr 2024 waren bereits 600.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Der Auftrag nach erfolgtem Planungswettbewerb soll in 2025 vergeben werden. Um bereits 2025 mit Bauleistungen beginnen zu können werden im Jahr 2025 500.000 EUR und in 2026 2.000.000 EUR für die Maßnahme eingeplant.

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

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

Erläuterungen: 42413-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Produkt: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 42413-0960000-23-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Einrichtung von einem W-Lan, inkl. Absicherung mit einer Firewall veranschlagt.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500,00						39.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.500,00		39.500,00				

Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen							
Maßnahme: 41 Herrichtung einer Skateranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.485,24	25.000,00					42.485,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.485,24	- 25.000,00					- 42.485,24

Erläuterungen: 42414-0960000-41-7852300: Für die Erweiterung der Skateranlage werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Des Weiteren soll an der Skateranlage ein Picknick-Tische mit einem Solarpanel errichtet werden (15.000 EUR).

Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen							
Maßnahme: 165 Neus Basketballfeld							
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: 42414-0960000-165-7852300: Hier werden für die Maßnahme Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 40.000,00				

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 10.000 EUR berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 54111-0112000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR gebildet.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
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		- 40.000,00				

Erläuterungen: 54111-0960000-3-7852100: Für den unplanmäßigen Erwerb von einzelnen kleinen Grundstücken/Parzellen werden lfd. 10.000 EUR bereitgestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 55 Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.427,38	190.500,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00		463.927,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.427,38	- 190.500,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 463.927,38

Erläuterungen: 54111-0960000-55-7842000: Für unvorhersehbare Kanalbaumaßnahmen des AVUS anteilige Invest-Kosten der Stadt für die Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen. Unvorhergesehenes in Höhe von 10.000 EUR zzgl. Erneuerung MW-Kanal Backhausstr. In 2026 - 50.000 EUR. In 2025 werden Anteile für den Kanal Teufelspfad i.H.v. 180.500 EUR berücksichtigt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 85 Barrierefreies Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.761,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		345.761,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.304,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		630.304,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.543,16	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 284.543,16

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 54111-0960000-85-7852300: Für den barrierefreien Ausbau in Nieder-Olm (z.B. barrierefreie Bushaltestellen) werden lfd. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 87 Herstellung öffentliche Parkplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.640,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		162.640,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.640,64	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 162.640,64

Erläuterungen: 54111-0960000-87-7852300: Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 126 Parkplatz Mühlweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00						61.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.504,59	25.000,00					103.504,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.504,59	- 25.000,00					- 42.504,59

Erläuterungen: 54111-0960000-126-7852300: Die Gesamtkosten (Bau-, Planungs- und Gutachterkosten) belaufen sich auf derzeit ca. 405.000 EUR
Für spätere Baumpflanzungen und einen Puffer für Nachträge werden Kosten in Höhe von 25.000 EUR in 2025 eingestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	140.000,00				280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.793,29	130.000,00					277.793,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.793,29	10.000,00	140.000,00				2.206,71

Erläuterungen: 54111-0960000-149-7852300: Aktuell werden mit Gesamtkosten i.H.v. 500.000 EUR gerechnet; davon entfallen 130.000 EUR auf 2025
54111-2331000-149-6814200: Zuschuss durch LBM für Ausbau barrierefreie Bushaltestelle i.H.v. 75.000 EUR.
Zuschuss durch LBM für Ausbau Radwegeausbau i.H.v. 205.000 EUR.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 156 Teilsanierung Alte Landstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.079,05	55.000,00	250.000,00	250.000,00			990.079,05
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	250.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	250.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.079,05	- 55.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00			- 990.079,05

Erläuterungen: 54111-0960000-156-7852300: Für einen 3. BA sind im Jahr 2025 Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR vorzusehen sowie 20.000 EUR für Gutachten, Beweissicherung, etc. geplante Baukosten ca. 200.000 EUR

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.185,07	5.000,00					23.185,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.185,07	- 5.000,00					- 23.185,07

Erläuterungen: 54111-0960000-166-7852300: ev. Planungskosten für weitere Sanierungsabschnitte

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 177 Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	50.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 50.000,00					- 350.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-177-7852300: Für die Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße werden Mittel i.H.v. insgesamt 350.000 EUR eingeplant. Abstimmung zum Umfang der Sanierung mit Stadt noch erforderlich

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 181 Stromverteiler Rathausplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-181-7856000: Für die Herstellung eines Stromverteilers auf dem Marktplatz (Bodentanks) werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	554.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		2.354.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	504.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		2.154.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm Berliner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	310.000,00	1.105.000,00	800.000,00	800.000,00		3.225.000,00
darunter:		500.000,00	500.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	800.000,00	800.000,00		
Verpflichtungsermächtigungen			105.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 310.000,00	- 1.105.000,00	- 800.000,00	- 800.000,00		- 3.225.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7842000: Gemäß Mittelanmeldung AVUS vom 14.10.2024
54111-0960000-1202-7852300: Derzeit beruhen die Gesamtkosten auf der Vorplanung / Kostenschätzung der VG auf 3,078 Mio € (Lph 2) zzgl. Sicherheitspuffer von 137.000 € = 3,215 Mio €.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	670.000,00					780.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 670.000,00					- 780.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Mittelanmeldung AVUS vom 14.10.2024: 44.000 EUR zzgl. Bau von 2 Haltungen Regenwasserkanälen über AVUS mit Kostenübernahme Kosten geschätzt 35.000 EUR gem Mail vom 24.09.2024; 76.000 EUR Kanalhaltungen inkl. 3 Schächten in der Oppenheimer Straße.

54111-0960000-1203-7852300: Es werden Gesamtkosten i.H.v. 625.000 EUR geplant. Davon Baukosten in Höhe von 450.000 EUR und Ausschreibungspuffer von 75.000 EUR

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

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

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.164,15	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		136.164,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.164,15	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 136.164,15

Erläuterungen: 54112-0487000-92-7853300: Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt. Für eine Beleuchtung Parkplatz Wilhelm-Leuschner-Str werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 183 Beleuchtung Weg innerhalb Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 54112-0960000-183-7852300: Für die Beleuchtung des Weges zw. Georg-Taulke-Allee und Friedhofsweg werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingestellt.

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

Erläuterungen: 55100-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 125.000,00

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Die Stadt plant entlang der Selz im stadtnahen Bereich weitere Grundstücke zu erwerben. Hierfür gab es im Jahr 2024 bereits erste Kontakte mit den Grundstückseigentümern, jedoch ohne konkrete Kaufpreise zu nennen. Zum Teil sind die Eigentümer zum Verkauf oder auch zum Tausch bereit. Hierfür können die im Haushaltsjahr 2024 bereits eingestellten Mittel von 25.000 EUR verwendet werden. Es werden je nach Einigung - Kauf oder Tausch - weitere Mittel benötigt, so dass neben dem pauschalen Ansatz von 25.000 EUR für die konkrete Maßnahme weitere 25.000 EUR - in Summe 50.000 EUR - eingestellt werden. Die v. g. pauschalen Mittel von 25.000 EUR sind erforderlich, um auf kurzfristige Angebote zum Erwerb von Grundstücken, die als Tauschfläche, Ausgleichsfläche o. ä. Maßnahmen Verwendung finden können, reagieren zu können.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 182 Brunnen Stadt- und Gemeinschaftsgarten							
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: 55410-0960000-182-7852300: Für eine Brunnenbohrung im Stadtgarten werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 187 Ausgleichpflanzungen Container Heinz-Kerz-Halle							
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: 55410-0960000-187-7852300: Kosten für die Herstellung und 3-jährige Pflege von Bäumen und Sträuchern.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 192 Ausbau Radweg Kuher Weg							
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: 55590-0960000-192-7852300: Zwischen der Stadt Nieder-Olm und der K 35 gibt es keine sichere befestigte Radwegeverbindung. Der „Kuher Weg“ stellt eine wichtige Alternative dar. Die Befestigung des Wirtschaftsweges wurde im Radverkehrskonzept der VG Nieder-Olm als Maßnahme STR_047 vorgeschlagen (Das Maßnahmenblatt ist beigelegt). Das letzte Teilstück des Weges bis zur K 35 befindet sich auf Mainzer Gemarkung. Mit der Stadt Mainz ist abzustimmen wie der Verlauf von der Gemarkung Nieder-Olm bis zu K 35 aussehen kann. Letztlich ist ein Querung über die K35 erforderlich, da der Rad- und Gehweg von Zornheim nach Mainz-Ebersheim nördlich entlang der K 35 verläuft. Straßenbaulastträger ist hier der LBM. Für das Haushaltsjahr 2025 sollten Planungskosten in Höhe von 20.000,- € eingestellt werden um mit der Planung ein Startsignal für diese wichtige Verbindung zu setzen.
Offen ist die Frage zwecks Umlegung auf die Landwirtschaft und mögliche Förderungen.

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

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857110: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 13.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 57312 Stadhalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-23-7852300: Für die Verkabelung im Bereich WLAN werden für 120.000 EUR (Hochbau 100.000 EUR; 20.000 EUR IT) veranschlagt.

Produkt: 57312 Stadhalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 190 Neue Schließenanlage LEH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen: 57312-0960000-190-7856000: Für eine neue Schließenanlage (Schlösser und Verkabelung) werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant.

Produkt: 57314 Anwesen Ritsch							
Maßnahme: 186 Neubau Anwesen Ritsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000,00	592.025,00				997.025,00
Verpflichtungsermächtigungen			592.025,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 405.000,00	- 592.025,00				- 997.025,00

Erläuterungen: 57314-0960000-186-7852300: Für das Jahr 2025 werden die Preisgelder für den geplanten Architektenwettbewerb sowie die Planungskosten eingestellt
Preisgelder: 337.365 EUR Begleitendes externes Büro: 47.600 EUR Planungskosten: 1.624.350 EUR Kostenteilung VG/Stadt und Aufteilung der Planungskosten auf 2025 +2026.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	406.761,00	744.000,00	909.500,00	650.000,00	650.000,00		3.360.261,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	2.730.780,27	3.218.000,00	4.299.525,00	1.352.500,00	1.102.500,00		12.703.305,27
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 2.324.019,27	- 2.474.000,00	- 3.390.025,00	- 702.500,00	- 452.500,00		- 9.343.044,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt. In 2025 werden zusätzlich 5.000 EUR für einen Freischeider und eine Heckenschere für die Hausmeister eingeplant.

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

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

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

Erläuterungen: 11430-0711000-4-6856000: Die alte Kehrmaschine soll verkauft werden. Diese hat zum 31.12.2023 einen Restbuchwert i.H.v. 54.000 EUR.
11430-0960000-4-7856000: Für verschiedene Anschaffungen gem. Bedarfsmeldung Bauhof werden Mittel i.H.v. 241.000 EUR (Laubsauger 40.000 EUR; Traktor 41.000 EUR; Wildkrautbürste 10.000 EUR; Kehrmaschine 150.000 EUR) eingeplant.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 185 Bauhof Blechhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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: 11430-0960000-185-7852300: Für die Unterstellung von Geräten im Bauhof soll eine Blechhalle errichtet werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Produkt: 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)

Maßnahme: 142 Verkauf von Garagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.888,41	110.000,00					188.888,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.888,41	110.000,00					188.888,41

Erläuterungen: 51120-0399200-142-6852000: Nach dem Verkauf der Doppelgaragen in 2023 und 2024 liegen zwischenzeitlich weitere Kaufanfragen für Doppelgaragen vor. Bei 2 Doppelgaragen wurden Risse festgestellt. Der Stadtrat hat beschlossen, zunächst nicht die Reparatur und Beseitigung vorzunehmen, sondern diese Doppelgaragen mit dem Schaden zu einem günstigeren Kaufpreis anzubieten. Der Verkaufspreis der übrigen Doppelgaragen orientiert sich u. a. auch an dem aktuellen Bilanzwertes des Aufbaus.

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

Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen

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

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

Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen

Maßnahme: 191 Neuanschaffung Parkscheinautomaten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 54600-0960000-191-7856000: Für den Austausch aller Parkscheinautomaten (21) im Stadtgebiet werden Mittel i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.616,33	98.700,00					445.316,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,73						124.053,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.562,60	98.700,00					321.262,60

Erläuterungen: 57110-0960000-1101-6825000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil der Ablöse für dieses Grundstück.
57110-0960000-1101-6851000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil des Bilanzwertes für dieses Grundstück.

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.778,51	150.000,00					4.723.778,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.872,77	150.000,00					4.569.872,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.905,74						153.905,74

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

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.500,85	205.000,00					2.977.500,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772.500,85	- 205.000,00					- 2.977.500,85

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 57110-0960000-1103-7851000: Nach der derzeitigen Planung wird das Ergebnis des Verkehrswertgutachtens nicht vor Ende 2024 vorliegen. Sobald die Auswertung vorliegt, können die weiteren Planungsschritte, Gutachten etc. eingeleitet werden können, um den Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen. Daher wird mit der Ersterschließung frühestens in 2026 gerechnet. Die Vermarktung und der Verkauf kann voraussichtlich erst in 2027 starten. Für den Gesamtauftrag an ein Vermessungsbüro zur Durchführung der Vermessung mit den Vorarbeiten (Feststellung Umring etc.) und weiteren Arbeitsschritte (Sonderung, Setzen der Grenzsteine) in Straßen, Bauplätze, Grünflächen etc. sind Kosten i.H.v. 120.000 EUR für 2026 einzuplanen.
57110-0960000-1103-7852300: Für Gutachten sind Kosten sind 75.000 EUR in 2025 zu berücksichtigen.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.001.333,25	412.700,00					5.414.033,25
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	7.354.208,46	891.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		8.320.208,46
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.352.875,21	- 478.300,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 2.906.175,21

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.408.094,25	1.156.700,00	939.500,00	650.000,00	650.000,00		8.804.294,25
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.665.748,90	4.618.000,00	4.354.525,00	1.407.500,00	1.157.500,00		22.203.273,90
Saldo Gesamt:	- 5.257.654,65	- 3.461.300,00	- 3.415.025,00	- 757.500,00	- 507.500,00		- 13.398.979,65

** Wiederkehrende Maßnahme

Stadt Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	134				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590	2.001	3.001	3.001	3.001	3.001
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	222.838	2.561	1.791	1.391	1.391	1.391
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.200	8.198	8.294	7.894	7.894	7.894
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.332	412.011	389.981	391.691	393.441	395.241
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.876	289.650	266.150	83.350	83.350	83.350
E11	Abschreibungen	5.162	4.833	4.545	4.048	4.018	3.939
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.405	54.530	62.740	47.240	47.240	47.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.775	761.274	723.666	526.579	528.299	530.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.575	- 753.076	- 715.372	- 518.685	- 520.405	- 522.126
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 270.575	- 753.076	- 715.372	- 518.685	- 520.405	- 522.126
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 270.575	- 753.076	- 715.372	- 518.685	- 520.405	- 522.126
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.810	- 616.347	- 634.227	- 437.637	- 439.387	- 441.187
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.429	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 356.239</u>	<u>- 618.347</u>	<u>- 636.227</u>	<u>- 439.637</u>	<u>- 441.387</u>	<u>- 443.187</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Altes Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.429	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:	1.429	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:	- 1.429	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(1) 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 1:	1.429	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.429	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	221.119					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.119					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.119					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.152	284.801	235.861	235.961	236.071	236.181
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	64.300	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	49.534	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.311	3.700	5.360	5.460	5.570	5.680
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen	43.102	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5079100 Ehrengeldrückstellungen	92.440	125.800	70.000	70.000	70.000	70.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	21.265	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.199	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.352	288.051	239.061	239.161	239.271	239.381

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.233	- 288.051	- 239.061	- 239.161	- 239.271	- 239.381
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.233	- 288.051	- 239.061	- 239.161	- 239.271	- 239.381
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.233</u>	<u>- 288.051</u>	<u>- 239.061</u>	<u>- 239.161</u>	<u>- 239.271</u>	<u>- 239.381</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.055	- 155.251	- 162.061	- 162.161	- 162.271	- 162.381
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>- 149.055</u>	<u>- 155.251</u>	<u>- 162.061</u>	<u>- 162.161</u>	<u>- 162.271</u>	<u>- 162.381</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.540	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	42.540	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879	8.000	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.879	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250	250
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.842	4.420	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	50	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	306	350	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.299	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	237	320	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.261	67.670	75.770	67.770	67.770	67.770	67.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.261	- 67.670	- 75.770	- 67.770	- 67.770	- 67.770	- 67.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.261	- 67.670	- 75.770	- 67.770	- 67.770
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.261</u>	<u>- 67.670</u>	<u>- 75.770</u>	<u>- 67.770</u>	<u>- 67.770</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.882	- 67.670	- 75.770	- 67.770	- 67.770
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>- 52.882</u>	<u>- 67.670</u>	<u>- 75.770</u>	<u>- 67.770</u>	<u>- 67.770</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Altes Rathaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	134				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134	134				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590	2.001	3.001	3.001	3.001	3.001
4411000 Erträge aus Verkäufen	10	1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	2.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.719	2.561	1.791	1.391	1.391	1.391
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	844	600	380	440	440	440
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	875	1.960	1.410	950	950	950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.081	8.198	8.294	7.894	7.894	7.894
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.640	72.210	94.120	95.730	97.370	99.060
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	623		1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Vergütung Beschäftigte	53.524	56.250	63.340	64.610	65.900	67.220
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	14	50	10.700	10.700	10.700	10.700
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.786	4.320	4.920	5.020	5.120	5.230
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.028	9.800	12.320	12.560	12.810	13.070
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	885	380	440	440	440	440
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	781	1.410	950	950	950	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.997	281.550	253.550	78.750	78.750	78.750
5221000 Heizung	5.842	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	1.255	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5223000 Wasser	856	900	900	900	900	900
5224000 Abwasser	696	700	700	700	700	700
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.933	205.000	155.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	3.300	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	665	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.298	5.250	8.750	5.250	5.250	5.250
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.968	13.500	10.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.619	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	7.271	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	5.162	4.833	4.545	4.048	4.018	3.939
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.861	2.532	2.244	1.747	1.717	1.638
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.364	46.960	56.620	41.120	41.120	41.120
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	50	50	50	50
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	798	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57	100	100	100	100	100
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	278	100	300	300	300	300
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	263	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	13.000	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.539	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	472	1.500	750	750	750	750
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten	1.974	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.587	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	425	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	424	460	560	560	560	560
5641200 Kfz-Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641400 Unfallversicherungen	21.707	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge		100				
5651200 Sachanlagen	2					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer			160	160	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.163	405.553	408.835	219.648	221.258	222.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.082	- 397.355	- 400.541	- 211.754	- 213.364	- 214.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.082	- 397.355	- 400.541	- 211.754	- 213.364	- 214.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.082</u>	<u>- 397.355</u>	<u>- 400.541</u>	<u>- 211.754</u>	<u>- 213.364</u>	<u>- 214.975</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.873	- 393.426	- 396.396	- 207.706	- 209.346	- 211.036
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.429	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 154.302</u>	<u>- 395.426</u>	<u>- 398.396</u>	<u>- 209.706</u>	<u>- 211.346</u>	<u>- 213.036</u>

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.000	120.000	20.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		395	395	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.554	124.296	24.296	4.271	4.271	371
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111	11.150	12.220	12.460	12.700	12.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855	56.700	48.400	22.400	22.400	22.400
E11	Abschreibungen	1.313	1.334	1.333	1.333	1.333	1.313
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.677	156.750	40.650	15.650	15.650	15.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.956	225.934	102.603	51.843	52.083	52.303
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.598	- 101.638	- 78.307	- 47.572	- 47.812	- 51.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	85.598	- 101.638	- 78.307	- 47.572	- 47.812	- 51.932
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.598	- 101.638	- 78.307	- 47.572	- 47.812	- 51.932
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.385	- 100.304	- 76.999	- 46.239	- 46.479	- 50.619
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	- 58.385	- 100.304	- 76.999	- 46.239	- 46.479	- 50.619

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.000	120.000	20.000			
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.000	120.000	20.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1	1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		395	395	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		395	395	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.500	120.396	20.396	371	371	371
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111	11.150	12.220	12.460	12.700	12.940
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.091	8.000	8.830	9.010	9.190	9.370
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	446	635	700	710	730	740
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.574	2.120	2.320	2.370	2.410	2.460
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		395	370	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565	15.800	15.800	9.800	9.800	9.800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.910	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	655	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 Abschreibungen	906	907	906	906	906	906
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	906	907	906	906	906	906
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.677	156.750	40.650	15.650	15.650	15.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	10.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		142.000	25.000			
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.846	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5693000 Repräsentationen	3.906	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.258	184.607	69.576	38.816	39.056	39.296
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.242	- 64.211	- 49.180	- 38.445	- 38.685	- 38.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	103.242	- 64.211	- 49.180	- 38.445	- 38.685	- 38.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.242	- 64.211	- 49.180	- 38.445	- 38.685	- 38.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.898	- 63.304	- 48.299	- 37.539	- 37.779	- 38.019
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	- 38.898	- 63.304	- 48.299	- 37.539	- 37.779	- 38.019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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, BWahIG, LWahIG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 7.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 7.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.713					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.054					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.675	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.465	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	407	407	407	407	407	407
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	407	407	407	407	407	407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.547	30.407	30.407	10.407	10.407	10.407
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.493	- 30.407	- 30.407	- 10.407	- 10.407	- 10.407
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.493	- 30.407	- 30.407	- 10.407	- 10.407	- 10.407
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.493	- 30.407	- 30.407	- 10.407	- 10.407	- 10.407
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.086	- 30.000	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 15.086</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900	3.900	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.151	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>	2.600 <i>100</i> <i>2.500</i>	2.600 <i>100</i> <i>2.500</i>	2.600 <i>100</i> <i>2.500</i>	2.600 <i>100</i> <i>2.500</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151	3.920	2.620	2.620	2.620	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.151	- 20	1.280	1.280	1.280	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.151	- 20	1.280	1.280	1.280	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.151	- 20	1.280	1.280	1.280	- 2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.401		1.300	1.300	1.300	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.401</u>		<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>- 2.600</u>

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.120.396	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.230		115.042	115.042	115.042	115.042
E7	Sonstige laufende Erträge	146.950	2.143.858	3.648.417			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.618.576	19.381.438	22.063.376	19.366.521	19.806.621	20.262.313
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.781.926	15.966.839	17.143.257	13.823.417	13.823.417	13.823.417
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.244.444	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.026.371	15.967.939	17.144.357	13.824.517	13.824.517	13.824.517
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.592.205	3.413.499	4.919.019	5.542.004	5.982.104	6.437.796
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.026	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.897	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235.130	- 9.972	156.118	156.965	157.239	157.506
E20	Ordentliches Ergebnis	12.827.335	3.403.527	5.075.137	5.698.969	6.139.343	6.595.302
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.827.335	3.403.527	5.075.137	5.698.969	6.139.343	6.595.302
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.982.077	1.284.363	1.426.720	5.698.969	6.139.343	6.595.302
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	14.982.077	1.284.363	1.426.720	5.698.969	6.139.343	6.595.302

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.120.396	17.237.580	18.299.917	19.251.479	19.691.579	20.147.271
4011000 Grundsteuer A	27.548	27.695	18.391	18.391	18.391	18.391
4012000 Grundsteuer B	2.145.198	2.146.394	1.972.626	1.972.626	1.972.626	1.972.626
4013000 Gewerbesteuer	16.257.685	5.800.000	6.770.000	7.276.000	7.276.000	7.276.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.184.428	7.696.183	7.925.819	8.351.321	8.773.446	9.192.194
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684.741	731.961	727.790	744.473	759.071	775.753
4033000 Hundesteuer	26.036	28.244	27.533	27.533	27.533	27.533
4052100 Familienleistungsausgleich	794.759	807.103	857.758	861.135	864.512	884.774
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.230		115.042	115.042	115.042	115.042
4111310 Schlüsselzuweisungen B						
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	351.230		115.042	115.042	115.042	115.042
E7 Sonstige laufende Erträge	50.085	2.143.858	3.648.417			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.085					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		2.143.858	3.648.417			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.521.711	19.381.438	22.063.376	19.366.521	19.806.621	20.262.313
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.781.926	15.966.839	17.143.257	13.823.417	13.823.417	13.823.417
5431000 Gewerbesteuerumlage	1.455.375	534.211	598.684	644.737	644.737	644.737
5441200 Finanzausgleichsumlage		235.741	312.249	73.343	73.343	73.343
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.566.904	7.934.696	8.683.857	6.870.351	6.870.351	6.870.351
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.759.647	7.262.191	7.548.467	6.234.986	6.234.986	6.234.986
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.217.561	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	92.808					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.113.274					
5671000 Gewerbesteuer	9.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5672000 Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
5679000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.469					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.999.487	15.967.939	17.144.357	13.824.517	13.824.517	13.824.517
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.522.224	3.413.499	4.919.019	5.542.004	5.982.104	6.437.796
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.522.224	3.413.499	4.919.019	5.542.004	5.982.104	6.437.796
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.522.224</u>	<u>3.413.499</u>	<u>4.919.019</u>	<u>5.542.004</u>	<u>5.982.104</u>	<u>6.437.796</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.788.417	1.269.641	1.270.602	5.542.004	5.982.104	6.437.796
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>14.788.417</u>	<u>1.269.641</u>	<u>1.270.602</u>	<u>5.542.004</u>	<u>5.982.104</u>	<u>6.437.796</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	96.865					
4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.000					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	865					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.865					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.884					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	6.610					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	18.774					
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.884					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.981					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256.026	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	110.182	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145.844	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.897	109.972	43.882	43.035	42.761	42.494
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	11.039	9.972	8.882	8.035	7.761	7.494
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.858	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235.130	- 9.972	156.118	156.965	157.239	157.506
E20 Ordentliches Ergebnis	305.110	- 9.972	156.118	156.965	157.239	157.506
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>305.110</u>	<u>- 9.972</u>	<u>156.118</u>	<u>156.965</u>	<u>157.239</u>	<u>157.506</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.660	14.722	156.118	156.965	157.239	157.506
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>193.660</u>	<u>14.722</u>	<u>156.118</u>	<u>156.965</u>	<u>157.239</u>	<u>157.506</u>

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.664	4.368	1.040	1.040	1.040	680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.096	123.453	116.450	116.450	116.450	116.450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364	9.550	9.550	9.350	9.350	9.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724
E7	Sonstige laufende Erträge	1.843	3.487	3.682	3.772	3.772	3.772
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.038	143.582	133.446	133.336	133.336	132.976
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.657	218.051	223.911	228.331	232.831	237.411
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.444	267.100	239.150	180.200	180.200	179.950
E11	Abschreibungen	18.425	17.596	22.828	22.036	21.945	21.921
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.527	18.001	68.001	18.000	18.000	18.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.103	4.075	5.150	5.250	5.250	5.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.156	524.823	559.040	453.817	458.226	462.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.882	- 381.241	- 425.594	- 320.481	- 324.890	- 329.556
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	456.882	- 381.241	- 425.594	- 320.481	- 324.890	- 329.556
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	456.882	- 381.241	- 425.594	- 320.481	- 324.890	- 329.556
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.554	- 413.851	- 403.036	- 298.805	- 303.305	- 307.635
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.698	50.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.698	50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	323.273	468.500	344.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.273	468.500	344.500	9.500	9.500	9.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.575	- 418.500	- 344.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 683.129</u>	<u>- 832.351</u>	<u>- 747.536</u>	<u>- 308.305</u>	<u>- 312.805</u>	<u>- 317.135</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0960000.7857100		5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 5.000	- 20.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
176	Anschaffung Bühne							
(1)0825000.7856000		70.000						
	Summe Auszahlungen:	70.000						
	Saldo:	- 70.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
28111	Schmiede Wettig							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
28111	Schmiede Wettig							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0825000.7856000		4.000						
	Summe Auszahlungen:	4.000						
	Saldo:	- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen							
(1)0825000.7856000		5.000						
	Summe Auszahlungen:	5.000						
	Saldo:	- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
5 Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	51.698	50.000						
Summe Einzahlungen:	51.698	50.000						
Saldo:	51.698	50.000						
(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)								Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
105 Errichtung einer Urnenwand								
(1)0960000.7852300			120.000					
Summe Auszahlungen:			120.000					
Saldo:			- 120.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
106 Erweiterung Friedhof								
(1)0960000.7852300	323.273	25.000	200.000					
Summe Auszahlungen:	323.273	25.000	200.000					
Saldo:	- 323.273	- 25.000	- 200.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
175 Sanierung/ Neubau Trauerhalle								
(1)0960000.7852300		350.000						
Summe Auszahlungen:		350.000						
Saldo:		- 350.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
178 Gedenkstein Sternenkinder								
(1)0650000.7852300		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0650000 Denkmäler								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	51.698	50.000						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	323.273	468.500	344.500	9.500	9.500	9.500		
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 271.575	- 418.500	- 344.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	2	2	2	2	2	2
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.045	1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	865	291	331	356	356	356	356
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	629	1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	91	110	130	155	155	155	155
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	145	180	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.422	1.293	1.333	1.358	1.358	1.358	1.358
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.219	31.681	29.066	29.636	30.226	30.816	
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.328	24.300	22.150	22.600	23.050	23.510	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	1	1	1	1	1	
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete							
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.323	1.920	1.770	1.800	1.840	1.870	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.266	5.130	4.790	4.880	4.980	5.080	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	132	130	155	155	155	155	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	170	200	200	200	200	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.442	93.000	71.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	280	500	500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		40.000	31.000			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.893	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.269	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.691	2.692	8.152	7.820	7.820	7.796
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.691	2.692	8.152	7.820	7.820	7.796
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.527	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	14.527	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	100	100	100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.880	145.573	176.818	91.056	91.646	92.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.458	- 144.280	- 175.485	- 89.698	- 90.288	- 90.854
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.458	- 144.280	- 175.485	- 89.698	- 90.288	- 90.854
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.458	- 144.280	- 175.485	- 89.698	- 90.288	- 90.854
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.799	- 141.548	- 167.308	- 81.878	- 82.468	- 83.058
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		70.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.799	- 216.548	- 187.308	- 86.878	- 87.468	- 88.058

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Schmiede Wettig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.337	3.338				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.443	2.444				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	894	894				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840	8.500	8.500	8.300	8.300	8.300
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200			
4412000 Mieten und Pachten	7.840	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	720	720	720	720	720
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	877	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge		501	501	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.054	13.059	9.721	9.521	9.521	9.521
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688	17.100	19.400	16.600	16.600	16.600
5221000 Heizung	4.584	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5222000 Strom	528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	187	350	350	350	350	350
5224000 Abwasser	340	400	400	400	400	400
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		2.500	4.800	2.000	2.000	2.000	
5232000 <i>Reinigung</i>	179	200	200	200	200	200	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>							
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	755	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	2.879	2.880	3.061	3.061	3.061	3.061	
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	188	188	369	369	369	369	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	640	650	700	700	700	
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	216	240	300	350	350	350	
5641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>	77	150	150	150	150	150	
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		150					
5681000 <i>Grundsteuer</i>	71	100	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.932	20.620	23.161	20.411	20.411	20.411	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122	- 7.561	- 13.440	- 10.890	- 10.890	- 10.890	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	122	- 7.561	- 13.440	- 10.890	- 10.890	- 10.890	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	122	- 7.561	- 13.440	- 10.890	- 10.890	- 10.890	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 929	- 8.019	- 10.379	- 7.829	- 7.829	- 7.829	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		4.000					
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 929	- 14.019	- 12.379	- 9.829	- 9.829	- 9.829	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327	1.030	1.040	1.040	1.040	680
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.168	590	600	600	600	600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159	80	80	80	80	80
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		360	360	360	360	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.756	116.703	110.000	110.000	110.000	110.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	59.210	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	852.546	46.703				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	12	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	140					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	695	2.350	2.460	2.490	2.490	2.490
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	296	590	650	805	805	805
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	400	1.760	1.810	1.685	1.685	1.685
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.930	120.134	113.551	113.581	113.581	113.221
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.977	153.470	159.880	163.030	166.250	169.520
5022000 Vergütung Beschäftigte	91.999	116.400	121.610	124.050	126.530	129.060
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	250	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.591	8.760	9.570	9.760	9.960	10.160
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.464	25.600	26.110	26.630	27.170	27.710
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	238	650	805	805	805	805
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	685	1.810	1.685	1.685	1.685	1.685
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.723	119.500	110.750	90.600	90.600	90.350
5221000 Heizung	6.844	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	719	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5223000 Wasser	1.882	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	309	350	350	350	350	350
5225000 Abfallbeseitigung	532	600	600	600	600	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.871	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.500	1.150	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	46	250	250	250	250	250
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.276	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.116	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
E11 Abschreibungen	12.172	11.341	11.615	11.155	11.064	11.064
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.609	9.816	9.780	9.780	9.780	9.780
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	922	922	922	922	922
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	641	603	913	453	362	362
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.739	3.035	2.500	2.550	2.550	2.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	250	300	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	316	335	400	450	450	450
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.173	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5649000 Sonstige Beiträge		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.610	287.346	284.745	267.335	270.464	273.484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.320	- 167.212	- 171.194	- 153.754	- 156.883	- 160.263
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	565.320	- 167.212	- 171.194	- 153.754	- 156.883	- 160.263
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	565.320	- 167.212	- 171.194	- 153.754	- 156.883	- 160.263
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.329	- 202.824	- 159.909	- 142.959	- 146.179	- 149.199
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.698	50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>51.698</i>	<i>50.000</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.698	50.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.273	385.000	320.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>323.273</i>	<i>380.000</i>	<i>320.000</i>			
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>5.000</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.273	385.000	320.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.575	- 335.000	- 320.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 565.904	- 537.824	- 479.909	- 142.959	- 146.179	- 149.199

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340	6.750	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	- 60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	4.400	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.690						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	283	345	390	425	425	425	425
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	109	135	150	185	185	185	185
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	174	210	240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.633	9.096	8.841	8.876	8.876	8.876	8.876
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.462	32.900	34.915	35.615	36.305	37.025	
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.593	25.000	26.580	27.120	27.660	28.210	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	250	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.587	1.970	2.120	2.160	2.200	2.250	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.919	5.290	5.740	5.860	5.970	6.090	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	158	150	185	185	185	185	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	203	240	240	240	240	240	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.591	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5222000 Strom	16.331	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E11 Abschreibungen	682	683					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	682	683					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1	1				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	1.900	1.900	1.900	1.900	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.800	1.800	1.800	1.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.735	71.284	74.316	75.015	75.705	76.425	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.102	- 62.188	- 65.475	- 66.139	- 66.829	- 67.549	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.102	- 62.188	- 65.475	- 66.139	- 66.829	- 67.549	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.102	- 62.188	- 65.475	- 66.139	- 66.829	- 67.549	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.497	- 61.460	- 65.440	- 66.139	- 66.829	- 67.549	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.497	- 63.960	- 67.940	- 68.639	- 69.329	- 70.049	

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.044	59.329	21.063	17.063	17.063	63
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.348	248.600	261.600	261.600	261.600	261.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145	15.620	14.620	14.620	14.620	14.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.282	3.890.112	4.318.941	4.404.477	4.491.880	4.582.327
E7	Sonstige laufende Erträge	54.065	60.870	67.175	70.185	70.185	70.185
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696.885	4.274.531	4.683.399	4.767.945	4.855.348	4.928.795
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.747.267	4.538.813	5.111.193	5.211.903	5.314.683	5.419.503
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.998	865.090	653.658	565.040	515.040	515.040
E11	Abschreibungen	211.380	201.969	215.238	211.142	207.436	206.128
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.508	471.800	519.800	529.800	534.800	552.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.893	83.225	75.560	74.000	74.200	74.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.910.047	6.160.897	6.575.449	6.591.885	6.646.159	6.767.671
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.213.162	- 1.886.366	- 1.892.050	- 1.823.940	- 1.790.811	- 1.838.876
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.213.162	- 1.886.366	- 1.892.050	- 1.823.940	- 1.790.811	- 1.838.876
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.213.162	- 1.886.366	- 1.892.050	- 1.823.940	- 1.790.811	- 1.838.876
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.382.451	- 1.737.421	- 1.690.865	- 1.629.861	- 1.600.438	- 1.632.811
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.340			30.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.340			30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	570.234	69.500	162.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.234	69.500	162.500	18.500	18.500	18.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.894	- 69.500	- 162.500	11.500	- 18.500	- 18.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.620.345</u>	<u>- 1.806.921</u>	<u>- 1.853.365</u>	<u>- 1.618.361</u>	<u>- 1.618.938</u>	<u>- 1.651.311</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
27210 Bücherei								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	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: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	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: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	5.949	2.500	6.000		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:	5.949	2.500	6.000		2.500	2.500	2.500	
Saldo:	- 5.949	- 2.500	- 6.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
23 Einrichtung Wlan								
(1)0825000.7852300		5.000						
(2)0825000.7856000		1.500						
Summe Auszahlungen:		6.500						
Saldo:		- 6.500						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
188 Verbesserung Raumklima								
(1)0960000.7856000			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
189	Nestschaukel								
(1)0960000.7852300			10.000						
Summe Auszahlungen:			10.000						
Saldo:			- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.500	6.000		3.500	3.500	3.500		
Summe Auszahlungen:		3.500	6.000		3.500	3.500	3.500		
Saldo:		- 3.500	- 6.000		- 3.500	- 3.500	- 3.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0825000.7852300		5.000							
(2)0825000.7856000		1.500							
Summe Auszahlungen:		6.500							
Saldo:		- 6.500							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
188	Verbesserung Raumklima								
(1)0960000.7856000			45.000						
Summe Auszahlungen:			45.000						
Saldo:			- 45.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	4.046	2.500	2.000		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:	4.046	2.500	2.000		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 4.046	- 2.500	- 2.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
23	Einrichtung WLAN								
(1)0825000.7852300		5.000							
(2)0825000.7856000		1.500							
	Summe Auszahlungen:	6.500							
	Saldo:	- 6.500							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
171	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					30.000				
	Summe Einzahlungen:				30.000				
(2)0825000.7856000		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000			30.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	4.118	3.500	2.000		3.500	3.500	3.500		
	Summe Auszahlungen:	4.118	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500		
	Saldo:	- 4.118	- 3.500	- 2.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
23	Einrichtung WLAN								
(1)0825000.7856000		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"								
193	Turnraum Kita Weinbergwichtel								
(1)0960000.7852300			35.000						
	Summe Auszahlungen:		35.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 35.000					
<small>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</small>								<small>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</small>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Saldo:</i>		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<small>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</small>								<small>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</small>
0								
<i>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:</i>					30.000			
<i>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</i>	14.113	69.500	162.500		18.500	18.500	18.500	
<i>Saldo Teilhaushalt 5:</i>	- 14.113	- 69.500	- 162.500		11.500	- 18.500	- 18.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.675	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		330	330	300	300	300	300
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		330	330	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675	1.931	1.931	1.901	1.901	1.901	1.901
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.993	14.781	14.301	14.531	14.771	15.021	
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.067	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.504	10.050	8.910	9.090	9.270	9.450	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	1	1	1	1	1	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	542	800	710	720	730	750	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.879	2.600	2.330	2.370	2.420	2.470	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		330	300	300	300	300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322	18.250	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5232000 Reinigung		500					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	231	232	231	231	231	192
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	231	232	231	231	231	192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	105	150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	22					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.907	36.663	35.582	35.812	36.052	36.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.232	- 34.732	- 33.651	- 33.911	- 34.151	- 34.362
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.232	- 34.732	- 33.651	- 33.911	- 34.151	- 34.362
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.232	- 34.732	- 33.651	- 33.911	- 34.151	- 34.362
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.504	- 34.500	- 33.450	- 33.680	- 33.920	- 34.170
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	- 22.504	- 36.500	- 35.450	- 35.680	- 35.920	- 36.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Stadtbürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.890	6.891				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.633	5.634				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.256	1.257				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4412000 Mieten und Pachten	4.325	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21					
E7 Sonstige laufende Erträge		121	121	191	191	191
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		10	10	50	50	50
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.236	11.012	3.121	3.191	3.191	3.191
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.280	9.271	10.691	10.891	11.101	11.321
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.959	7.100	8.120	8.280	8.440	8.610
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	5	1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	240	430	520	530	540	550
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.077	1.620	1.810	1.840	1.880	1.920
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		10	50	50	50	50
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677	20.200	16.400	16.400	16.400	16.400
5221000 Heizung	2.845	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	371	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5224000 Abwasser	781	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	500	500	500	500
5232000 Reinigung	401	300	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.088	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	10.741	10.742	10.845	10.212	9.275	9.275
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.300	2.300	2.403	1.770	833	833
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368	925	700	700	700	700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	310	325	400	400	400	400
5649000 Sonstige Beiträge		300				
5681000 Grundsteuer	57	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.866	45.938	43.436	43.003	42.276	42.496
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.630	- 34.926	- 40.315	- 39.812	- 39.085	- 39.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.630	- 34.926	- 40.315	- 39.812	- 39.085	- 39.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.630	- 34.926	- 40.315	- 39.812	- 39.085	- 39.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.789	- 31.075	- 29.400	- 29.600	- 29.810	- 30.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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	- 16.789	- 33.075	- 31.400	- 31.600	- 31.810	- 32.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.821	10.822				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.364	8.365				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.456	2.457				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.104	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	47.483	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.033	861.491	1.049.515	1.070.001	1.091.001	1.113.755
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.129					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	726.390	861.490	1.049.514	1.070.000	1.091.000	1.113.754
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.514	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	15.456	12.721	14.661	16.331	16.331	16.331
4627000 Versicherungserstattungen	7.694	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.431	4.070	4.560	5.890	5.890	5.890
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	6.332	8.650	10.100	10.440	10.440	10.440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.414	953.034	1.132.176	1.154.332	1.175.332	1.198.086
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.143	984.860	1.195.910	1.219.500	1.243.550	1.268.090
5022000 Vergütung Beschäftigte	660.723	750.000	913.040	931.300	949.920	968.920
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.203	2.000	300	300	300	300
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	47.881	56.800	71.500	72.930	74.390	75.880
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	132.543	161.300	194.690	198.590	202.560	206.610
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.627	4.560	5.890	5.890	5.890	5.890
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.167	10.100	10.440	10.440	10.440	10.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.749	345.300	177.018	168.100	118.100	118.100
5221000 Heizung	14.985	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	9.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	1.397	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5224000 Abwasser	2.036	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000 Abfallbeseitigung	619	700	700	700	700	700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.827	86.500	40.000	56.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		150.000	6.200	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	10.780	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.064	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	37.853	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen			22.218			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	23.188	23.472	21.564	19.368	18.911	18.715
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.428	20.429	19.017	17.045	17.045	17.045
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.760	3.043	2.547	2.323	1.866	1.670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.730	19.370	14.800	14.800	15.000	15.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.454	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22	1.500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	399	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	596	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.753	1.920	2.300	2.300	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	3.278	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5649000 Sonstige Beiträge		850				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.810	1.373.002	1.409.292	1.421.768	1.395.561	1.419.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.396	- 419.968	- 277.116	- 267.436	- 220.229	- 221.819
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.396	- 419.968	- 277.116	- 267.436	- 220.229	- 221.819
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 175.396	- 419.968	- 277.116	- 267.436	- 220.229	- 221.819
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 156.074	- 405.378	- 253.882	- 248.068	- 201.318	- 203.104
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	5.949	9.000	66.000	2.500	2.500	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
		5.000	10.000			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
		1.500	50.000			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
	5.949	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
F32	5.949	9.000	66.000	2.500	2.500	2.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 5.949	- 9.000	- 66.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 162.023	- 414.378	- 319.882	- 250.568	- 203.818	- 205.604
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.512	8.513			
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.126	7.126			
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.386	1.387			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.402	64.000	64.000	64.000	64.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	60.402	64.000	64.000	64.000	64.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.137	1.098.527	1.143.900	1.166.764	1.190.100
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.438				
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	944.730	1.098.526	1.143.899	1.166.763	1.190.099
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.969	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	15.084	18.681	20.851	20.106	20.106
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.535	5.680	6.050	6.805	6.805
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	6.549	13.000	14.800	13.300	13.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079.134	1.189.721	1.228.751	1.250.870	1.274.206
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.791	1.256.950	1.305.935	1.331.625	1.357.845
	5022000 Vergütung Beschäftigte	805.920	961.000	996.570	1.016.500	1.036.830
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	813	2.000	500	500	500
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	59.776	67.600	76.400	77.920	81.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	157.926	205.400	212.310	216.550	220.880	225.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	23.412	6.050	6.805	6.805	6.805	6.805
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	8.943	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.378	199.900	170.200	128.600	128.600	128.600
5221000 Heizung	9.874	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	2.625	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	1.104	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 Abfallbeseitigung	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.879	16.000	46.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		65.000	6.600	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	9.018	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	43.506	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.031	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	19.751	19.645	19.516	18.973	17.958	17.108
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	14.388	14.389	14.388	14.388	14.388	14.388
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173	173	173	173	173	173
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.190	5.083	4.955	4.412	3.397	2.547
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.167	19.760	16.000	16.200	16.200	16.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.189	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	300	300	300	300	300
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.124	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	866	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	439	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	982	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.406	1.560	1.900	2.100	2.100	2.100
5641400 Unfallversicherungen	4.108	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5649000 Sonstige Beiträge		800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.087	1.496.255	1.511.651	1.495.398	1.520.603	1.546.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.953	- 306.534	- 282.900	- 244.528	- 246.397	- 248.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.953	- 306.534	- 282.900	- 244.528	- 246.397	- 248.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 103.953	- 306.534	- 282.900	- 244.528	- 246.397	- 248.490
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 341.994	- 293.232	- 264.129	- 225.555	- 228.439	- 231.382
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		10.000	51.000	3.500	3.500	3.500
			5.000			
			1.500	45.000		
			3.500	6.000	3.500	3.500
			<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
F32		10.000	51.000	3.500	3.500	3.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 10.000	- 51.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 341.994	- 303.232	- 315.129	- 229.055	- 231.939	- 234.882
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.689	11.690				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492	9.492				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.197	2.198				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.830	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	32.940	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.993	664.354	737.392	752.131	767.189	782.524
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.192					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	633.461	664.353	737.391	752.130	767.188	782.523
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	385					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.956	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.824	11.381	11.151	11.161	11.161	11.161
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	840	3.860	3.750	4.190	4.190	4.190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.984	7.520	7.400	6.970	6.970	6.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714.336	732.425	793.543	808.292	823.350	838.685
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.930	758.750	840.040	856.600	873.520	890.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022000 Vergütung Beschäftigte	546.951	578.000	640.900	653.720	666.800	680.130
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	519	2.000	300	300	300	300
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41.141	44.300	51.170	52.190	53.240	54.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	109.527	123.200	136.460	139.180	141.970	144.810
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.409	3.750	4.190	4.190	4.190	4.190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.383	7.400	6.970	6.970	6.970	6.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.360	102.800	102.950	84.350	84.350	84.350
5221000 Heizung	3.365	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	6.672	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	998	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	418	450	450	450	450	450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.230	21.000	24.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		7.000	5.600	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	11.243	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	27.272	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	523	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	750	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	21.174	21.018	20.486	19.762	18.465	18.242
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	17.556	17.557	17.556	17.185	16.447	16.447
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221	222	221	221	221	221
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563	564	563	374		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.833	2.675	2.146	1.982	1.797	1.574
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.975	13.420	13.980	12.100	12.100	12.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.970	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	313	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	177	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	937	1.020	1.280	1.400	1.400	1.400
5641400 Unfallversicherungen	2.404	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5649000 Sonstige Beiträge		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.438	895.988	977.456	972.812	988.435	1.005.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.103	- 163.563	- 183.913	- 164.520	- 165.085	- 166.757

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 90.103	- 163.563	- 183.913	- 164.520	- 165.085	- 166.757
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 90.103</u>	<u>- 163.563</u>	<u>- 183.913</u>	<u>- 164.520</u>	<u>- 165.085</u>	<u>- 166.757</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 98.699	- 154.465	- 163.417	- 144.758	- 146.620	- 148.515
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000		
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			30.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
F29	4.046	39.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
			5.000			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
			31.500			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
	4.046	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
F32	4.046	39.000	2.000	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 4.046	- 39.000	- 2.000	27.500	- 2.500	- 2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 102.745</u>	<u>- 193.465</u>	<u>- 165.417</u>	<u>- 117.258</u>	<u>- 149.120</u>	<u>- 151.015</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.783	17.063	17.063	17.063	17.063	63
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.783	63	63	63	63	63
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		17.000	17.000	17.000	17.000	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.338	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.145	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	56.604	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	36.589					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
	4412000 Mieten und Pachten	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.123	1.253.738	1.376.132	1.403.579	1.431.588	1.460.139
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.806					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	836.498	1.250.137	1.372.531	1.399.978	1.427.987	1.456.538
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.219					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge	18.739	15.491	18.601	20.681	20.681	20.681
	4627000 Versicherungserstattungen	2.975	1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.497	5.190	6.200	8.175	8.175	8.175
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.267	10.300	12.400	12.505	12.505	12.505

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.503	1.367.812	1.506.316	1.535.843	1.563.852	1.575.403
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.026	1.424.610	1.563.400	1.594.240	1.625.710	1.657.790
	5022000 Vergütung Beschäftigte	799.976	1.094.010	1.193.840	1.217.710	1.242.070	1.266.910
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.350	1.800	500	500	500	500
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	60.008	79.100	94.460	96.350	98.280	100.240
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	162.049	231.000	253.870	258.950	264.130	269.410
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.583	6.200	8.175	8.175	8.175	8.175
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.061	12.400	12.505	12.505	12.505	12.505
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.758	152.300	148.500	129.500	129.500	129.500
	5222000 Strom	- 421	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	5223000 Wasser	2.368	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5224000 Abwasser	3.252	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5225000 Abfallbeseitigung	919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.101	11.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5232000 Reinigung	10.798	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.096	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Essenskosten	52.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.324	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116	1.000	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	120.521	110.221	125.958	125.958	125.958	125.958
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	84.506	76.754	87.803	87.803	87.803	87.803
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.204	19.894	23.854	23.854	23.854	23.854
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.811	13.573	14.301	14.301	14.301	14.301
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.702	19.450	20.000	20.100	20.100	20.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.031	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79	150	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	440	800	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	711	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5631000 Büromaterial	1.085	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	48	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.925	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.188	1.800	5.200	5.300	5.300	5.300
	5641400 Unfallversicherungen	4.196	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5649000 Sonstige Beiträge		1.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.007	1.706.581	1.857.858	1.869.798	1.901.268	1.933.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.504	- 338.769	- 351.542	- 333.955	- 337.416	- 357.945

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 257.504	- 338.769	- 351.542	- 333.955	- 337.416	- 357.945
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 257.504</u>	<u>- 338.769</u>	<u>- 351.542</u>	<u>- 333.955</u>	<u>- 337.416</u>	<u>- 357.945</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 214.574	- 242.501	- 240.567	- 225.060	- 228.521	- 232.050
F24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	332.340					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land 2.340</i>					
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss) 330.000</i>					
	<i>6815000 vom privaten Bereich</i>					
	<i>6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>					
F27	332.340					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	543.811	5.000	37.000	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 539.693</i>					
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 1.500</i>					
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto 4.118 3.500 2.000 3.500 3.500 3.500</i>					
F32	543.811	5.000	37.000	3.500	3.500	3.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 211.471	- 5.000	- 37.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 426.044</u>	<u>- 247.501</u>	<u>- 277.567</u>	<u>- 228.560</u>	<u>- 232.021</u>	<u>- 235.550</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350	4.350				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.350	4.350				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.350	4.350				
E11 Abschreibungen	14.606	14.607	14.606	14.606	14.606	14.606
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.606	14.607	14.606	14.606	14.606	14.606
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.708	467.000	515.000	525.000	530.000	548.000
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	96.315	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.271	85.000	92.000	95.000	98.000	99.000
5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	246.550	230.000	250.000	255.000	255.000	270.000
5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	50.571	48.000	65.000	67.000	69.000	71.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.315	481.607	529.606	539.606	544.606	562.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.965	- 477.257	- 529.606	- 539.606	- 544.606	- 562.606
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.965	- 477.257	- 529.606	- 539.606	- 544.606	- 562.606
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 476.965	- 477.257	- 529.606	- 539.606	- 544.606	- 562.606
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.708	- 467.000	- 515.000	- 525.000	- 530.000	- 548.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 466.708	- 467.000	- 515.000	- 525.000	- 530.000	- 548.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000		4.000			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000		4.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	300	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.976	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.167					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.962	2.145	1.460	1.415	1.415	1.415
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	397	430	270	300	300	300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.566	1.215	690	615	615	615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.238	14.246	17.561	13.516	13.516	13.516
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.103	89.591	180.916	184.516	188.186	191.936
5022000 Vergütung Beschäftigte	53.723	68.500	139.820	142.620	145.470	148.380
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2	1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.036	5.430	11.180	11.400	11.630	11.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.907	14.700	28.950	29.530	30.120	30.720
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2	270	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	432	690	615	615	615	615
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754	21.340	15.840	15.340	15.340	15.340
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	500	500	500
5232000 Reinigung	184	500				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.167	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	690	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	477	375	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.592	6.900	6.780	6.800	6.800	6.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.498	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	94	150	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen			30	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.617	119.863	205.568	208.688	212.358	216.108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.379	- 105.617	- 188.007	- 195.172	- 198.842	- 202.592
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.379	- 105.617	- 188.007	- 195.172	- 198.842	- 202.592
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.379	- 105.617	- 188.007	- 195.172	- 198.842	- 202.592
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.108	- 104.270	- 186.020	- 193.140	- 196.810	- 200.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.428					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.428	- 2.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.536	- 106.770	- 188.520	- 195.640	- 199.310	- 203.060

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.371	289.746	80.153	80.153	80.153	62.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.060	458.791	444.638	413.046	407.567	407.567
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.141	102.630	87.960	79.260	79.260	74.160
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.440	71.146	108.346	86.846	86.846	86.246
E7	Sonstige laufende Erträge	325.739	368.319	331.689	332.864	332.864	332.864
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.750	1.290.632	1.052.786	992.169	986.690	962.837
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.999	592.897	728.283	742.683	757.343	772.283
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.038	1.569.060	2.404.261	1.223.361	1.214.361	1.215.461
E11	Abschreibungen	1.289.442	1.251.573	1.251.205	1.208.526	1.196.364	1.171.094
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.194	32.870	47.696	48.166	48.166	48.266
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944.673	3.446.400	4.431.445	3.222.736	3.216.234	3.207.104
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.680.923	- 2.155.768	- 3.378.659	- 2.230.567	- 2.229.544	- 2.244.267
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.680.923	- 2.155.768	- 3.378.659	- 2.230.567	- 2.229.544	- 2.244.267
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.680.923	- 2.155.768	- 3.378.659	- 2.230.567	- 2.229.544	- 2.244.267
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.297.680	- 1.644.506	- 2.629.020	- 1.497.690	- 1.503.350	- 1.525.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.261	50.000	190.000	309.500	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000	554.000	600.000	600.000	600.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.261	250.000	744.000	909.500	650.000	650.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.684	55.000	345.500	165.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	838.551	2.167.000	2.872.500	4.134.525	1.342.500	1.092.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.235	2.222.000	3.218.000	4.299.525	1.352.500	1.102.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.974	- 1.972.000	- 2.474.000	- 3.390.025	- 702.500	- 452.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.048.653</u>	<u>- 3.616.506</u>	<u>- 5.103.020</u>	<u>- 4.887.715</u>	<u>- 2.205.850</u>	<u>- 1.977.690</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:		- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36613 Kinderspielplätze								
184 Spielgeräte Spielplatz LEH								
(1)0960000.7852300			35.000					
Summe Auszahlungen:			35.000					
Saldo:			- 35.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze, Neues Clubheim								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	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: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42411 Sportplätze, Neues Clubheim								
158 Umbau Sportstädte Engelborn								
(1)0960000.7852300	14.197	600.000	500.000	2.000.000	2.000.000			
Summe Auszahlungen:	14.197	600.000	500.000	2.000.000	2.000.000			
Saldo:	- 14.197	- 600.000	- 500.000	- 2.000.000	- 2.000.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze, Neues Clubheim								
171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					80.000			
Summe Einzahlungen:					80.000			
(2)0825000.7856000		80.000						
Summe Auszahlungen:		80.000						
Saldo:		- 80.000			80.000			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
42413 Heinz-Kerz-Sporthalle								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
42413 Heinz-Kerz-Sporthalle								
23 Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7856000			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
42413 Heinz-Kerz-Sporthalle								
171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					39.500			
Summe Einzahlungen:					39.500			
(2)0825000.7856000		39.500						
Summe Auszahlungen:		39.500						
Saldo:		- 39.500			39.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
41 Herrichtung einer Skateranlage								
(1)0960000.7852300	3.336		25.000					
Summe Auszahlungen:	3.336		25.000					
Saldo:	- 3.336		- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
165 Neus Basketballfeld								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
179 Bewegungsparcours für Erwachsene								
(1)0960000.7852300		75.000						
Summe Auszahlungen:		75.000						
Saldo:		- 75.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	5.177	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	5.177	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 5.177	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7852300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7852100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
55 Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung								
(1)0960000.7842000	22.684	35.000	190.500		60.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	22.684	35.000	190.500		60.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 22.684	- 35.000	- 190.500		- 60.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
85 Barrierefreies Nieder-Olm								
(1)0960000.6814200	88.961	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Summe Einzahlungen:	88.961	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
(2)0960000.7852300	111.364	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen:	111.364	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
Saldo:	- 22.403	- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
87 Herstellung öffentliche Parkplätze								
(1)0960000.7852300		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Summe Auszahlungen:		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Saldo:		- 30.000	- 30.000		- 30.000	- 30.000	- 30.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
126 Parkplatz Mühlweg								
(1)0960000.7852300	14.538	55.000	25.000					
Summe Auszahlungen:	14.538	55.000	25.000					
Saldo:	- 14.538	- 55.000	- 25.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße								
(1)2331000.6814200			140.000		140.000			
Summe Einzahlungen:			140.000		140.000			
(2)0960000.7852300	11.274	120.000	130.000					
Summe Auszahlungen:	11.274	120.000	130.000					
Saldo:	- 11.274	- 120.000	10.000		140.000			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
156 Teilsanierung Alte Landstraße								
(1)0960000.7852300	182.779	250.000	55.000	500.000	250.000	250.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	182.779	250.000	55.000	500.000	250.000	250.000		
Saldo:	- 182.779	- 250.000	- 55.000	- 500.000	- 250.000	- 250.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
161	Parkplatz Goldberg							
(1)0960000.7852300	18.663	25.000						
Summe Auszahlungen:	18.663	25.000						
Saldo:	- 18.663	- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
166	Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring							
(1)0960000.7852300	18.185		5.000					
Summe Auszahlungen:	18.185		5.000					
Saldo:	- 18.185		- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
167	Krähenschutz Rathausplatz							
(1)0960000.7852300		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
177	Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße							
(1)0960000.7852300		300.000	50.000					
Summe Auszahlungen:		300.000	50.000					
Saldo:		- 300.000	- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
181	Stromverteiler Rathausplatz							
(1)0960000.7856000			25.000					
Summe Auszahlungen:			25.000					
Saldo:			- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2331000.6826000		200.000	554.000		600.000	600.000	600.000	
Summe Einzahlungen:		200.000	554.000		600.000	600.000	600.000	
(2)0960000.7852300		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Summe Auszahlungen:		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo:		150.000	504.000		550.000	550.000	550.000	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202 Straßenausbauprogramm Berliner Straße								
(1)0960000.7842000		10.000	10.000	105.000	105.000			
(2)0960000.7852300		200.000	300.000	2.600.000	1.000.000	800.000	800.000	
Summe Auszahlungen:		210.000	310.000	2.705.000	1.105.000	800.000	800.000	
Saldo:		- 210.000	- 310.000	- 2.705.000	- 1.105.000	- 800.000	- 800.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße								
(1)0960000.7842000		10.000	145.000					
(2)0960000.7852300		100.000	525.000					
Summe Auszahlungen:		110.000	670.000					
Saldo:		- 110.000	- 670.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204 Straßenausbauprogramm Gewerbegebiet								
(1)0960000.7852300			100.000					
Summe Auszahlungen:			100.000					
Saldo:			- 100.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung	
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
92 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
(1)0487000.7853300	1.159	35.000	25.000		15.000	15.000	15.000		
Summe Auszahlungen:	1.159	35.000	25.000		15.000	15.000	15.000		
Saldo:	- 1.159	- 35.000	- 25.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0487000 Straßenbeleuchtung</i>					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
183 Beleuchtung Weg innerhalb Friedhof									
(1)0960000.7852300			40.000						
Summe Auszahlungen:			40.000						
Saldo:			- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0241000.7851000		25.000	50.000		25.000	25.000	25.000		
Summe Auszahlungen:		25.000	50.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo:		- 25.000	- 50.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)									
182 Brunnen Stadt- und Gemeinschaftsgarten									
(1)0960000.7852300			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)								
187 Ausgleichpflanzungen Container Heinz-Kerz-Halle								
(1)0960000.7852300			15.000					
Summe Auszahlungen:			15.000					
Saldo:			- 15.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55590 Feld- und Wirtschaftswege								
192 Ausbau Radweg Kuher Weg								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Summe Auszahlungen:		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Saldo:		- 13.000	- 13.000		- 13.000	- 13.000	- 13.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
23 Einrichtung Wlan								
(1)0825000.7852300			100.000					
(2)0825000.7856000			20.000					
Summe Auszahlungen:			120.000					
Saldo:			- 120.000					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
190 Neue Schließanlage LEH								
(1)0960000.7856000			120.000					
Summe Auszahlungen:			120.000					
Saldo:			- 120.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
57314 Anwesen Ritsch								
186 Neubau Anwesen Ritsch								
(1)0960000.7852300			405.000	592.025	592.025			
Summe Auszahlungen:			405.000	592.025	592.025			
Saldo:			- 405.000	- 592.025	- 592.025			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57317 Haus der Vereine								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	88.961	250.000	744.000		909.500	650.000	650.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	403.355	2.222.000	3.218.000	5.797.025	4.299.525	1.352.500	1.102.500	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 314.394	- 1.972.000	- 2.474.000	- 5.797.025	- 3.390.025	- 702.500	- 452.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.672	10.673	10.673	10.673	10.673	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	10.672	10.673	10.673	10.673	10.673	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	377	460	520	560	560	560
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	145	180	200	245	245	245
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	232	280	320	315	315	315
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.049	11.134	11.194	11.234	11.234	561
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.965	43.501	46.471	47.401	48.341	49.281
5022000 Vergütung Beschäftigte	26.140	33.300	35.440	36.150	36.880	37.610
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.116	2.620	2.820	2.880	2.940	2.990
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.225	7.060	7.650	7.810	7.960	8.120
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	211	200	245	245	245	245
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	271	320	315	315	315	315
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875	13.000	24.000	14.000	14.000	14.000
5223000 Wasser	246	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.501	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	960	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	36.805	30.795	32.611	29.949	28.200	25.087
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.875	6.737	6.328	6.303	6.239	5.815
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29.930	24.058	26.283	23.646	21.961	19.272

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	240	140	140	140	140
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.681	87.536	103.222	91.490	90.681	88.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.631	- 76.402	- 92.028	- 80.256	- 79.447	- 87.947
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.631	- 76.402	- 92.028	- 80.256	- 79.447	- 87.947
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.631	- 76.402	- 92.028	- 80.256	- 79.447	- 87.947
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.843	- 56.220	- 70.050	- 60.980	- 61.920	- 62.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.373	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.373	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.373	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.373	- 20.000	- 55.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.216	- 76.220	- 125.050	- 80.980	- 81.920	- 82.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.373	2.373				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373	2.373				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	690	1.051	1.211	1.356	1.356	1.356
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	272	340	400	525	525	525
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	418	710	810	830	830	830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.494	4.625	2.412	2.557	2.557	2.557
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.012	94.221	101.576	103.586	105.626	107.706
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.810	72.100	77.420	78.970	80.550	82.160
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalebenkosten)	7	1	1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.148	5.410	5.890	6.010	6.130	6.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.143	15.500	16.860	17.200	17.540	17.890
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	396	400	525	525	525	525
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	509	810	830	830	830	830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.566	34.500	173.800	33.500	33.000	33.000
5221000 Heizung	7.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	5.643	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	4.592	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5224000 Abwasser	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	765	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.347	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
5232000 Reinigung	217	1.000	500	500	500	500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500		
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	154	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	27.647	26.356	22.287	17.867	17.867	17.867
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	19.106	18.625	17.186	13.042	13.042	13.042
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.242	2.431				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	613	614	415	139	139	139
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273	1.500	13.480	13.550	13.550	13.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			13.000	13.000	13.000	13.000
5641100 Gebäudeversicherungen	273	300	380	450	450	450
5649000 Sonstige Beiträge		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.498	156.577	311.143	168.503	170.043	172.123
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.004	- 151.952	- 308.731	- 165.946	- 167.486	- 169.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.004	- 151.952	- 308.731	- 165.946	- 167.486	- 169.566
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.004	- 151.952	- 308.731	- 165.946	- 167.486	- 169.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.150	- 127.809	- 286.299	- 148.079	- 149.619	- 151.699
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				80.000		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				80.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.197	682.000	502.000	2.002.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.197	600.000	500.000	2.000.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		80.000	80.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.197	682.000	502.000	2.002.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.197	- 682.000	- 502.000	- 1.922.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 136.347</u>	<u>- 809.809</u>	<u>- 788.299</u>	<u>- 2.070.079</u>	<u>- 151.619</u>	<u>- 153.699</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	FSV-Umkleidegebäude	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	200	200	200	200	200
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	227	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	3.500	3.300	3.000	3.000	3.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	447	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		1.000	800	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549	570	750	800	800	900
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	549	570	750	800	800	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997	4.070	4.050	3.800	3.800	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 770	- 3.870	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 770	- 3.870	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 770	- 3.870	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 770	- 3.870	- 3.850	- 3.600	- 3.600	- 3.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 770</u>	<u>- 3.870</u>	<u>- 3.850</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.401	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	20.000	130	130	130	130
4412000 Mieten und Pachten	10.044	20.000	130	130	130	130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	20.001	20.001	20.001	20.001
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.099	756	1.521	2.126	2.126	2.126
4627000 Versicherungserstattungen	1.778	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	420	775	775	775
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	321	465	1.100	1.350	1.350	1.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.544	28.237	29.132	29.737	29.737	22.257
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.701	92.420	165.535	168.805	172.135	175.535
5022000 Vergütung Beschäftigte	64.213	70.000	126.080	128.600	131.170	133.790
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	193	250	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.899	5.600	9.930	10.130	10.330	10.540
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.927	15.050	27.300	27.850	28.410	28.980
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		420	775	775	775	775
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	469	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.830	241.000	245.000	138.000	132.500	139.000
5221000 Heizung	34.099	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5222000 Strom	31.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5223000 Wasser	718	800	800	800	800	800
5224000 Abwasser	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5225000 Abfallbeseitigung	1.547	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.933	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.588	20.000	8.500	10.000	13.000	7.000	
5232000 <i>Reinigung</i>	3.391	5.000	19.500	12.000	5.000	5.000	
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.500	1.500	1.500			
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500		13.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	56.524	56.014	56.050	55.681	55.610	55.610	55.610
5322000 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	252	252	252	252	252	252	252
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	48.483	47.971	47.971	47.971	47.971	47.971	47.971
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.023	2.024	2.060	1.691	1.620	1.620	1.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.885	8.860	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	50	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50	50
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		400	400	400	400	400	400
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.335						
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.096	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.455	2.760	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		4.200					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.941	398.294	471.585	367.586	365.345	365.345	375.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.397	- 370.057	- 442.453	- 337.849	- 335.608	- 335.608	- 352.988
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.397	- 370.057	- 442.453	- 337.849	- 335.608	- 335.608	- 352.988
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 234.397	- 370.057	- 442.453	- 337.849	- 335.608	- 335.608	- 352.988
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.040	- 320.758	- 393.278	- 289.648	- 287.478	- 287.478	- 297.378
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				39.500			
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				39.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				39.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	12.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		39.500	10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	12.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000	- 12.500	37.000	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 192.040	- 362.758	- 405.778	- 252.648	- 289.978	- 299.878

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	500					
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>500</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>120</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11 Abschreibungen	12.276	11.430	11.429	11.429	11.429	10.724
<i>5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>3.184</i>	<i>3.185</i>	<i>3.184</i>	<i>3.184</i>	<i>3.184</i>	<i>3.184</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>9.091</i>	<i>8.245</i>	<i>8.245</i>	<i>8.245</i>	<i>8.245</i>	<i>7.540</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.396	12.930	12.929	12.929	12.929	12.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.896	- 12.930	- 12.929	- 12.929	- 12.929	- 12.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.896	- 12.930	- 12.929	- 12.929	- 12.929	- 12.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.896	- 12.930	- 12.929	- 12.929	- 12.929	- 12.224

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.336	75.000	45.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.336	75.000	45.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336	75.000	45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.336	- 75.000	- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.956	- 76.500	- 46.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.782	237.074	62.000	62.000	62.000	62.000	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.811	175.074					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	62.970	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.044	438.424	431.771	404.679	399.200	399.200	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.206	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	6.350	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	466.489	422.224	417.571	390.479	385.000	385.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4412000 Mieten und Pachten	21.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582	16.001	36.001	16.001	16.001	16.001	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			20.000				
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.208						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.374	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	319.040	363.990	326.195	326.290	326.290	326.290	
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	257.776	298.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	26.802	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	33.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	508	670	745	910	910	910	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	830	1.320	1.450	1.380	1.380	1.380	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.689	1.065.489	865.967	818.970	813.491	813.491	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.643	162.445	184.300	187.930	191.640	195.430	
5022000 Vergütung Beschäftigte	99.786	124.700	140.150	142.950	145.810	148.730	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	250	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.726	9.300	11.140	11.360	11.590	11.820	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.440	26.000	30.670	31.280	31.900	32.540
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	739	745	910	910	910	910
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	949	1.450	1.380	1.380	1.380	1.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.744	459.810	634.610	432.310	432.310	432.310
5222000 Strom	3.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	562	500	500	500	500	500
5224000 Abwasser	1	110	110	110	110	110
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.472	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	127.331	180.000	198.000	100.000	100.000	100.000
5233900 Sonstiges			42.500	42.500	42.500	42.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			16.000	20.000	20.000	20.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.214	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5254200 Erstattungen an das Land			20.000			
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	247.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			15.000			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.078	4.200	22.500	4.200	4.200	4.200
E11 Abschreibungen	1.025.011	1.001.058	987.481	956.142	948.604	929.539
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.240	13.241	13.241	13.241	13.241	13.241
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.853	47.952	48.420	48.419	48.215	48.215
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21	21	21	21	21	21
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.887	15.838	16.138	16.138	16.138	16.138
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	929.593	909.286	884.704	853.687	847.109	828.219
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.771	3.461	7.191	7.191	7.191	7.191
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.545	10.159	16.667	16.346	15.590	15.415
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	3.130	6.250	6.250	6.250	6.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5641200 Kfz-Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641900 Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge		400				
5681000 Grundsteuer	16	30	50	50	50	50
5682000 Kraftfahrzeugsteuer			600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.414	1.626.443	1.812.641	1.582.632	1.578.804	1.563.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.724	- 560.954	- 946.674	- 763.662	- 765.313	- 750.038
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 497.724	- 560.954	- 946.674	- 763.662	- 765.313	- 750.038
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 497.724	- 560.954	- 946.674	- 763.662	- 765.313	- 750.038
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.233	- 218.989	- 438.669	- 259.999	- 263.709	- 267.499
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.261	50.000	190.000	190.000	50.000	50.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	88.961	50.000	190.000	190.000	50.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	21.300					
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000	554.000	600.000	600.000	600.000
	6824200 von dem Land						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		200.000	554.000	600.000	600.000	600.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.261	250.000	744.000	790.000	650.000	650.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.684	55.000	345.500	165.000	10.000	10.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.684	55.000	345.500	165.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	479.066	1.270.000	1.425.000	1.460.000	1.260.000	1.010.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.205	1.250.000	1.380.000	1.440.000	1.240.000	990.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	73.685		25.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.750	1.325.000	1.770.500	1.625.000	1.270.000	1.020.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 391.489	- 1.075.000	- 1.026.500	- 835.000	- 620.000	- 370.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 526.723	- 1.293.989	- 1.465.169	- 1.094.999	- 883.709	- 637.499

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.023	6.024				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645	2.645				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.378	3.379				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.635	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.658	8.660	2.636	2.636	2.636	2.636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.467	240.000	240.000	225.000	225.000	225.000
5222000 Strom	202.087	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.380	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	29.432	26.355	27.165	26.876	25.654	24.373
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	29.432	26.355	27.165	26.876	25.654	24.373
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.899	266.355	267.165	251.876	250.654	249.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.241	- 257.695	- 264.529	- 249.240	- 248.018	- 246.737
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261.241	- 257.695	- 264.529	- 249.240	- 248.018	- 246.737
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 261.241	- 257.695	- 264.529	- 249.240	- 248.018	- 246.737
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.429	- 240.000	- 240.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.159	35.000	65.000	15.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.159	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159	35.000	65.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.159	- 35.000	- 65.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 239.588	- 275.000	- 305.000	- 240.000	- 240.000	- 240.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.792	2.792			
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200			
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.592	2.592			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.494	7.500	7.500	7.500	7.500
	4412000 Mieten und Pachten	7.494	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.325	1.320	1.500	1.610	1.610
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	240				
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	418	510	580	705	705
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	667	810	920	905	905
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.611	12.113	9.501	9.611	9.611
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.605	125.400	133.650	136.290	138.990
	5022000 Vergütung Beschäftigte	75.109	95.800	101.890	103.930	106.010
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3	250	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.084	7.550	8.100	8.260	8.600
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.022	20.300	22.000	22.440	23.340
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	607	580	705	705	705
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	780	920	905	905	905
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.821	115.000	107.000	107.000	107.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.190	100.000	100.000	100.000	100.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.426	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	205	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	10.379	10.380	10.380	10.380	10.380	10.161	
<i>5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592	2.373	
<i>5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen</i>	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408	1.500	1.675	1.675	1.675	1.675	
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	50	50	50	50	
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50	
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23	250	25	25	25	25	
<i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>		50	50	50	50	50	
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.386	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.214	252.280	252.705	255.345	258.045	260.566	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.603	- 240.167	- 243.204	- 245.734	- 248.434	- 250.955	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.603	- 240.167	- 243.204	- 245.734	- 248.434	- 250.955	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 173.603	- 240.167	- 243.204	- 245.734	- 248.434	- 250.955	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.086	- 232.399	- 232.714	- 235.354	- 238.054	- 240.794	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>							
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.086	- 234.899	- 235.214	- 237.854	- 240.554	- 243.294	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.367	22.600	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4412000 Mieten und Pachten	19.202	18.900	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164	3.700	3.700				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.367	22.600	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.728	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	899	901	899	899	899	899	899
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	801	800	800	800	800	800
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	99	100	99	99	99	99	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.555	3.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	591	600	600	600	600	600	600
5641900 Sonstige Versicherungen	47	50	50	50	50	50	50
5681000 Grundsteuer	1.916	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.182	44.051	53.049	53.049	53.049	53.049	53.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.185	- 21.451	- 30.349	- 39.049	- 39.049	- 39.049	- 39.049
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.185	- 21.451	- 30.349	- 39.049	- 39.049	- 39.049	- 39.049

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	8.185	- 21.451	- 30.349	- 39.049	- 39.049	- 39.049
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	8.450	- 20.550	- 29.450	- 38.150	- 38.150	- 38.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
		25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
			35.000			
F32		25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
F33			- 25.000	- 85.000	- 25.000	- 25.000
F34	8.450	- 45.550	- 114.450	- 63.150	- 63.150	- 63.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.058	2.059				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.798	1.798				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	260	261				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380	17.731	10.231	5.731	5.731	5.731
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	7.500	3.000	3.000	3.000
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.380	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	380					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	380					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.175	19.840	10.281	5.781	5.781	5.781
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982	70.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	982	70.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.242	7.243	7.243	7.238	6.411	6.411
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.242	7.243	7.243	7.238	6.411	6.411
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.224	77.243	17.243	12.238	11.411	11.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.049	- 57.403	- 6.962	- 6.457	- 5.630	- 5.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.049	- 57.403	- 6.962	- 6.457	- 5.630	- 5.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.049</u>	<u>- 57.403</u>	<u>- 6.962</u>	<u>- 6.457</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 625</u>	<u>- 54.600</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			20.000 <i>20.000</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>20.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 20.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 625</u>	<u>- 54.600</u>	<u>- 22.100</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.271	21.271				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.271	21.271				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.638	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980
4412000 Mieten und Pachten	25.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.583	51.241	49.841	48.341	48.341	48.341
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.160	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.959	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	9.550	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	454		100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	1.328	741	741	891	891	891
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	61	285	285	390	390	390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.267	455	455	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.819	113.233	90.562	89.212	89.212	89.212
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.343	66.390	87.100	88.830	90.580	92.370
5022000 Vergütung Beschäftigte	37.140	50.500	66.400	67.730	69.080	70.460
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	172	250	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.755	4.000	5.300	5.410	5.520	5.630
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.428	10.900	14.410	14.700	14.990	15.290
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.447	285	390	390	390	390
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	401	455	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.545	307.700	677.700	176.700	176.700	171.300
5221000 Heizung	44.106	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5222000 Strom	36.614	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5223000 Wasser	2.381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	6.611	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5225000 Abfallbeseitigung	5.376	6.000	6.000	6.000	6.000	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.698	125.000	405.000	16.000	16.000	16.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.351	40.000	27.500	25.000	25.000	25.000
5232000 Reinigung	18.603	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000				
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000				
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	2.113	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen			103.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	419	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	77.624	75.308	89.927	86.332	85.577	84.820
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.550	3.551	3.550	3.550	3.550	3.550
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.711	7.393	22.013	18.418	17.663	16.906
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.008	13.150	14.801	15.001	15.001	15.001
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350	350	350	350	350
5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900				
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	235	300	300	300	300	300
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.427		5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5631000 Büromaterial	13	150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5641100 Gebäudeversicherungen	4.742	4.800	6.100	6.300	6.300	6.300
5641900 Sonstige Versicherungen		50	1	1	1	1
5649000 Sonstige Beiträge		3.000				
5681000 Grundsteuer	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.520	462.548	869.528	366.863	367.858	363.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.701	- 349.315	- 778.966	- 277.651	- 278.646	- 274.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.701	- 349.315	- 778.966	- 277.651	- 278.646	- 274.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 265.701	- 349.315	- 778.966	- 277.651	- 278.646	- 274.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.709	- 319.972	- 688.889	- 191.319	- 193.069	- 189.459
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	253.420	13.000	253.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.659		100.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	130.760		140.000			
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.420	13.000	253.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.420	- 13.000	- 253.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 647.129	- 332.972	- 941.889	- 204.319	- 206.069	- 202.459

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Anwesen Ritsch	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Anwesen Ritsch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.100	5.100	5.100	
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>			5.100	5.100	5.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	
4425000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>			600	600	600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.700	5.700	5.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.501	9.501	9.501	9.501
5221000 <i>Heizung</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 <i>Strom</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 <i>Wasser</i>			500	500	500	500
5224000 <i>Abwasser</i>			750	750	750	750
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>			250	250	250	250
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 <i>Reinigung</i>			1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800	800	800	800
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>			800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.301	10.301	10.301	10.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.601	- 4.601	- 4.601	- 10.301
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.601	- 4.601	- 4.601	- 10.301
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Anwesen Ritsch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 4.601	- 4.601	- 4.601	- 10.301
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.601	- 4.601	- 4.601	- 10.301
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			405.000	592.025		
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>405.000</i>	<i>592.025</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			405.000	592.025		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 405.000	- 592.025		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 409.601	- 596.626	- 4.601	- 10.301

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Haus der Vereine	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	2.000				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	618	2.000				
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	31	31	31
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618	4.501	2.501	2.531	2.531	2.531
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.729	8.520	9.651	9.841	10.031	10.231
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.943	6.600	7.420	7.570	7.720	7.880
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2		1	1	1	1
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	212	530	600	610	620	630
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	573	1.390	1.550	1.580	1.610	1.640
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912	43.050	229.850	29.850	26.850	26.850
5221000 Heizung	7.965	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	1.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	198	800	800	800	800	800
5224000 Abwasser	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.147	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.470	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.909	3.000	3.000	3.000		
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	180	500	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
			175.000			
E11 Abschreibungen	5.603	5.733	5.733	5.733	5.733	5.603
5255100 <i>Kostenerstattung an private Unternehmen</i>						
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		130	130	130	130	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465	770	650	700	700	700
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	465	470	650	700	700	700
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.709	58.073	245.884	46.124	43.314	43.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.091	- 53.572	- 243.383	- 43.593	- 40.783	- 40.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.091	- 53.572	- 243.383	- 43.593	- 40.783	- 40.853
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.091	- 53.572	- 243.383	- 43.593	- 40.783	- 40.853
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.624	- 47.839	- 237.620	- 37.860	- 35.050	- 35.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.624	- 50.339	- 240.120	- 40.360	- 37.550	- 37.750

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.340	31.343				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	81.979	96.979	96.979	96.979	96.979
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.116	23.480	16.360	13.240	13.240	13.240
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	2.503	1.003	1.003	1.003	1.003
E7	Sonstige laufende Erträge	132.774	75.987	85.007	2.762	2.762	2.762
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.024	215.292	199.349	113.984	113.984	113.984
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.081	227.970	246.650	251.500	256.480	261.540
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.536	384.468	374.680	306.380	307.980	309.580
E11	Abschreibungen	203.544	219.797	210.275	208.553	197.149	183.585
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.035	149.650	135.780	95.380	95.380	94.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.196	981.885	967.385	861.813	856.989	849.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441.172	- 766.593	- 768.036	- 747.829	- 743.005	- 735.401
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 441.172	- 766.593	- 768.036	- 747.829	- 743.005	- 735.401
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 441.172	- 766.593	- 768.036	- 747.829	- 743.005	- 735.401
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.874	- 601.565	- 582.985	- 564.255	- 570.835	- 576.795
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.740	56.000	56.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.930	42.700	356.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.669	98.700	412.700			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	10.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2025

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	604.853	1.075.000	881.000	25.000	25.000	25.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.747.598					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.452	1.175.000	891.000	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.159.782	- 1.076.300	- 478.300	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.466.657</u>	<u>- 1.677.865</u>	<u>- 1.061.285</u>	<u>- 589.255</u>	<u>- 595.835</u>	<u>- 601.795</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.380	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	2.380	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 2.380	- 5.000	- 10.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
11430 Bauhof								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7852300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.6856000	202		54.000					
Summe Einzahlungen:	202		54.000					
(2)0960000.7856000	226.346		241.000					
Summe Auszahlungen:	226.346		241.000					
Saldo:	- 226.144		- 187.000					
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge					Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			
11430 Bauhof								
185 Bauhof Blechhalle								
(1)0960000.7852300			15.000					
Summe Auszahlungen:			15.000					
Saldo:			- 15.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)								
142 Verkauf von Garagen								
(1)0399200.6852000			110.000					
Summe Einzahlungen:			110.000					
Saldo:			110.000					
(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude					Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7856000		20.000						
	Summe Auszahlungen:	20.000						
	Saldo:	- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
99	Errichtung Buswartehäuschen							
(1)0960000.7853300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0825000.7856000	30.210	80.000						
	Summe Auszahlungen:	30.210	80.000					
	Saldo:	- 30.210	- 80.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen							
191	Neuanschaffung Parkscheinautomaten							
(1)0960000.7856000			250.000					
	Summe Auszahlungen:		250.000					
	Saldo:		- 250.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1101	Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
(1)0960000.6825000		56.000	56.000					
(2)0960000.6851000		42.700	42.700					
	Summe Einzahlungen:	98.700	98.700					
	Saldo:	98.700	98.700					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"								
(1) 1430000.6851000	29.728		150.000					
Summe Einzahlungen:	29.728		150.000					
(2) 0960000.7853300		800.000						
(3) 1430000.7851000	175.450		150.000					
Summe Auszahlungen:	175.450	800.000	150.000					
Saldo:	- 145.722	- 800.000						
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(3) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"								
(1) 0960000.7842000		100.000	10.000					
(2) 0960000.7851000		50.000	120.000					
(3) 0960000.7852300		100.000	75.000					
Summe Auszahlungen:		250.000	205.000					
Saldo:		- 250.000	- 205.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	29.930	98.700	412.700					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	434.387	1.175.000	891.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 404.457	- 1.076.300	- 478.300		- 25.000	- 25.000	- 25.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518	518				
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	518	518				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	4.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	<i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1	1	1	1	1
	<i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	73	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	43.652	3.921	2.941	2.681	2.681	2.681
	<i>4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR</i>	39.998					
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	1.759	1	1	1	1	1
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	367	1.300	1.050	1.150	1.150	1.150
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	1.528	2.620	1.890	1.530	1.530	1.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.665	10.442	8.944	8.684	8.684	8.684
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.828	214.340	238.420	243.110	247.920	252.820
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	173.533	163.100	181.830	185.460	189.170	192.960
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	86	500	200	200	200	200
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.220	12.900	14.480	14.760	15.060	15.360
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	35.405	34.900	39.180	39.960	40.760	41.570
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	158	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.425	1.890	1.530	1.530	1.530	1.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.171	115.430	150.830	135.930	135.930	135.930
5221000 Heizung	957	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5222000 Strom	2.736	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5223000 Wasser	451	530	530	530	530	530
5224000 Abwasser	4.756	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5225000 Abfallbeseitigung	5.845	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.459	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	72	5.500	6.400	5.500	5.500	5.500
5232000 Reinigung	135	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.062	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.614	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	12.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.529	8.000	18.000	9.000	9.000	9.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.189	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	108.030	120.360	114.060	113.151	102.690	96.213
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	16.151	16.151	16.151	16.150	16.075	16.075
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.253	100.265	94.005	93.488	83.590	77.578
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.626	3.944	3.904	3.513	3.025	2.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.412	38.140	35.100	35.400	35.400	35.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.726	2.640	3.600	3.800	3.800	3.800
5641200 Kfz-Versicherungen	16.868	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5649000 Sonstige Beiträge		2.600				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.784	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.441	488.270	538.410	527.591	521.940	520.363
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.776	- 477.828	- 529.466	- 518.907	- 513.256	- 511.679
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434.776	- 477.828	- 529.466	- 518.907	- 513.256	- 511.679

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 434.776	- 477.828	- 529.466	- 518.907	- 513.256	- 511.679
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.740	- 358.966	- 415.666	- 405.756	- 410.566	- 415.466
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	202		54.000			
	<i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>202</i>		<i>54.000</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202		54.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	399.193	15.000	276.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>396.813</i>		<i>241.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>2.380</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.193	15.000	276.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.991	- 15.000	- 222.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 733.731	- 373.966	- 637.666	- 420.756	- 425.566	- 430.466

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, organisatorische Regelungen (LEP IV) - Flächennutzungsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.770 <i>1.770</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	39.328 <i>39.328</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	21.641 <i>21.641</i>	100.000 <i>100.000</i>	90.000 <i>75.000</i> <i>15.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.970	200.000	190.000	95.000	95.000	95.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.200	- 198.000	- 188.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.200	- 198.000	- 188.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.200	- 198.000	- 188.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.946	- 198.000	- 188.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.946</u>	<u>- 198.000</u>	<u>- 188.000</u>	<u>- 93.000</u>	<u>- 93.000</u>	<u>- 93.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadtbürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Fachgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Stadtbürgermeister und Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	801	801	801	801	801
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>800</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>801</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	6.240	3.120			
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.600</i>	<i>6.240</i>	<i>3.120</i>			
E7 Sonstige laufende Erträge			10.000			
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			<i>10.000</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.400	7.041	13.921	801	801	801
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>5224000 Abwasser</i>	<i>284</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11 Abschreibungen	8.611	8.612	3.376	3.376	3.376	3.049
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>7.574</i>	<i>7.574</i>	<i>2.887</i>	<i>2.887</i>	<i>2.887</i>	<i>2.887</i>
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>548</i>	<i>549</i>				
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>489</i>	<i>489</i>	<i>489</i>	<i>489</i>	<i>489</i>	<i>162</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125	450	250	250	250	250
<i>5649000 Sonstige Beiträge</i>		<i>200</i>				
<i>5681000 Grundsteuer</i>	<i>125</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.020	10.362	4.926	4.926	4.926	4.599
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.380	- 3.321	8.995	- 4.125	- 4.125	- 3.798

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	7.380	- 3.321	8.995	- 4.125	- 4.125	- 3.798
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>7.380</u>	<u>- 3.321</u>	<u>8.995</u>	<u>- 4.125</u>	<u>- 4.125</u>	<u>- 3.798</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	14.391	4.490	11.570	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
			110.000			
			110.000			
	<i>6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
			110.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			110.000			
F34	<u>14.391</u>	<u>4.490</u>	<u>121.570</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.683	2.684				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683	2.684				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.684				
E11 Abschreibungen	2.754	2.755	2.754	2.754	2.754	2.754
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.621	2.622	2.621	2.621	2.621	2.621
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133	133	133	133	133	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754	2.755	2.754	2.754	2.754	2.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 71	- 2.754	- 2.754	- 2.754	- 2.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 71	- 2.754	- 2.754	- 2.754	- 2.754
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71	- 71	- 2.754	- 2.754	- 2.754	- 2.754
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.426	427				
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	30.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	20				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	406	407				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	247	247	247	247	247
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246	247	247	247	247	247
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	4.500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten	509	4.500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		1.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.181	6.674	747	747	747	747
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.600				
5221000 Heizung		2.000				
5222000 Strom		1.000				
5223000 Wasser		500				
5224000 Abwasser		750				
5225000 Abfallbeseitigung		250				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.000				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 <i>Reinigung</i>		100				
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 Abschreibungen	1.101	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101
5341000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	1.101	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	830	430	430	430	430
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	263	430	430	430	430	430
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364	50.532	1.581	1.581	1.581	1.581
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.817	- 43.858	- 834	- 834	- 834	- 834
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.817	- 43.858	- 834	- 834	- 834	- 834
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.817	- 43.858	- 834	- 834	- 834	- 834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.246	- 43.430	20	20	20	20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	1.747.598					
7862900 <i>Sonstige Anteilsrechte</i>	1.747.598					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.598					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.747.598					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.717.352	- 43.430	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.713	27.714					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.713	27.714					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.600	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	240	240	240	240	240	
4412000 Mieten und Pachten	80	240	240	240	240	240	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.393	30.555	2.841	2.841	2.841	2.841	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5224000 Abwasser	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen	43.393	49.680	49.678	49.678	49.678	43.218	
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.460	6.460	6.460	6.460		
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.974	4.975	4.974	4.974	4.974	4.974	
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.854	5.680	5.679	5.679	5.679	5.679	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650					
5649000 Sonstige Beiträge		650					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.044	53.930	53.278	53.278	53.278	46.818	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.651	- 23.375	- 50.437	- 50.437	- 50.437	- 43.977
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.651	- 23.375	- 50.437	- 50.437	- 50.437	- 43.977
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.651</u>	<u>- 23.375</u>	<u>- 50.437</u>	<u>- 50.437</u>	<u>- 50.437</u>	<u>- 43.977</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.572	- 4.010	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		20.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.572</u>	<u>- 34.010</u>	<u>- 13.360</u>	<u>- 13.360</u>	<u>- 13.360</u>	<u>- 13.360</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.454	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>4322800 Parkgebühren</i>	<i>75.454</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.454	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.159	87.238	90.200	91.800	93.400	95.000	
<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	<i>3.716</i>	<i>9.638</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>79.443</i>	<i>77.600</i>	<i>81.200</i>	<i>82.800</i>	<i>84.400</i>	<i>86.000</i>	
E11 Abschreibungen	5.450	3.080	5.102	4.289	3.346	3.046	
<i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.450</i>	<i>3.080</i>	<i>5.102</i>	<i>4.289</i>	<i>3.346</i>	<i>3.046</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.068		7.700	7.700	7.700	7.700	
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>5.136</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
<i>5637000 Bankgebühren</i>	<i>932</i>		<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.677	90.318	103.002	103.789	104.446	105.746	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.223	- 35.318	- 33.002	- 33.789	- 34.446	- 35.746	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.223	- 35.318	- 33.002	- 33.789	- 34.446	- 35.746	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.223</u>	<u>- 35.318</u>	<u>- 33.002</u>	<u>- 33.789</u>	<u>- 34.446</u>	<u>- 35.746</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.452</u>	<u>- 29.705</u>	<u>- 27.900</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 32.700</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.210	80.000	250.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	30.210	80.000	250.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.210</u>	<u>80.000</u>	<u>250.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 30.210</u>	<u>- 80.000</u>	<u>- 250.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.663</u>	<u>- 109.705</u>	<u>- 277.900</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 32.700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
E7 Sonstige laufende Erträge	89.123	72.000	72.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.123	72.000	72.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.453	93.330	93.330	21.330	21.330	21.330	21.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.712	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5224000 Abwasser	1.232	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.480	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	33.481	33.484	33.481	33.481	33.481	33.481	33.481
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	801	800	800	800	800	800
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.911	8.912	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	23.770	23.771	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.926	5.000	1.500	700	700		
5649000 Sonstige Beiträge		2.000					
5651200 Sachanlagen							
5681000 Grundsteuer	5.926	3.000	1.500	700	700		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.120	63.284	59.481	58.681	58.681	57.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.333	30.046	33.849	- 37.351	- 37.351	- 36.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.333	30.046	33.849	- 37.351	- 37.351	- 36.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>55.333</u>	<u>30.046</u>	<u>33.849</u>	<u>- 37.351</u>	<u>- 37.351</u>	<u>- 36.651</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>62.737</u>	<u>42.200</u>	<u>46.000</u>	<u>- 25.200</u>	<u>- 25.200</u>	<u>- 24.500</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>	162.740 162.740	56.000 56.000	56.000 56.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	29.728 29.728	42.700 42.700	192.700 192.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.467	98.700	248.700			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		100.000 100.000	10.000 10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	175.450 175.450	950.000 50.000	345.000 270.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.450	1.050.000	355.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.017	- 951.300	- 106.300			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>79.755</u>	<u>- 909.100</u>	<u>- 60.300</u>	<u>- 25.200</u>	<u>- 25.200</u>	<u>- 24.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstiges	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	8.025	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge		66	66	81	81	81	81
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		20	20	35	35	35	35
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		45	45	45	45	45	45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.025	7.566	7.566	7.581	7.581	7.581	7.581
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.253	13.630	8.180	8.340	8.510	8.670	
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.189	10.510	6.200	6.320	6.450	6.580	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	524	835	500	510	520	530	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.474	2.220	1.350	1.380	1.410	1.430	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	15	20	35	35	35	35	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	52	45	45	45	45	45	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	318	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.491	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	723	724	723	723	723	723	723
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	723	724	723	723	723	723	723

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	600	4.580	800	900	900	900
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>600</i>	<i>580</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5649000 Sonstige Beiträge</i>		<i>4.000</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.806	22.434	13.953	14.213	14.383	14.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.781	- 14.868	- 6.387	- 6.632	- 6.802	- 6.962
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.781	- 14.868	- 6.387	- 6.632	- 6.802	- 6.962
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.781</u>	<u>- 14.868</u>	<u>- 6.387</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.802</u>	<u>- 6.962</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.539	- 14.144	- 5.649	- 5.909	- 6.079	- 6.239
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>- 5.539</u>	<u>- 14.144</u>	<u>- 5.649</u>	<u>- 5.909</u>	<u>- 6.079</u>	<u>- 6.239</u>

Stadt Nieder-Olm



Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24 ST Nieder-Olm						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016226	Reinigungskraft	01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.
00012289	Archivar/in	04	0,513	0,513	0,513	04		20 Std.
00009870	Bürokräft	05	0,538	0,538	0,538	05		21 Std.
00013917	Stadtbürgermeister/in				0,000	EWK16		
00013918	Beigeordnete/r				0,000	EWK16		
00013919	Beigeordnete/r				0,000	EWK16		
00013920	Beigeordnete/r				0,000	EWK16		
00013917	Stadtbürgermeister/in	EWK16	0,000	0,000				
00013918	Erste/r Beigeordnete/r	EWK16	0,000	0,000				
00013919	Beigeordnete/r	EWK16	0,000	0,000				
00013920	Beigeordnete/r	EWK16	0,000	0,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,077</i>	<i>1,077</i>	<i>1,077</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00009764	Pressearbeit	03	0,180	0,180	0,160	03		7 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,180</i>	<i>0,180</i>	<i>0,160</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009806	Reinigungskraft	01	0,040	0,040	0,015	01		1,56 Std. - tats. Besetzung: auf Abruf
00011329	Sargträger/in	01	0,513	0,513	0,385	01		20 Std.
00011330	Sargträger/in	01	0,256	0,256	0,218	01		10 Std. - tats. Besetzung 0,2051
00009807	Friedhofswärter/in	02	0,141	0,141	0,141	02		5,5 Std. - KU E01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010304	Gemeindearbeiter/in	03	0,200	0,200	0,200	03		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010308	Gemeindearbeiter/in	03	0,200	0,200	0,200	03		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010309	Gemeindearbeiter/in	03	0,200	0,200	0,150	03		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00014421	Gemeindearbeiter/in	03	0,200	0,200	0,200	03		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010279	Mitarbeiter/in	04	0,200	0,200	0,200	04		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010303	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,150	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010305	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00010306	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
00013669	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009804	Bauhofleiter/in	08	0,200	0,200	0,200	08		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.03.01 und TH 24.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>3,750</i>	<i>3,750</i>	<i>3,459</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00010293	Hilfshausmeister/in	01	0,231	0,231	0,188	01		9 Std.
00016234	Reinigungskraft	01	0,039	0,039	0,039	01		1,5 Std.
00016255	Reinigungskraft	01	0,039	0,039	0,039	01		1,5 Std.
00016256	Reinigungskraft	01	0,077	0,077	0,077	01		3 Std.
00016257	Reinigungskraft	01	0,154	0,154	0,154	01		6 Std.
00010296	Gemeindearbeiter/in	03		0,000	0,000	03		
00010297	Gemeindearbeiter/in	03		0,000	0,000	03		
00011481	Gemeindearbeiter/in	03		0,000	0,000	03		
00014420	Gemeindearbeiter/in	03		0,000	0,000	03		
00016410	Jugendbetreuer/in	03	0,500	0,500				19,5 Std.
00011482	Mitarbeiter/in	04		0,000	0,000	04		
00009984	Facharbeiter/in	05		0,000	0,000	05		
00009985	Facharbeiter/in	05		0,000				
00009988	Facharbeiter/in	05		0,000	0,000	05		
00009795	Bauhofleiter/in	08		0,000				
00009770	Jugendpfleger/in	S11b	0,615	0,615	0,615	S11b		24 Std.
00014367	Jugendpfleger/in	S11b		0,000				
00017908	Jugendpfleger/in	S11b	0,615					24 Std. - +0,6154 aufgrund Mehrbedarf
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,270</i>	<i>1,655</i>	<i>1,112</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.01 Kindertagesstätte Sternschnuppe							
00013966	Küchenhilfe	01	0,385	0,385	0,340	01		15 Std.
00016228	Reinigungskraft	01	0,449	0,449				17,50 Std.
00016229	Reinigungskraft	01	0,449	0,449				17,50 Std.
00009991	Wirtschafter/in	03	1,000	1,000	0,897	03		tatsächliche Besetzung 0,8974
00009775	Erzieher/in	S08a	0,000	0,077	0,076	S02		
00009776	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,641	S08a		
00009777	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009781	Erzieher/in	S08a	0,000	0,513	0,513	S08a		
00009791	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009983	Erzieher/in	S08a	0,000	0,487	0,487	S08a		
00010285	Erzieher/in	S08a	0,000	0,872	0,000	S02		
					0,000	S03		
00010286	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S04		
00011314	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012279	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00014205	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00017911	Erzieher/in	S08a	7,640					297,96 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen - +0,05 Anpassung an Betriebsurlaubnis
00017913	Erzieher/in	S08a	1,000					ständige Vertretungskraft
00009774	Erzieher/in	S08b	1,000	1,000	1,000	S08b		
00009768	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,769	S13		Tatsächliche Besetzung 0,7692 (30 Std.)
00009766	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S08a		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.01 Kindertagesstätte Sternschnuppe						
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		13,923	13,873	11,723		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.02 Haus der kleinen Künstler							
00009993	Küchenhilfe	01	0,513	0,513	0,410	01		20 Std.
					0,103	05		
00016230	Reinigungskraft	01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00016231	Reinigungskraft	01	0,692	0,692	0,672	01		27 Std.
00010658	Koch/Köchin	05	0,897	0,897	0,000	05		35 Std.
					0,897	05		
00009778	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009779	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,640	S08a		
00009780	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,103	S08a		
00009789	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,999	S08a		
00009792	Erzieher/in	S08a	0,000	0,513	0,513	S08a		
00009793	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009982	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,744	S08a		
00010656	Erzieher/in	S08a	0,000	0,246	0,246	S08a		
00010657	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,308	S08a		
00011315	Erzieher/in	S08a	0,000	0,878	0,750	S08a		
00011317	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012275	Erzieher/in	S08a	0,000	0,692	0,692	S08a		
00013667	Erzieher/in	S08a	0,000	0,859	0,859	S08a		
00013668	Erzieher/in	S08a	0,000	0,308	0,308	S08a		
00017917	Erzieher/in	S08a	9,830					383,37 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen - +0,18 Anpassung an Betriebsurlaubnis

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.02 Haus der kleinen Künstler							
00017918	Erzieher/in	S08a	1,000					ständige Vertretungskraft
00009872	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
00009765	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,897	0,897	0,897	S16		35 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>15,060</i>	<i>14,880</i>	<i>13,346</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.03 Kindertagesstätte Zauberschloss							
00016232	Reinigungskraft	01	0,923	0,923	0,923	01		36 Std.
00009990	Wirtschafter/in	03	0,897	0,897	0,897	03		35 Std.
00009783	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009785	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009790	Erzieher/in	S08a	0,000	0,923	0,923	S08a		
00010289	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500				
00011320	Erzieher/in	S08a	0,000	0,307	0,307	S08a		
00011321	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S03		
00012296	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,590	S08a		
00017929	Erzieher/in	S08a	4,871					189,97 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen
00017930	Erzieher/in	S08a	0,500					ständige Vertretungskraft
00009788	Erzieher/in	S08b	1,000	1,000	1,000	S08b		
00009769	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,769	0,769	0,769	S09		30 Std.
00009767	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,897	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>9,960</i>	<i>9,960</i>	<i>9,306</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.04 Kindertagesstätte Weinbergwichtel							
00014290	Reinigungskraft	01	0,321	0,321	0,280	01		12,5 Std.
00016233	Reinigungskraft	01	0,199	0,199	0,199	01		7,75 Std.
00016449	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,000	01		20 Std.
00011311	Wirtschafter/in	03	0,540	0,385	0,385	03		21 Std. - +0,1554 Erhöhung Wirtschaftspersonal
00011310	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009782	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009786	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,511	S08a		
					0,076	S08a		
00011316	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011318	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,641	S08a		
00011319	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011322	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011324	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,500	S08a		
00011325	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,500	S03		
00011326	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011327	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011328	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012277	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,000	S08a		
00012282	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012288	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00016250	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,500	S08a		
00016251	Erzieher/in	S08a	0,000	0,770	0,769	S08a		
00016435	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,487	S08a		
					0,513	S08a		
00016437	Erzieher/in	S08a	0,000	0,390	0,390	S08a		
00017936	Erzieher/in	S08a	13,370					521,43 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.04 Kindertagesstätte Weinbergwichtel							
00017937	Erzieher/in	S08a	1,000					ständige Vertretungskraft KW-Vermerk: -0,5273 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00017938	Erzieher/in	S08a	0,527					
00011313	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
00011312	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>19,470</i>	<i>19,360</i>	<i>17,751</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009820	Hilfsarbeiter/in	01	0,250	0,250				9,75 Std.
00009822	Straßenreiniger/in	01	0,231	0,231	0,214	01		9 Std.
00014291	Reinigungskraft	01	0,359	0,359				14 Std.
00016258	Reinigungskraft	01	0,359	0,359	0,359	01		14 Std.
00016259	Reinigungskraft	01	0,180	0,180	0,180	01		7 Std.
00016260	Reinigungskraft	01	0,154	0,154				6 Std.
00016261	Reinigungskraft	01	0,192	0,192	0,192	01		7,5 Std.
00010299	Gemeindearbeiter/in	03	0,740	0,740	0,740	03		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00010313	Gemeindearbeiter/in	03	0,740	0,740	0,740	03		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00011362	Hausmeister/in	03	0,154	0,154	0,154	03		6 Std.
00011394	Hausmeister/in	03	0,740	0,740	0,740	03		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00011483	Gemeindearbeiter/in	03	0,740	0,740	0,740	03		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00010300	Mitarbeiter/in	04	0,740	0,740	0,740	04		28,86 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.02
00009809	Gemeindearbeiter/in	05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. - -0,06 Verschiebung in TH 24.03.02
00009812	Gemeindearbeiter/in	05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. - -0,06 Verschiebung in TH 24.03.02
00009814	Gemeindearbeiter/in	05	0,740	0,740	0,740	05		28,86 Std. - -0,06 Verschiebung in TH 24.03.02
00009816	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009817	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	05		
00009818	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	03		Tats. Besetzung E03
00009946	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010205	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00011331	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00017885	Hausmeister/in	05	1,000					+1,0 aufgrund Mehrbedarf
00009808	Bauhofleiter/in	08	0,740	0,740	0,740	08		28,86 Std. - weitere
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			Stellenanteile in TH 24.02.02 und
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>15,539</i>	<i>14,539</i>	<i>12,759</i>			TH 24.03.02

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009821	Reinigungskraft	01	0,077	0,051	0,015	01		2 Std. +0,0256 Anpassung an tats.-Std.-Umfang
00016262	Reinigungskraft	01	0,154	0,154	0,154	01		6 Std.
00016302	Reinigungskraft	01	0,026	0,026	0,026	01		1 Std.- Reinigung WC-Container an Heinz-Kerz-Halle
00016504	Reinigungskraft	01	0,051	0,051	0,051	01		2 Std.
00016426	Gemeindearbeiter/in	03	0,060	0,060	0,060	03		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016427	Gemeindearbeiter/in	03	0,060	0,060	0,060	03		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016431	Gemeindearbeiter/in	03	0,060	0,060	0,060	03		2,43 Std.- weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016432	Gemeindearbeiter/in	03	0,060	0,060	0,060	03		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016425	Gemeindearbeiter/in	05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std.- weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016428	Gemeindearbeiter/in	05	0,060	0,060	0,060	04		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016429	Gemeindearbeiter/in	05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016430	Gemeindearbeiter/in	05	0,060	0,060	0,060	05		2,43 Std.- weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
00016424	Bauhofleiter/in	08	0,060	0,060	0,060	08		2,43 Std. - weitere Stellenanteile in TH 24.02.02 und TH 24.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,848</i>	<i>0,822</i>	<i>0,786</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2025

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung 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 2025 sieht eine Stellenerhöhung um 1,981 Stellen von bisher 80,096 Stellen auf 82,077 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 24.02.03 – Soziales (+ 0,615 Stellen)

- Stellennummer 17908 – Erhöhung um 0,615 aufgrund Mehrbedarf

Teilhaushalt 24.02.03.01 – Kita Sternschnuppe (+ 0,05 Stellen)

- Stellennummern 9775, 9776, 9777, 9781, 9791, 9983, 10285, 10286, 11314, 12279, 14205 – Zusammengeführt bei Planstelle 17911

- Stellennummer 17911 – Erhöhung um 0,05 Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 24.02.03.02 – Kita Haus der kleinen Künstler (+ 0,18 Stellen)

- Stellennummern 9778, 9779, 9780, 9789, 9792, 9793, 9982, 10656, 10657, 11315, 11317, 12275, 13667, 13668 – Zusammengeführt bei Planstelle 17917
- Stellennummer 17917 – Erhöhung um 0,18 Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 24.02.03.04 – Kita Weinbergwichtel (+ 0,11 Stellen)

- Stellennummern 9782, 9786, 11316, 11318, 11319, 11322, 11324, 11325, 11326, 11327, 11328, 12277, 12282, 12288, 16250, 16251, 16435, 16437 – Zusammengeführt bei Planstelle 17936

Teilhaushalt 24.03.01 – Bauen (+ 1,0 Stellen)

- Stellennummern 17885 – Erhöhung um 1,0 aufgrund Mehrbedarf

Teilhaushalt 24.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,026 Stellen)

- Stellennummern 9821 – Erhöhung um 0,026 aufgrund Mehrbedarf

Stadt Nieder-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

4 Nieder-Olm

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3024294501 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.03.2026	380.000,00	113.803,86	25.922,68	2,3778	616,38	92,6906	24.027,90	24.644,28	1.894,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3024294503 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.12.2035	300.000,00	239.432,09	216.463,24	3,8181	8.264,79	2,9175	6.315,21	14.580,00	210.148,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	680.000,00	353.235,95	242.385,92		8.881,17		30.343,11	39.224,28	212.042,81
Gesamtsumme in EUR			680.000,00	353.235,95	242.385,92		8.881,17		30.343,11	39.224,28	212.042,81
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	680.000,00	353.235,95	242.385,92		8.881,17		30.343,11	39.224,28	212.042,81
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stadt Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

4 Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.947.025	1.050.000	800.000	
Summe	3.947.025	1.050.000	800.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
42411.158.7852300 Umbau Sportstädte Engelborn	2.000.000 EUR		
54111.156.7852300 Teilsanierung Alte Landstraße	250.000 EUR	250.000 EUR	
54111.186.7852300 Neubau Anwesen Ritsch	592.025 EUR		
54111.1202.7842000 Straßenausbauprogramm Berliner Straße	105.000 EUR		
54111.1202.7852300 Straßenausbauprogramm Berliner Straße	1.000.000 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR
	<u>3.947.025 EUR</u>	<u>1.050.000 EUR</u>	<u>800.000 EUR</u>
		5.797.025 EUR	

Erläuterungen zu den VE's:

Umbau Sportstädte Engelborn

In 2025 soll der vollständige Bau ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen

Teilsanierung Alte Landstraße

In 2025 soll der vollständige Bau ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen

Neubau Anwesen Ritsch

In 2025 soll der vollständige Planung ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen

Straßenausbauprogramm Berliner Straße

In 2025 soll der vollständige Bau ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE auch bei der Zahlung an den AVUS einzuplanen

Straßenausbauprogramm Berliner Straße

In 2025 soll der vollständige Bau ausgeschrieben werden. Daher ist entsprechend eine VE einzuplanen