



VERBANDSGEMEINDE  
NIEDER-OLM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	5	Produkt 12260 Schiedsamt .....	123
Haushaltssatzung 2025.....	6	Produkt 28130 Partnerschaften.....	125
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	11	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung .....	128
Haushaltsvermerke .....	40	<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Herr Bohn.....</b>	<b>131</b>
Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2023.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	132
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	48	Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	135
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung .....	138
Investitionsübersicht.....	71	Produkt 11446 Versicherungen .....	142
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>96</b>	Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste .....	144
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>97</b>	Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung.....	147
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	98	Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.....	150
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete .....	103	Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark .....	153
Produkt 11140 Gremien .....	106	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>156</b>
Produkt 11160 Gleichstellung.....	109	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	157
Produkt 11410 Rathaus .....	111	Produkt 11600 Finanzen .....	160
Produkt 11440 Informationstechnik.....	115	Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung.....	163
Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt ..	118	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	166
Produkt 12120 Wahlen und Statistiken .....	120	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	169

<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>171</b>	Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten .....	238
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	172	Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung .....	241
Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst ....	177	Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz .....	244
Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen.....	181	Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung.....	247
Produkt 12240 Gewerbe.....	185	<b>Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler .....</b>	<b>251</b>
Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna .....	188	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	252
Produkt 42451 Bistro Schwimmbad .....	194	Produkt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat .....	265
<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....</b>	<b>198</b>	Produkt 12600 Brandschutz.....	268
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	199	Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz .....	273
Produkt 31400 Senioreneinrichtungen.....	202	Produkt 21110 Grundschule Essenheim .....	275
Produkt 36210 Jugendarbeit .....	205	Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim.....	280
Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit .....	209	Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm.....	284
Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn.....	212	Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm .....	289
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Frau Baumann .....</b>	<b>217</b>	Produkt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim .....	293
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	218	Produkt 21180 Grundschule Zornheim .....	298
Produkt 11420 Liegenschaften .....	221	Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen .....	303
Produkt 52120 Bauverwaltung .....	224	Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe .....	309
Produkt 54111 Gemeindestraßen .....	227	Produkt 24300 Anwesen Ritsch .....	312
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>230</b>	Produkt 24324 Betreuende Grundschule .....	314
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	231	Produkt 26310 Musikschule.....	318
Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst ....	235	Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen.....	323

Produkt 28120 Kulturförderung .....	325
Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII .....	327
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII.....	330
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII.....	333
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII.....	336
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe .....	339
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) .....	342
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber .....	345
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	349
Produkt 36312 Schulsozialarbeit .....	351
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling .....	353

<b>Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild.....</b>	<b>356</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	357
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle) .....	360
Produkt 11810 Rechnungsprüfung .....	363
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten.....	366
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>369</b>
<b>Berechnung Verbandsgemeindeumlage .....</b>	<b>372</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>384</b>
Erläuterungen zum Stellenplan.....	385

## Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	<b>13.423.096,51</b>
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-1.456.470,18
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-4.428.952,46
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-4.275.572,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	-1.520.430,00
+ Anpassung der Haushaltslage 2024	3.356.000,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2025</b>	<b>5.097.671</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-4.860.651
<b>plan. Kassenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>237.020</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2024	Veränderung	2025
Summe der Erträge	29.162.737	1.472.777	30.635.514
Summe der Aufwendungen	30.289.227	2.659.850	32.949.077
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.126.490</b>	<b>-1.187.073</b>	<b>-2.313.563</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	28.701.197	2.012.645	30.713.842
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	28.667.529	2.024.363	30.691.892
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.668</b>	<b>-11.718</b>	<b>21.950</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.601	-156.600	235.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.501	1.057.101	5.117.602
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.668.900</b>	<b>-1.213.701</b>	<b>-4.882.601</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.635.232</b>	<b>-1.225.419</b>	<b>-4.860.651</b>

Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.219.000	3.626.025	4.845.025
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.219.000	1.877.080	3.096.080

Angaben in EUR

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Haushaltssatzung 2025

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2025 vom ...

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	30.635.514,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.949.077,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	2.313.563,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.950,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.117.602,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.882.601,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.860.651,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.845.025,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.096.080 Euro.

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

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

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

### **§ 5 Verbandsgemeindeumlage**

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

### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 40.456.651,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 39.330.161,70 Euro und zum 31.12.2025 nunmehr 37.016.598,70 Euro.

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 25.000 Euro überschritten sind.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Altersteilzeit**

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

## **§ 10 Leistungszahlungen**

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

1. für Leistungsstufen	5.250,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	12.000,00 Euro

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

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

Nieder-Olm, den ...

Ralph Spiegler  
Bürgermeister

**Hinweis:**

...

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

Nieder-Olm, den ...

Ralph Spiegler  
Bürgermeister

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 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
- 1.7 Bedarfsansatz

### **2. Haushaltsjahr**

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

### **3. Übersichten/ Organigramm**

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	600.397,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.849.797,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.482.201,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.499.645,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-1.126.490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.313.563,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>4.991.987,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	102.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	219.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	480.488,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>5.794.685,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.144.974	42.549	0,00	3.102.425,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.320.345	44.562	0,00	3.275.783,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.920.948,00	46.671,00	0,00	3.874.277,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.137.461,00	24.157,21 €	0,00	2.113.303,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	33.668,00	0,00	0,00	33.668,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	21.950,00		0,00	21.950,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>12.579.346,00</b>	<b>157.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421.406,79</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.326.207,00	21.459,00	0,00	1.304.748,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.286.777,00	87.600,00	0,00	1.199.177,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.367.225,00	92.888,00	0,00	1.274.337,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>16.559.555,00</b>	<b>359.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.199.668,79</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.487.187,59	36.952.613,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	3.504.038,50	40.456.651,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.126.490,00	39.330.161,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.313.563,00	37.016.598,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	102.810,00	37.119.408,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	219.400,00	37.338.808,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	480.488,00	37.819.296,70

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

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			2.137.461,00	33.668,00	21.950,00	1.326.207,00	1.286.777,00	1.367.225,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.113.303,79</b>	<b>33.668,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>1.326.207,00</b>	<b>1.286.777,00</b>	<b>1.367.225,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				21.459,00	87.600,00	92.888,00
	<b>6</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>2.113.303,79</b>	<b>33.668,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>1.304.748,00</b>	<b>1.199.177,00</b>	<b>1.274.337,00</b>
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			
		Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €			
		Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

<sup>3</sup> 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 <sup>1, 2</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO <sup>2</sup>	640.340,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>640.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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)

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

<sup>6</sup> 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 <sup>1,2</sup>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	keiner
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	30.691.892,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	1.534.594,60 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-1.534.594,60 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

### **Erläuterung zu Ifd. Nr. 8:**

keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse für den Mandanten VG erforderlich.

## 1.7 Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025

Essenheim

Jugenheim

Klein-  
Winternheim

Nieder-  
Olm

Ober-  
Olm

Sörngenloch

Stadecken-  
Elsheim

Zornheim

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)

+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)

+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)

+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)

+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)

= **Auszahlung**

abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)

abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)

= **Schritt 1**

abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres

+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)

= **Schritt 2**

+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)

+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)

= **Bedarfsansatz**

Stand: Einbringung in HA

alle Angaben in EUR

**Folgt, sobald alle Haushalte eingebracht sind.**

## **2. Haushaltsjahr 2025**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

**Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport  
vom ...**

liegt noch nicht vor.



## 2.2 Ergebnishaushalt

### **E1 Steuern und ähnliche Abgaben**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
44.415 EUR	52.500 EUR	55.000 EUR	2.500 EUR

Die Vergnügungssteuer ist grd. auf einem konstanten Niveau.

### **E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
19.656.703 EUR	19.777.247 EUR	19.951.187 EUR	173.940 EUR

Hierunter fällt insbesondere die Verbandsgemeindeumlage. Im Jahr 2025 ist eine Erhöhung der Umlage um 0,5 Punkte auf 35,75 % vorgesehen. Im Jahr 2022 wurde die Umlage von 37,25 % auf 34,25 % aufgrund des Einmaleffekts (2022 und 2023) der Gewerbesteuer in Klein-Winternheim reduziert. In 2023 wurde sodann die Umlage wieder auf 35,25 % festgesetzt (unverändert bis heute). Nach dem Einmaleffekt in Klein-Winternheim kam in 2023 sodann ein Einmaleffekt (2024 und 2025) in Nieder-Olm hinzu. Dieser ist ab dem Jahr 2026 nicht mehr vorhanden. Ab dem Jahr 2026 ist die aktuelle Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz i.H.v. 38,25 % gerechnet.

Mit Verfügung vom 19.01.2023 der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2023 wurde eine angemessene Anhebung der Verbandsgemeindeumlage nahegelegt. Im Haushaltsplan 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2025 eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage von 35,25 auf 36,5 % eingeplant. Eine so hohe Anpassung für das Jahr 2025 ist im aktuellen Entwurf nicht vorgesehen.

Da sich die Umlagegrundlage ab 2026 deutlich reduziert steigt planerisch die Schlüsselzuweisung B.

Die detaillierte Herleitung ist aus der „Berechnung Verbandsgemeindeumlage“ zu entnehmen.

### **E3 Erträge der sozialen Sicherung**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
3.080.077 EUR	2.965.150 EUR	3.675.301 EUR	710.151 EUR

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

### **E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
2.024.771 EUR	2.274.500 EUR	2.292.100 EUR	17.600 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Die Steigerung zum IST 2023 ist auf die Anpassung der Gebühren der Musikschule in 2024 sowie zweistufige Anpassung Gebühren im Schwimmbad (2023 und 2024) zurückzuführen.

### **E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
828.722 EUR	803.769 EUR	885.369 EUR	81.600 EUR

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

### **E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
2.428.626 EUR	2.341.102 EUR	2.866.341 EUR	525.239 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben auf einem stabilen Niveau.

**E7 Sonstige laufende Erträge**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
2.860.240 EUR	648.438 EUR	560.215 EUR	-88.223 EUR

Die sonstigen laufenden Erträge sind in den letzten Jahren kontinuierlich. Im Rahmen der Jahresrechnung 2023 wurden einmalig Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen i.H.v. rd. 2,1 Mio EUR aufgelöst.

**E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
30.923.554 EUR	28.862.706 EUR	30.285.513 EUR	1.422.807 EUR

**E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
14.371.808 EUR	15.996.595 EUR	18.095.818 EUR	2.099.223 EUR

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

**E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
6.380.193 EUR	6.685.239 EUR	6.329.908 EUR	-355.331 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren grundsätzlich auf einem ähnlichen Niveau. Die Differenzen ergeben sich aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Bewirtschaftungskosten, allgemeine Unterhaltung, Geringwertige Geräte, Verbrauchsmittel, Kostenerstattungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die einzelnen Positionen in der Unterhaltung sowie Sach- und Dienstleistungen sind in der Zusammenfassung detailliert aufgeführt.

**E11 Abschreibungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
1.201.703 EUR	1.145.877 EUR	1.190.834 EUR	44.957 EUR

Die Abschreibung ist auf einem konstanten Niveau.

**E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
343.134 EUR	312.800 EUR	375.917 EUR	63.117 EUR

Hierunter fallen unter anderem die Fördertöpfe der Verbandsgemeinde Nieder-Olm.

**E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
3.387.841 EUR	3.813.100 EUR	4.679.000 EUR	865.900 EUR

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

**E14 Sonstige laufende Aufwendungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
1.921.791 EUR	2.321.616 EUR	2.277.600 EUR	-44.016 EUR

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

**E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
27.606.470 EUR	30.275.227 EUR	32.949.077 EUR	2.673.850 EUR

**E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
3.317.084 EUR	-1.412.521 EUR	-2.663.564 EUR	-1.251.043 EUR

**E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
266.596 EUR	300.031 EUR	350.001 EUR	49.970 EUR

Hierunter fallen die erwirtschafteten Zinsen für den Mandanten Verbandsgemeinde.

**E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
84.036 EUR	14.000 EUR	0 EUR	-14.000 EUR

Aufgrund der Sondertilgung des letzten Kredites in 2024 werden keine Zinsaufwendungen in 2025 veranschlagt.

**E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
3.499.645 EUR	-1.126.490 EUR	-2.313.563 EUR	-1.187.073 EUR

## 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 21.950 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2025 beträgt - 4.882.601 EUR. Die einzelnen Investitionen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2025 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 4.860.651 EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2025 bei 237.020,00 EUR liegen.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2025 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel“ sowie „Anpassung der Haushaltslage“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Beschlüsse ÜPL/ APL		Anpassung der Haushaltslage	
BV 121 Beschluss Dach GS Essenheim	-614.000 EUR	Keine Pensionszahlung 2024	541.000 EUR
BV 219 Dach GS Essenheim	-65.430 EUR	Auszahlung Umschuldung in 2024	640.000 EUR
BV 473 Jahnstraße Kanalsanierung (Beschluss 200.000 EUR)	-50.000 EUR	Digipakt - Abrechnung 2024	550.000 EUR
BV 380 Dach Grundschule Essenheim investiv	-318.000 EUR	Sonderzahlung Land Integrationsmittel	322.000 EUR
BV 380 Dach Grundschule Essenheim konsumtiv	-150.000 EUR	Nichtumsetzung MLF Zornheim	242.000 EUR
BV 543 Heizung Musikschule	-75.000 EUR	Mindrausgaben Ankauf Ritsch	140.000 EUR
Eilentscheidung FFW NO OO	-30.000 EUR	Mindrausgaben Anbau GS Ober-Olm	100.000 EUR
BV 590 Rathaus Toiletten	-150.000 EUR	Gewinnausschüttung EDG	127.000 EUR
BV 690 Planungskoten GS Essenheim Mensa	-68.000 EUR	Mindereinnahmen KIPKI	-494.000 EUR
		Minderausgaben Personal 2024	400.000 EUR
		Minderausgaben Unterhaltung	438.000 EUR
		Minderausgaben 2. Rettungsweg GS NO	150.000 EUR
		Minderausgaben GS Essenheim Vordach	200.000 EUR
	-1.520.430 EUR		3.356.000 EUR

## 2.4 Teilhaushalte

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

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

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

## 9 Rechtliche Angelegenheiten

11458	Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle)	Frau Hauschild
11810	Rechnungsprüfung	Frau Hauschild
11900	Rechtliche Angelegenheiten	Frau Hauschild

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 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	16.397.053 EUR	15.319.833 EUR	1.077.220 EUR	7,03%

#### 2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	1.148.830 EUR	1.067.292 EUR	81.538 EUR	7,64%

#### 3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	15.248.223 EUR	14.252.541 EUR	995.682 EUR	6,99%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 15.319.833 EUR um 1.077.220 EUR auf 16.397.053 EUR (+7,03 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Ebenso wurde für die Beamtinnen und Beamten die bereits feststehende Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 um 5,5 % eingerechnet.

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

#### Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Durch Neubewertung von Planstellen kommt es im Rahmen der Tarifautomatik zu Personalkostenerhöhungen.

Zusätzlich wurden im Stellenplan 2025 insgesamt 7.776 Stellen mehr geschaffen. Weitere Erläuterungen hierzu vgl. Erläuterungen zum Stellenplan.

#### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 69.920 EUR auf 1.694.270 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung sowie der Teil-Verschiebung von 0,5 Stellen der Planstelle 17912 aus dem Teilhaushalt 29.01.02.

### **Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste reduziert sich um 50.160 EUR auf 2.456.890 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Insgesamt verzeichnet der Teilhaushalt einen Stellenverlust von 0,702 Stellen. Einerseits aufgrund von Verschiebung in den Teilhaushalt 29.01.01., andererseits durch den Wegfall einer Übernahme für eine/n Auszubildende/n, die auf einer freigewordenen Planstelle übernommen wurde.

### **Teilhaushalt 3 – Finanzen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 119.040 EUR auf 1.319.070 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 600 EUR auf 13.101 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Rahmen von Beförderungen sowie durch die o.g. Tarifautomatik entstehen Mehrkosten.

Die weiteren Kostensteigerungen sind der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.

### **Teilhaushalt 4 – Bürgerservice**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 34.430 EUR auf 2.119.770 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Personalkostenerhöhung bedingt durch die Tarifierhöhung reduziert sich, da in der Vergangenheit Aushilfen im Schwimmbad / Bistro aufgrund eines Berechnungsfehlers doppelt veranschlagt wurden.

### **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 199.730 EUR auf 1.508.220 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 74.938 EUR auf 1.010.684 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Es wurde eine weitere 0,84-Stelle in S12 TVSuE als Sozialraumbudget im Bereich der Kindertagesstätten eingerichtet. Zudem wird die Stelle der Jugendpflegerin im kommenden Jahr wieder komplett besetzt sein.

Diese Kosten werden durch den Kreis Mainz-Bingen mit 89 % der Personalkosten erstattet.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

#### **Teilhaushalt 6 – Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 6 – Bauen erhöhen sich um 228.960 EUR auf 2.023.460 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Planstelle einer Ingenieurin / eines Ingenieurs wurde aus dem Teilhaushalt 29.03.02 hierher verschoben. Zudem wurde die unbesetzte Ingenieurs-Planstelle 14568 mit eingeplant, bei der sich die Verwaltung derzeit im Besetzungsverfahren befindet. Diese wurde im vergangenen Haushaltsjahr nur anteilig berücksichtigt.

#### **Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 112.680 EUR auf 977.730 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Für die Aushilfen im Bereich der Verkehrsüberwachung wurde der Stellenanteil um 0,5 Stellen erhöht.

Zudem wurde eine weitere 0,5-Stelle im Bereich Umweltschutz/Hochwasserkonzept eingerichtet.

#### **Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 393.500 EUR auf 3.481.792 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 6.016 EUR auf 125.016 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der Stellenanteil der Teamleitungen an den betreuenden Grundschulen erhöht sich in Summe um 0,2561 Stellen.

Die Stellenanteile der Sekretärinnen an den Grundschulen erhöht sich aufgrund eines neuen Berechnungs-Gutachtens in Summe um 0,4689 Stellen.

Die Stellenanteile in der Musikschule erhöhen sich aufgrund weiterer Übernahme der Honorarkräfte um 1,633 Stellen. Im gleichen Zug wurde der Haushaltsansatz für die Honorarkräfte auf 0 reduziert.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

#### **Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten verringern sich um 30.879 EUR auf 222.261 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Nachbesetzung der Planstelle 9500 wird künftig nur in Teilzeit besetzt werden.



## **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 2.313.563 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 21.950 EUR, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 0 EUR zu decken.

## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2025

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2024)	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, ffd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüssel-zuweisungen A	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemein-deanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Summe						
<b>Essenheim</b>	<b>3.557</b>	<b>110.872</b>	<b>2.036,00</b>	<b>31.405</b>	<b>432.943</b>	<b>297.500</b>	<b>56.427</b>	<b>2.682.007</b>	<b>349.234</b>	<b>3.962.424</b>	<b>1.416.566</b>	35,75%	1.814.373	811.505	0	222.023
Differenz zum VJ	-27	-163.495	153	-425	5.492	46.157	783	7.539	71.782	-32.014	8.527					
<b>Jugenheim</b>	<b>1.702</b>	<b>16.896</b>	<b>0</b>	<b>19.030</b>	<b>189.018</b>	<b>279.905</b>	<b>88.420</b>	<b>1.155.334</b>	<b>150.432</b>	<b>1.899.035</b>	<b>678.905</b>	35,75%	2.535	0	0	-805.182
Differenz zum VJ	7	16.896	0	804	2.776	-418.565	-18.471	-6.224	29.931	-392.853	-128.985					
<b>Klein-Winternheim</b>	<b>3.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.825</b>	<b>563.273</b>	<b>2.809.059</b>	<b>329.142</b>	<b>2.821.314</b>	<b>367.363</b>	<b>6.906.976</b>	<b>2.469.243</b>	35,75%	1.453.984	0	0	271.623
Differenz zum VJ	-31	0	0	-339	5.789	-628.248	80.652	-4.576	74.203	-472.519	-132.028					
<b>Nieder-Olm</b>	<b>10.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.349</b>	<b>2.131.555</b>	<b>9.964.880</b>	<b>704.326</b>	<b>7.330.851</b>	<b>954.633</b>	<b>21.114.594</b>	<b>7.548.467</b>	35,75%	12.161.992	242.386	0	-3.858.884
Differenz zum VJ	-11	0	0	701	-113.698	308.402	18.841	87.501	203.201	504.948	283.567					
<b>Ober-Olm</b>	<b>4.650</b>	<b>24.481</b>	<b>0</b>	<b>35.487</b>	<b>539.507</b>	<b>915.503</b>	<b>76.957</b>	<b>3.184.151</b>	<b>414.639</b>	<b>5.190.725</b>	<b>1.855.684</b>	35,75%	0	1.859.683	0	323.645
Differenz zum VJ	1	-185.987	0	-800	-18.116	65.275	15.563	32.037	87.636	-4.392	24.406					
<b>Sörgenloch</b>	<b>1.254</b>	<b>76.933</b>	<b>0</b>	<b>6.424</b>	<b>173.287</b>	<b>109.290</b>	<b>39.151</b>	<b>873.229</b>	<b>113.693</b>	<b>1.392.007</b>	<b>497.642</b>	35,75%	0	111.960	0	-130.827
Differenz zum VJ	33	2.799	0	52	-56	24.696	-5.591	-13.890	21.662	29.672	17.419					
<b>Stadecken-Elshheim</b>	<b>4.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.331</b>	<b>595.874</b>	<b>1.131.997</b>	<b>84.488</b>	<b>3.695.901</b>	<b>481.191</b>	<b>6.050.782</b>	<b>2.163.154</b>	35,75%	0	2.953.349	934.467	13.121
Differenz zum VJ	65	0	0	-883	8.360	320.470	-496	-67.801	90.741	350.391	153.767					
<b>Zornheim</b>	<b>3.909</b>	<b>20.361</b>	<b>0</b>	<b>19.107</b>	<b>481.172</b>	<b>565.890</b>	<b>45.251</b>	<b>2.859.510</b>	<b>372.291</b>	<b>4.363.582</b>	<b>1.559.980</b>	35,75%	0	5.951.855	0	2.840
Differenz zum VJ	-22	-228.075	0	-1.189	2.752	190.205	3.968	-58.588	69.565	-21.362	14.288					
<b>Summe 2025</b>	<b>34.216</b>	<b>249.543</b>	<b>2.036</b>	<b>217.958</b>	<b>5.106.629</b>	<b>16.074.024</b>	<b>1.424.162</b>	<b>24.602.297</b>	<b>3.203.476</b>	<b>50.880.125</b>	<b>18.189.641</b>		<b>15.432.884</b>	<b>11.930.738</b>	<b>934.467</b>	<b>-3.961.641</b>
<b>Summe 2024</b>	<b>34.201</b>	<b>807.405</b>	<b>1.883</b>	<b>220.037</b>	<b>5.213.330</b>	<b>16.165.632</b>	<b>1.328.913</b>	<b>24.626.299</b>	<b>2.554.755</b>	<b>50.918.254</b>	<b>17.948.680</b>					
Differenz zu 2025	15	-557.862	153	-2.079	-106.701	-91.608	95.249	-24.002	648.721	-38.129	240.961					
<b>Summe 2023</b>	<b>34.205</b>	<b>779.998</b>	<b>349.548</b>	<b>222.963</b>	<b>5.133.832</b>	<b>15.868.353</b>	<b>1.394.171</b>	<b>23.261.999</b>	<b>2.369.035</b>	<b>49.379.899</b>	<b>17.406.409</b>					
Differenz zu 2025	11	-530.455	-347.512	-5.005	-27.203	205.671	29.991	1.340.298	834.441	1.500.226	783.232					
<b>Summe 2022</b>	<b>33.845</b>	<b>381.792</b>	<b>0</b>	<b>192.399</b>	<b>3.999.806</b>	<b>15.852.922</b>	<b>1.469.598</b>	<b>21.818.552</b>	<b>2.294.606</b>	<b>47.583.530</b>	<b>16.297.355</b>					
Differenz zu 2025	371	-132.249	2.036	25.559	1.106.823	221.102	-45.436	2.783.745	908.870	3.296.595	1.892.286					
<b>Summe 2021</b>	<b>33.589</b>	<b>268.045</b>	<b>0</b>	<b>190.167</b>	<b>3.847.476</b>	<b>6.693.470</b>	<b>1.407.072</b>	<b>21.341.905</b>	<b>2.185.557</b>	<b>38.932.316</b>	<b>14.502.283</b>					
Differenz zu 2025	627	-18.502	2.036	27.791	1.259.153	9.380.554	17.090	3.260.392	1.017.919	11.947.809	3.687.358					
<b>Summe 2020</b>	<b>33.607</b>	<b>77.153</b>	<b>0</b>	<b>191.549</b>	<b>3.820.946</b>	<b>6.082.524</b>	<b>1.318.376</b>	<b>21.895.583</b>	<b>1.912.346</b>	<b>36.157.904</b>	<b>13.468.815</b>					
Differenz zu 2025	609	172.390	2.036	26.409	1.285.683	9.991.500	105.786	2.706.714	1.291.130	14.722.221	4.720.826					
<b>Summe 2019</b>	<b>33.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.687</b>	<b>3.797.916</b>	<b>7.583.084</b>	<b>1.135.878</b>	<b>20.680.527</b>	<b>2.152.087</b>	<b>36.229.651</b>	<b>13.495.544</b>					
Differenz zu 2024	738	249.543	2.036	27.271	1.308.713	8.490.940	288.284	3.921.770	1.051.389	14.650.474	4.694.097					

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

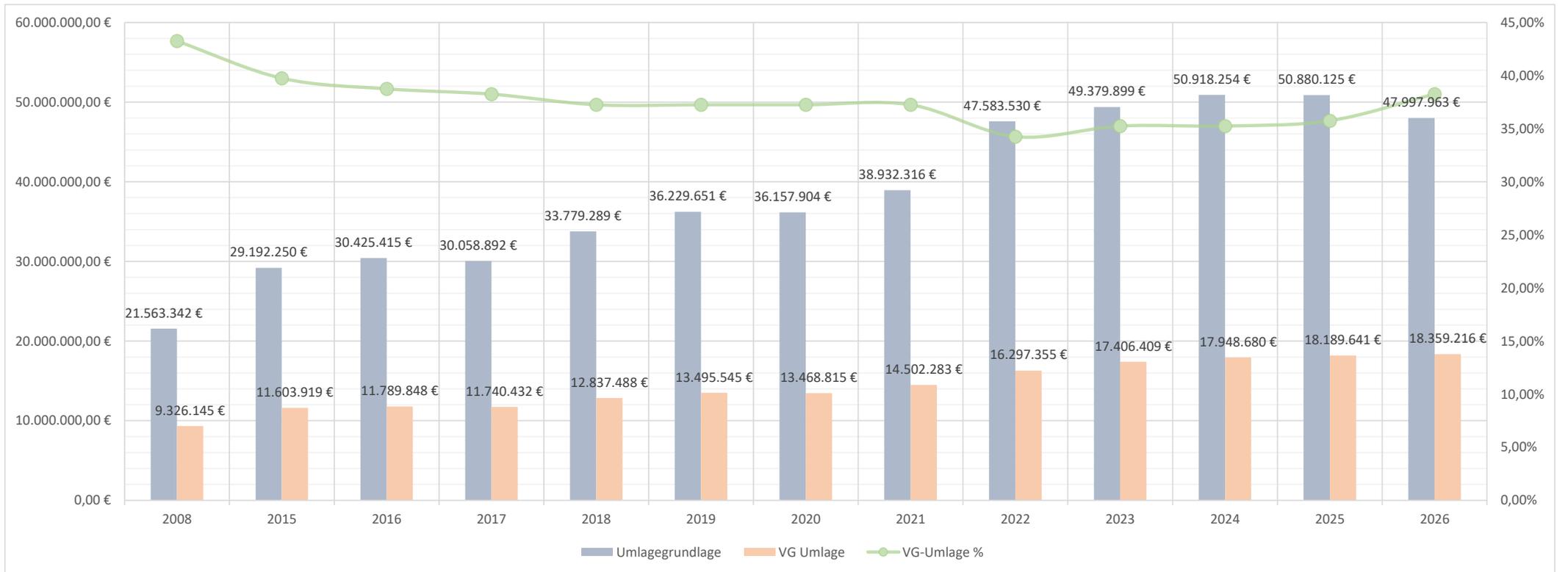
<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

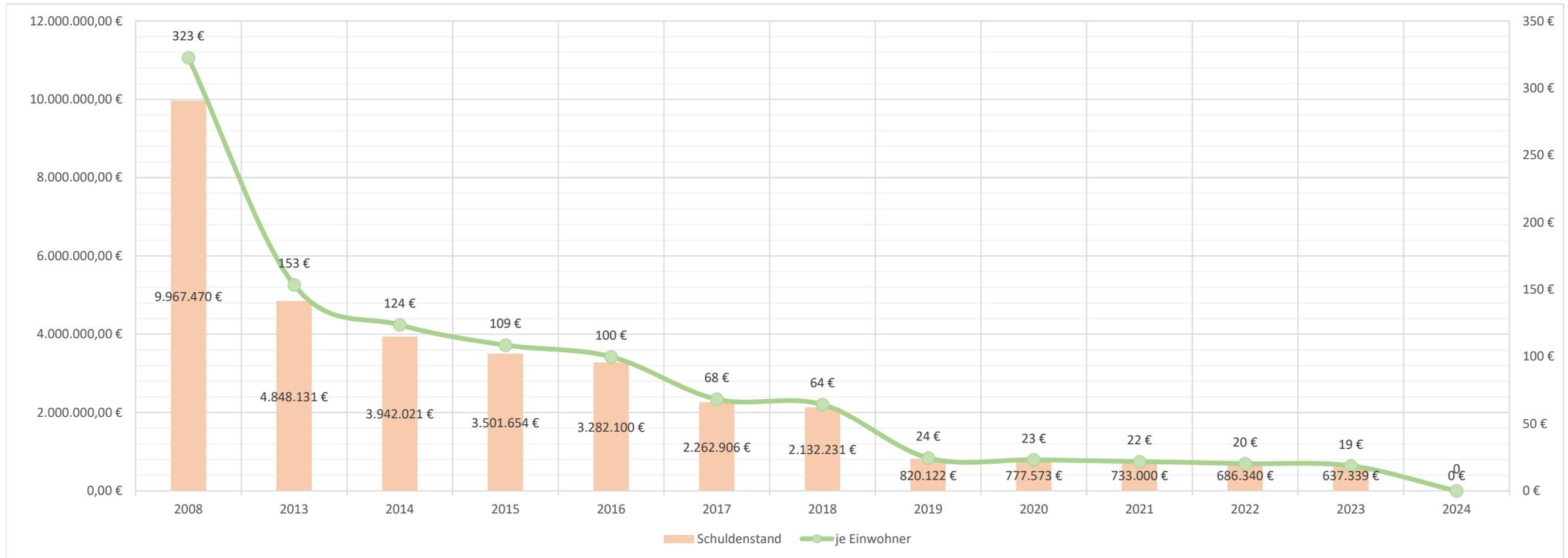
## Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>VG-Umlage %</b>	43,25%	39,75%	38,75%	38,25%	37,25%	37,25%	37,25%	37,25%	34,25%	35,25%	35,25%	35,75%	38,25%
<b>Umlagegrundlage</b>	21.563.342 €	29.192.250 €	30.425.415 €	30.058.892 €	33.779.289 €	36.229.651 €	36.157.904 €	38.932.316 €	47.583.530 €	49.379.899 €	50.918.254 €	50.880.125 €	47.997.963 €
<b>VG Umlage</b>	9.326.145 €	11.603.919 €	11.789.848 €	11.740.432 €	12.837.488 €	13.495.545 €	13.468.815 €	14.502.283 €	16.297.355 €	17.406.409 €	17.948.680 €	18.189.641 €	18.359.216 €
<b>1 Punkt-VG-Umlage</b>	215.633 €	291.923 €	304.254 €	302.979 €	344.630 €	362.296 €	361.500 €	389.300 €	475.835 €	493.799 €	509.183 €	508.801 €	479.980 €



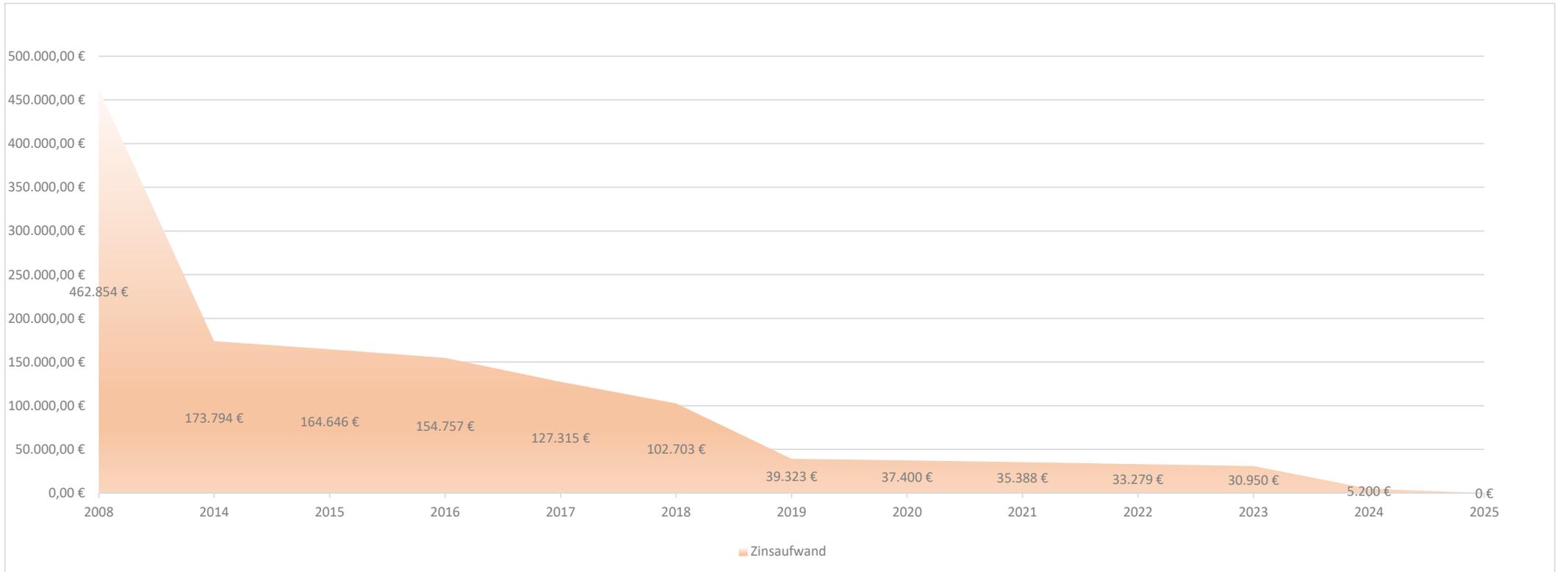
## Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schuldenstand</b>	9.967.470 €	4.848.131 €	3.942.021 €	3.501.654 €	3.282.100 €	2.262.906 €	2.132.231 €	820.122 €	777.573 €	733.000 €	686.340 €	637.339 €	0 €
<b>Einwohner § 29 LFAG</b>	30.894	31.609	31.891	32.263	32.850	33.162	33.162	33.478	33.607	33.589	33.845	34.205	0
<b>je Einwohner</b>	323 €	153 €	124 €	109 €	100 €	68 €	64 €	24 €	23 €	22 €	20 €	19 €	0



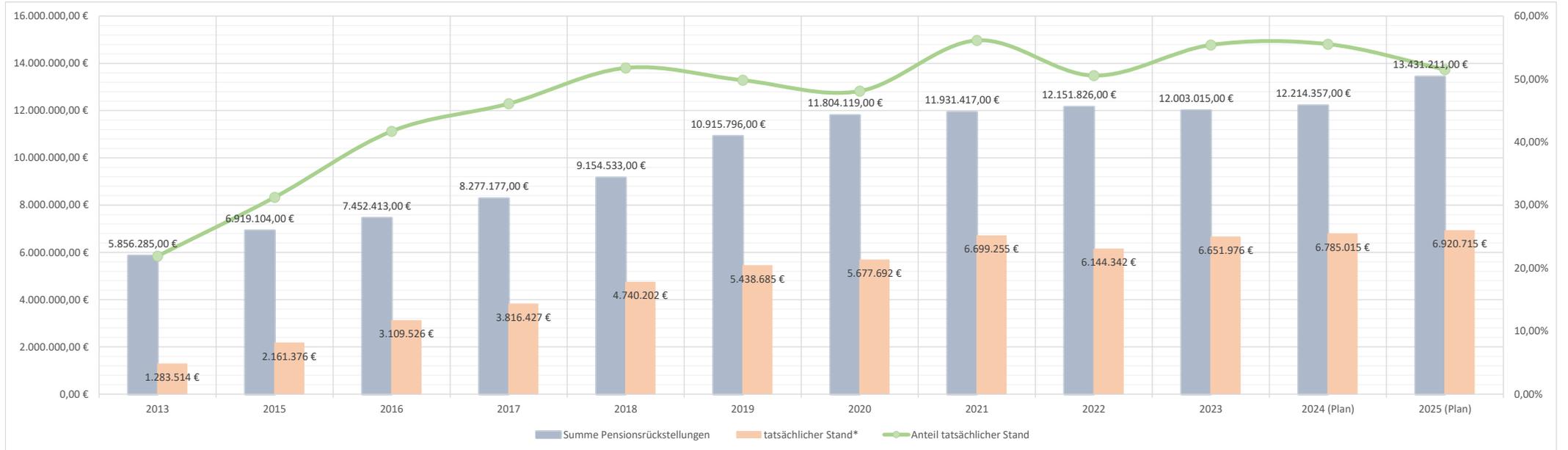
## Entwicklung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zinsaufwand</b>	462.854 €	173.794 €	164.646 €	154.757 €	127.315 €	102.703 €	39.323 €	37.400 €	35.388 €	33.279 €	30.950 €	5.200 €	0 €



## Gegenüberstellung der Pensionsrückstellungen zu den tatsächlichen Einzahlungen

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	5.856.285,00 €	6.919.104,00 €	7.452.413,00 €	8.277.177,00 €	9.154.533,00 €	10.915.796,00 €	11.804.119,00 €	11.931.417,00 €	12.151.826,00 €	12.003.015,00 €	12.214.357,00 €	13.431.211,00 €
<b>tatsächlicher Stand*</b>	1.283.514 €	2.161.376 €	3.109.526 €	3.816.427 €	4.740.202 €	5.438.685 €	5.677.692 €	6.699.255 €	6.144.342 €	6.651.976 €	6.785.015 €	6.920.715 €
<b>freiwillige Zahlung**</b>	375.000,00 €	582.000,00 €	912.000,00 €	613.000,00 €	1.032.000 €	362.000 €	361.500 €	778.600 €	118.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Anteil tatsächlicher Stand</b>	21,92%	31,24%	41,73%	46,11%	51,78%	49,82%	48,10%	56,15%	50,56%	55,42%	55,55%	51,53%



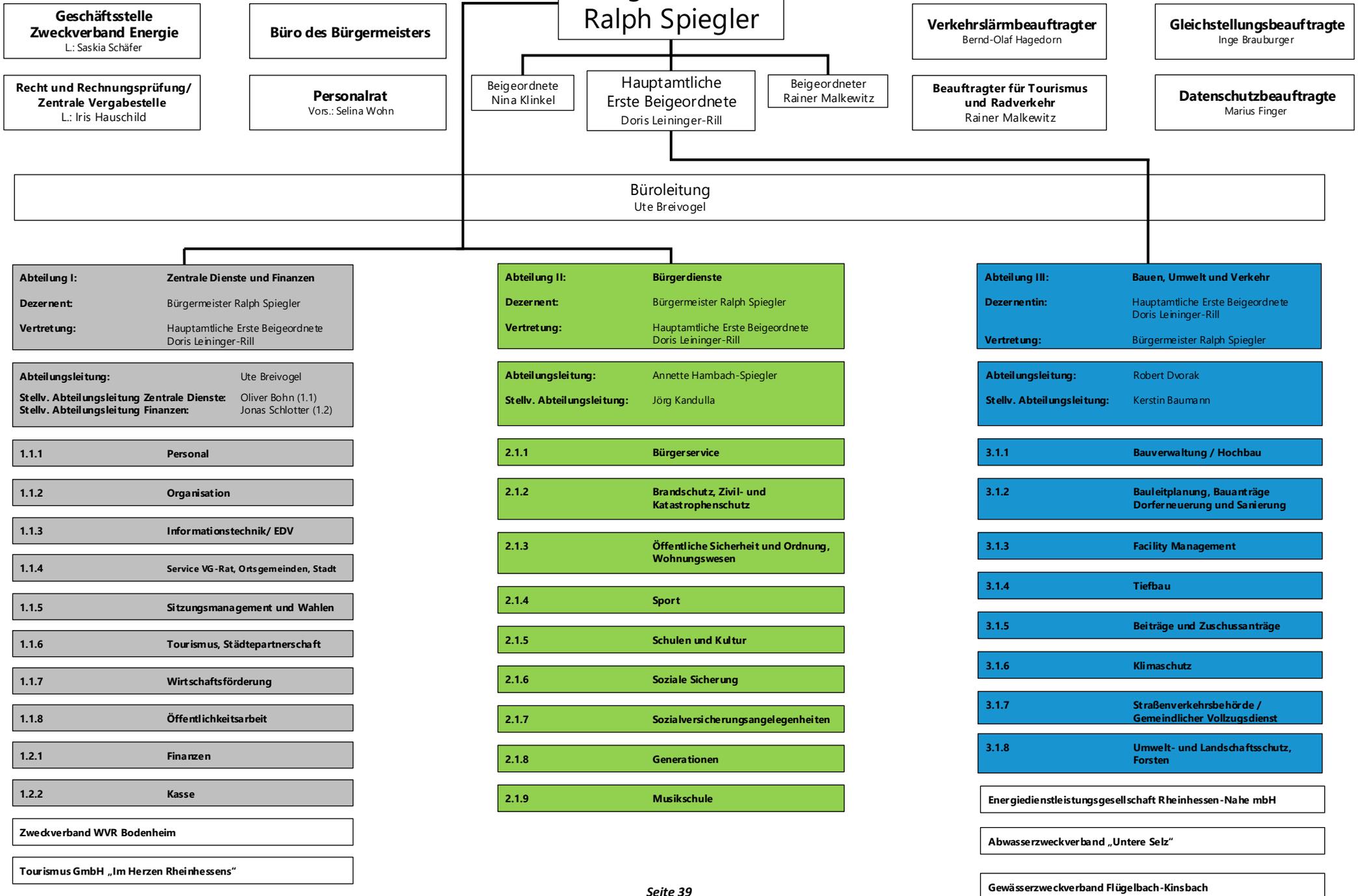
\*freiwillige Zahlungen, gesetzliche Zahlungen (bis 2024) inkl. Zinsen

\*\*Betrag der erstellten Anordnung, ohne Zinsen



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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalmittelrückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	Deckungskreis 2100
• Leistungen nach dem AsylbLG	Deckungskreis 2200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
• Förderprogramme	Deckungskreis 3300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden 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 genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

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

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Reinigungskosten Deckungskreis 1500**

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Deckungskreis 2100**

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

### **Leistungen nach dem AsylbLG Deckungskreis 2200**

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

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

### **Förderprogramme Deckungskreis 3300**

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

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 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)
	<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.519.340,15</b>	<b>50.964.127,19</b>	<b>444.787,04</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.952.613,20</b>	<b>40.456.651,70</b>	<b>3.504.038,50</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	290.479,72	278.525,81	- 11.953,91	1.1.	Kapitalrücklage	34.242.322,07	36.725.248,87	2.482.926,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.105,19	94.553,38	- 7.551,81	1.2.	Sonstige Rücklagen	227.364,33	231.758,26	4.393,93
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	107.312,01	104.388,55	- 2.923,46	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.482.926,80	3.499.644,57	1.016.717,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	81.062,52	79.583,88	- 1.478,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.430.941,24	10.163.230,37	- 267.710,87
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	33.479.603,16	33.907.320,78	427.717,62	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.140.075,36	9.883.557,95	- 256.517,41
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.025.933,74	9.397.653,35	371.719,61
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	908.231,23	1.022.271,95	114.040,72	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.782,58	1.521,70	- 260,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.520.788,97	26.250.372,65	729.583,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.112.359,04	484.382,90	- 627.976,14
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	209.267,18	198.594,50	- 10.672,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.815.135,31	3.892.962,48	77.827,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456.516,61	1.470.078,23	13.561,62	2.7.	sonstige Sonderposten	290.865,88	279.672,42	- 11.193,46
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	17.150.291,99	15.393.716,36	- 1.756.575,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.569.663,86	1.073.040,97	- 496.622,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.846.076,38	15.069.747,20	- 1.776.329,18
1.3.	Finanzanlagen	16.749.257,27	16.778.280,60	29.023,33	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## 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	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	304.215,61	323.969,16	19.753,55
1.3.3.	Beteiligungen	855.780,88	855.780,88	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>41.001.883,12</u>	<u>45.655.108,26</u>	<u>4.653.225,14</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.547.949,77	9.547.949,77	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	686.339,37	640.340,00	- 45.999,37
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	686.339,37	640.340,00	- 45.999,37
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.345.526,62	6.374.549,95	29.023,33	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>54.705.672,44</u>	<u>60.193.726,16</u>	<u>5.488.053,72</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.677,51	445.119,67	17.442,16
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	686,89	17.466,01	16.779,12
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

## 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	2.143.844,61	2.282.429,63	138.585,02	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.432.812,78	44.350.103,29	4.917.290,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.216.745,24	1.178.677,97	- 38.067,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	454.366,57	202.079,29	- 252.287,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.725,83	742.176,73	680.450,90	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>207.801,06</u>	<u>43.849,94</u>	<u>- 163.951,12</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	661.982,85	410.026,29	- 251.956,56					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	242.631,88	6.195,16	- 236.436,72					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 39.241,19	- 54.646,52	- 15.405,33					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.561.827,83	57.911.296,53	5.349.468,70					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>518.518,02</u>	<u>554.703,28</u>	<u>36.185,26</u>					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	518.518,02	554.703,28	36.185,26					

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2023**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Entwicklung (absolut)</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Entwicklung (absolut)</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>105.743.530,61</b>	<b>111.712.556,63</b>	<b>5.969.026,02</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>105.743.530,61</b>	<b>111.712.556,63</b>	<b>5.969.026,02</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.656.703	19.777.247	19.951.187	20.896.189	20.884.645	20.881.844
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.080.077	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.771	2.274.500	2.292.100	2.332.100	2.342.100	2.347.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.722	803.769	885.369	903.119	904.369	913.019
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.626	2.341.102	2.866.341	2.588.404	2.596.040	2.622.259
E7	Sonstige laufende Erträge	2.860.240	648.438	560.215	793.473	802.283	809.933
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.923.554</b>	<b>28.862.706</b>	<b>30.285.513</b>	<b>31.291.186</b>	<b>31.502.438</b>	<b>31.662.356</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.371.808	15.996.595	18.095.818	17.575.271	17.771.521	17.965.834
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380.193	6.685.239	6.329.908	5.599.058	5.411.010	5.051.259
E11	Abschreibungen	1.201.703	1.145.877	1.190.834	1.105.145	1.058.091	996.987
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.134	312.800	375.917	325.917	325.917	320.917
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.387.841	3.813.100	4.679.000	4.756.000	4.857.000	4.983.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.921.791	2.321.616	2.277.600	2.151.950	2.107.300	2.105.503
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.606.470</b>	<b>30.275.227</b>	<b>32.949.077</b>	<b>31.513.341</b>	<b>31.530.839</b>	<b>31.423.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.317.084</b>	<b>- 1.412.521</b>	<b>- 2.663.564</b>	<b>- 222.155</b>	<b>- 28.401</b>	<b>238.856</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266.596	300.031	350.001	350.001	350.001	350.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.036	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>182.561</b>	<b>286.031</b>	<b>350.001</b>	<b>324.965</b>	<b>247.801</b>	<b>241.632</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.645</b>	<b>- 1.126.490</b>	<b>- 2.313.563</b>	<b>102.810</b>	<b>219.400</b>	<b>480.488</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.499.645</b>	<b>- 1.126.490</b>	<b>- 2.313.563</b>	<b>102.810</b>	<b>219.400</b>	<b>480.488</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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	47.375	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.422.486	19.466.768	19.645.894	20.615.164	20.610.164	20.610.164
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.699.152	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.317	2.274.500	2.292.100	2.332.100	2.342.100	2.347.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.813	803.769	885.369	903.119	904.369	913.019
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405.975	2.341.102	2.866.341	2.588.404	2.596.040	2.622.259
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	488.065	497.377	943.836	901.708	669.619	784.765
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.873.184</b>	<b>28.401.166</b>	<b>30.363.841</b>	<b>31.118.396</b>	<b>31.095.293</b>	<b>31.365.508</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.656.324	15.319.833	16.397.053	16.693.943	16.996.893	17.305.893
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383.115	6.685.239	6.329.908	5.599.058	5.411.010	5.051.259
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.723	312.800	375.917	325.917	325.917	320.917
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.417.461	3.813.100	4.679.000	4.756.000	4.857.000	4.983.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.139.714	2.522.557	2.910.014	2.742.236	2.465.497	2.578.846
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.918.338</b>	<b>28.653.529</b>	<b>30.691.892</b>	<b>30.117.154</b>	<b>30.056.317</b>	<b>30.239.915</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.846</b>	<b>- 252.363</b>	<b>- 328.051</b>	<b>1.001.242</b>	<b>1.038.976</b>	<b>1.125.593</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.596	300.031	350.001	350.001	350.001	350.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.981	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>182.615</b>	<b>286.031</b>	<b>350.001</b>	<b>324.965</b>	<b>247.801</b>	<b>241.632</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.137.461</b>	<b>33.668</b>	<b>21.950</b>	<b>1.326.207</b>	<b>1.286.777</b>	<b>1.367.225</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.137.461</b>	<b>33.668</b>	<b>21.950</b>	<b>1.326.207</b>	<b>1.286.777</b>	<b>1.367.225</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.776	391.601	235.001	1.560.500	70.000	1.757.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.777</b>	<b>391.601</b>	<b>235.001</b>	<b>1.560.500</b>	<b>70.000</b>	<b>1.757.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.786	370.001	72.601	515.500	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.481.713	3.149.500	5.045.000	5.257.525	1.669.500	1.637.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	29.023	541.000	1			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.523</b>	<b>4.060.501</b>	<b>5.117.602</b>	<b>5.773.025</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.662.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.030.746</b>	<b>- 3.668.900</b>	<b>- 4.882.601</b>	<b>- 4.212.525</b>	<b>- 1.624.500</b>	<b>94.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>1.106.716</u></b>	<b><u>- 3.635.232</u></b>	<b><u>- 4.860.651</u></b>	<b><u>- 2.886.318</u></b>	<b><u>- 337.723</u></b>	<b><u>1.461.725</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				2.670.757	425.323	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	686.339	640.340		21.459	87.600	92.888
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 686.339</b>	<b>- 640.340</b>		<b>2.649.298</b>	<b>337.723</b>	<b>- 92.888</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 420.376	4.275.572	4.860.651	237.020		- 1.368.837
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.106.716</u></b>	<b><u>3.635.232</u></b>	<b><u>4.860.651</u></b>	<b><u>2.886.318</u></b>	<b><u>337.723</u></b>	<b><u>- 1.461.725</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>64.001</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.042.715</u></b>	<b><u>3.635.232</u></b>	<b><u>4.860.651</u></b>	<b><u>2.886.318</u></b>	<b><u>337.723</u></b>	<b><u>- 1.461.725</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>484.377</b>	<b>- 4.275.572</b>	<b>- 4.860.651</b>	<b>- 237.020</b>		<b>1.368.837</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.451.122	33.668	21.950	1.304.748	1.199.177	1.274.337
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
	4032000   Sonstige Vergnügungssteuer	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.656.703	19.777.247	19.951.187	20.896.189	20.884.645	20.881.844
	4111200   Schlüsselzuweisung B1						
	4111300   Schlüsselzuweisung B2						
	4111310   Schlüsselzuweisungen B	621.975	246.768	855.553	1.664.248	1.664.248	1.664.248
	4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	416.186	417.000	408.200	408.200	408.200	408.200
	4111400   Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.018	23.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.041					
	4144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104.369	167.000				
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.247	644.750	160.750	151.750	146.750	146.750
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.829	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	304.025	300.645	295.520	271.490	266.250	263.767
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.193	9.834	9.773	9.535	8.231	7.913
	4162000   Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.415.821	17.946.000	18.189.641	18.359.216	18.359.216	18.359.216
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.080.077	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201
	4211400   Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	1	1	1	1
	4212000   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4213000   Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.845	16.200	10.000	16.200	17.300	17.500
	4213001   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	15.631	14.200	14.000	16.000	17.000	17.000
	4214000   Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	55.204	35.000	28.700	28.500	29.000	29.000
	4232000   SGB XII, örtlicher Träger	1.773.597	1.650.050	1.686.100	1.725.700	1.813.200	1.928.200
	4239000   Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	35.547	10.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	4239200   Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.186.253	1.237.500	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.771	2.274.500	2.292.100	2.332.100	2.342.100	2.347.100
	4311000   Passgebühren	243.798	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4312000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.663	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	108.939	114.500	107.100	107.100	107.100	107.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.304.539	1.460.500	1.465.500	1.505.500	1.515.500	1.520.500
	4321001   Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	131.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321002   Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	13.380	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321003   Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	68.715	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4322000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	43.078	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	4340000   Beteiligung Essenskosten	67.800	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4340009   Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	- 60					
	4350009   Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	- 880					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.722	803.769	885.369	903.119	904.369	913.019
	4411000   Erträge aus Verkäufen	216.699	212.701	221.201	221.201	226.201	236.201
	4412000   Mieten und Pachten	48.087	57.268	54.368	54.368	54.368	49.268
	4414000   Beteiligung Essenskosten	558.607	510.000	586.000	600.000	600.000	600.000
	4416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.329	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.750		3.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.626	2.341.102	2.866.341	2.588.404	2.596.040	2.622.259
	4421000   von verbundenen Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	4424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	- 50.901		25.000	1	1	1
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.245	9.000	147.000	20.000	1	1
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land	156.585	89.000	95.600	95.600	95.600	95.600
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506.927	416.502	469.202	343.653	348.183	353.003
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	837.056	965.746	1.040.684	1.060.895	1.082.000	1.102.000
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
	4424400   Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.001	1.001	1.001	1.001	1.000
	4424404   Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	8.297	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4424405   Sachkostenerstattung von Zweckverbänden			1	1	1	1
	4424800   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.725	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.748	16.100	25.600	25.000	25.000	25.000
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.096	46	46	46	46	46
	4424905   Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	183					
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	58	6.800	7.600	7.600	7.600	7.000
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.171	37.601	34.201	34.201	34.201	34.201
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	774.755	717.203	961.203	963.203	965.203	967.203

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	4425901   Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4425902   Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48.472	56.002	30.102	8.102	8.102	8.102
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.860.240</b>	<b>648.438</b>	<b>560.215</b>	<b>793.473</b>	<b>802.283</b>	<b>809.933</b>
	4611900   Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.199					
	4621000   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155.716	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	4622000   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	114.923	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4627000   Versicherungserstattungen	10.570	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	2.934	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4630000   Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.531					
	4640000   Sonstige Steuererstattungen	19.289	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31.024					
	4661401   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	68.248	26.400	27.200	28.750	28.750	28.750
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	124.798	44.900	51.020	54.520	54.520	54.520
	4661403   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	20.848	20.100	25.495	31.010	31.010	31.010
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	90.321	123.500	145.060	211.855	211.855	211.855
	4661410   Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	468.816	1	1	1	1	1
	4661411   Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte		104.000	1	118.000	124.610	132.260
	4661412   Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.668.370	1	1	1	1	1
	4661413   Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte		33.100	1	37.900	40.100	40.100
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	79.358					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.923.554</b>	<b>28.862.706</b>	<b>30.285.513</b>	<b>31.291.186</b>	<b>31.502.438</b>	<b>31.662.356</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.371.808</b>	<b>15.996.595</b>	<b>18.095.818</b>	<b>17.575.271</b>	<b>17.771.521</b>	<b>17.965.834</b>
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.929	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	82.900	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	118.415	126.100	146.990	146.990	146.990	146.990
	5021000   Dienstbezüge - Beamte	1.468.556	1.537.451	1.660.941	1.694.141	1.728.061	1.762.591
	5021001   Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		2.601	8.701	8.701	8.701	8.701
	5022000   Vergütung Beschäftigte	8.454.203	9.449.200	10.272.910	10.477.490	10.686.160	10.899.040
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.431	4.800	19.700	19.700	19.700	19.700

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		201	1.601	1.601	1.601	1.601
	5031000   Beiträge Versorgungskasse - Beamte	428.670	431.090	477.680	492.470	507.260	522.050
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	623.413	737.460	805.010	821.140	837.530	854.260
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.687.727	1.988.330	2.156.780	2.199.760	2.243.730	2.288.590
	5051001   Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	176.961	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5051002   Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	119.667	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		1.000	200	200	200	200
	5061300   Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	5062300   Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	5069000   Personalaufwendungen - Sonstige	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5071101   Pensionsrückstellungen aktive Beamte		412.000	1.024.290	515.320	416.350	313.170
	5071102   Pensionsrückstellungen passive Beamte	320.005	1	193.570	1	1	1
	5071201   Beihilferückstellungen aktive Beamte		25.500	80.000	40.246	32.516	24.459
	5071202   Beihilferückstellungen passive Beamte	40.852	1	72.550	1	1	1
	5081000   Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	63.413	27.880	28.750	28.750	28.750	28.750
	5081001   Rückstellungen für Überstunden Beamte	24.535	25.565	32.125	32.125	32.125	31.120
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	131.868	49.995	54.070	54.070	54.070	54.070
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	104.153	135.820	213.410	210.815	210.815	208.370
	5111000   Versorgungsaufwendungen - Beamte	510.908	553.000	508.540	493.750	478.960	464.170
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.380.193</b>	<b>6.685.239</b>	<b>6.329.908</b>	<b>5.599.058</b>	<b>5.411.010</b>	<b>5.051.259</b>
	5221000   Heizung	560.623	680.000	678.000	678.000	678.000	678.000
	5222000   Strom	576.530	454.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	5223000   Wasser	92.692	75.660	75.510	75.510	75.510	75.510
	5224000   Abwasser	127.742	131.930	115.680	115.680	115.680	115.680
	5225000   Abfallbeseitigung	37.573	38.980	39.830	39.830	39.830	39.830
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.305.902	1.399.500	996.000	738.000	373.000	373.000
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.008	527.750	615.250	414.000	562.000	227.000
	5232000   Reinigung	114.897	146.600	137.501	135.001	135.001	135.001
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	65.229	68.001	71.001	71.001	71.001	71.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	33.706	38.700	37.600	37.600	37.600	37.600
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	97.404	117.015	132.615	120.315	130.115	120.240
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	114.850	156.195	200.295	140.895	200.895	198.895

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	119.394	42.900	23.400	23.400	22.901	22.901
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	105.574	119.500	80.100	59.800	59.800	59.800
	5238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	13.852	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238012   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.241	9.000	1.000	800	800	800
	5241000   Schülerbeförderungskosten	24.849	26.648	30.000	32.000	34.000	35.000
	5242000   Essenskosten	566.881	590.000	656.000	670.000	670.000	670.000
	5243000   Aufwendungen für Schülerbetreuung	71.558	74.000	96.500	99.000	102.550	105.000
	5245000   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	45.480	58.410	57.775	57.475	57.475	57.450
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	40.088	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	5247001   Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	92.116	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	5248000   Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	15.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.912	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	5253900   an Sonstige	43	450	450	450	450	450
	5254100   Kostenerstattungen an den Bund	201.143	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5254200   Erstattungen an das Land	4.652	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.904	130.000	120.000	120.000	120.000	117.700
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.397	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255100   Kostenerstattung an private Unternehmen			169.000	169.000	169.000	169.000
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	4.692	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5259001   Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		49.700	1.201	1.201	1.201	1.201
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.561	196.600	207.800	208.300	182.301	181.301
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	5					
	5291003   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	25.812	10.000				
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	426.511	819.350	585.950	405.850	380.950	362.950
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	46.938	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	28.416	55.000	22.500	40.000	40.000	40.000
	5292003   Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	9.681	5.000				
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.201.703</b>	<b>1.145.877</b>	<b>1.190.834</b>	<b>1.105.145</b>	<b>1.058.091</b>	<b>996.987</b>
	5321000   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.624	18.746	19.764	7.123	2.682	2.142

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.923	2.851	2.759	2.718	2.718	2.718
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.479	15.079	15.080	1.480	1.480	1.480
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	15.935	15.935	15.935	15.895	15.458	15.458
	5343000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	266.598	266.557	265.652	265.010	264.544	260.654
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	138.548	136.964	143.425	134.754	132.931	131.631
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	67.095	67.095	67.095	67.094	64.732	64.546
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.206	66.369	61.627	71.785	71.784	70.074
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	153.893	168.624	161.265	130.459	129.370	128.827
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	106.932	107.182	107.269	105.219	103.194	101.591
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	313.796	257.801	308.288	280.933	246.523	195.191
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.134	312.800	375.917	325.917	325.917	320.917
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.244	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5414400   Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	9.941	12.500	12.501	12.501	12.501	12.501
	5415900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	141.442	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	23.045	28.300	78.300	28.300	28.300	23.300
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	140.463	147.000	155.116	155.116	155.116	155.116
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.387.841	3.813.100	4.679.000	4.756.000	4.857.000	4.983.000
	5513100   Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	5521000   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	274.777	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5533000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	216.466	220.800	220.000	225.000	230.000	235.000
	5534000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.152.067	1.346.100	1.347.500	1.380.500	1.456.500	1.562.500
	5534001   Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	154.861	190.700	190.000	209.000	229.000	244.000
	5534002   Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	5581000   Leistungen nach dem AsylbLG	357.914	414.000	680.000	700.000	700.000	700.000
	5581001   Leistungen nach dem AsylbLG §2	96.592	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5581002   Leistungen nach dem AsylbLG - Miete	1.135.164	1.200.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	5581003   Leistungen nach dem AsylbLG - Versorger			300.000	300.000	300.000	300.000
	5581004   Leistungen nach dem AsylbLG - Erstaussstattung Wohnungen			30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	5581005   Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsmittel			15.000	15.000	15.000	15.000
	5581006   Leistungen nach dem AsylbLG - Unterhaltungskosten			150.000	150.000	150.000	150.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.921.791	2.321.616	2.277.600	2.151.950	2.107.300	2.105.503
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.600	177.050	158.550	148.550	148.550	148.550
	5612001   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.702	33.050	28.100	28.100	28.100	28.100
	5613001   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5614000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.437	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.079	56.000	89.000	49.000	49.000	49.000
	5619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	670	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.291	67.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	16.142	44.750	22.951	22.951	22.951	22.951
	5622000   Leasing		6.501	2	2	2	1
	5624000   Datenverarbeitung	14.556	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5624300   Unterhaltung Software, Updates	257.839	431.500	447.500	447.500	447.500	447.500
	5624400   Unterhaltung Hardware	18.481	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	193.165	219.000	253.800	253.800	253.800	253.800
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.932	96.100	109.100	69.100	29.100	29.100
	5625300   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250	30.250	250	250	250
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.369	145.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5631000   Büromaterial	46.016	47.650	47.050	47.050	47.050	47.050
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	32.752	34.468	34.008	34.008	34.008	30.713
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.907	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5633000   Porto und Versandkosten	59.972	81.075	81.342	77.342	71.392	71.392
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	92.135	133.340	126.940	126.940	126.940	126.940
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	78.490	112.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5636000   Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5637000   Bankgebühren	17.253	32.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5637200   Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.475	25.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	5641000   Versicherungsbeiträge	231.608	248.250	240.450	240.800	241.100	241.400
	5641100   Gebäudeversicherungen	12.332	13.600	53.900	55.400	56.400	57.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	5641200   Kfz-Versicherungen	32.192	37.151	37.201	37.701	37.701	38.201
	5641400   Unfallversicherungen	68.082	76.400	80.700	80.700	80.700	80.700
	5641900   Sonstige Versicherungen	780	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66.500	73.630	80.130	80.130	80.130	80.130
	5649000   Sonstige Beiträge	62.672	10.000	30.650	30.650	30.650	30.650
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	30.628					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	17.754					
	5657000   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.394					
	5659000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	2.087					
	5663000   Säumniszuschläge						
	5671000   Gewerbesteuer	2.881					
	5672000   Körperschaftsteuer	3.292					
	5679000   Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	5681000   Grundsteuer	2.727	3.000	3.445	3.445	3.445	3.445
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	2.061	3.551	3.131	3.131	3.131	3.130
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	4.167	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5693000   Repräsentationen	11.573	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.606.470</b>	<b>30.275.227</b>	<b>32.949.077</b>	<b>31.513.341</b>	<b>31.530.839</b>	<b>31.423.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.317.084</b>	<b>- 1.412.521</b>	<b>- 2.663.564</b>	<b>- 222.155</b>	<b>- 28.401</b>	<b>238.856</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266.596	300.031	350.001	350.001	350.001	350.001
	4715000   Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt	178.987	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		1				
	4715002   Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30				
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.001	100.001	100.001	100.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.036	14.000		25.036	102.200	108.369
	5743000   an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.163					
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	15.872	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>182.561</b>	<b>286.031</b>	<b>350.001</b>	<b>324.965</b>	<b>247.801</b>	<b>241.632</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.645</b>	<b>- 1.126.490</b>	<b>- 2.313.563</b>	<b>102.810</b>	<b>219.400</b>	<b>480.488</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.499.645</b>	<b>- 1.126.490</b>	<b>- 2.313.563</b>	<b>102.810</b>	<b>219.400</b>	<b>480.488</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.375	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
	6032000   Sonstige Vergnügungssteuer	47.375	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.422.486	19.466.768	19.645.894	20.615.164	20.610.164	20.610.164
	6111200   Schlüsselzuweisung B1						
	6111300   Schlüsselzuweisung B2						
	6111310   Schlüsselzuweisungen B	621.975	246.768	855.553	1.664.248	1.664.248	1.664.248
	6111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	416.186	417.000	408.200	408.200	408.200	408.200
	6111400   Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.018	23.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.041					
	6144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104.369	167.000				
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.848	644.750	160.750	151.750	146.750	146.750
	6144209   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	- 29.281					
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.509	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	6162000   Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.415.821	17.946.000	18.189.641	18.359.216	18.359.216	18.359.216
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.699.152	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201
	6211400   Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	1	1	1	1
	6212000   "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6213000   Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.187	16.200	10.000	16.200	17.300	17.500
	6213001   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	15.403	14.200	14.000	16.000	17.000	17.000
	6214000   Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	54.174	35.000	28.700	28.500	29.000	29.000
	6232000   SGB XII, örtlicher Träger	1.358.344	1.650.050	1.686.100	1.725.700	1.813.200	1.928.200
	6239000   Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	35.182	10.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	6239200   Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.221.863	1.237.500	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.317	2.274.500	2.292.100	2.332.100	2.342.100	2.347.100
	6311000   Passgebühren	243.265	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6312000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46.215	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	108.820	114.500	107.100	107.100	107.100	107.100
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.306.168	1.460.500	1.465.500	1.505.500	1.515.500	1.520.500
	6321001   Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	130.924	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6321002   Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	13.380	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321003   Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	68.715	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321009   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021						
	6322000   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	43.117	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	6340000   Beteiligung Essenskosten	67.715	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6340009   Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	- 60					
	6350009   Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	60					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.813	803.769	885.369	903.119	904.369	913.019
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	216.163	212.701	221.201	221.201	226.201	236.201
	6412000   Mieten und Pachten	47.471	57.268	54.368	54.368	54.368	49.268
	6414000   Beteiligung Essenskosten	512.600	510.000	586.000	600.000	600.000	600.000
	6416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.579	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	6419000   Sonstige				3.750		3.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405.975	2.341.102	2.866.341	2.588.404	2.596.040	2.622.259
	6421000   von verbundenen Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	6423104   Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben						
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	32.487					
	6424001   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten						
	6424004   Personalkostenerstattung von der EU						
	6424005   Sachkostenerstattung von der EU						
	6424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	- 39.842		25.000	1	1	1
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.245	9.000	147.000	20.000	1	1

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land	192.818	89.000	95.600	95.600	95.600	95.600
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.527	416.502	469.202	343.653	348.183	353.003
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	631.056	965.746	1.040.684	1.060.895	1.082.000	1.102.000
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	6424400   Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.001	1.001	1.001	1.001	1.000
	6424404   Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	100.814	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6424405   Sachkostenerstattung von Zweckverbänden			1	1	1	1
	6424800   von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.725	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.801	16.100	25.600	25.000	25.000	25.000
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.386	46	46	46	46	46
	6424905   Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	58	6.800	7.600	7.600	7.600	7.000
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.755	37.601	34.201	34.201	34.201	34.201
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	757.294	717.203	961.203	963.203	965.203	967.203
	6425901   Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6425902   Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425904   Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905   Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48.642	56.002	30.102	8.102	8.102	8.102
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>488.065</b>	<b>497.377</b>	<b>943.836</b>	<b>901.708</b>	<b>669.619</b>	<b>784.765</b>
	6611900   Einzahlungen aus der sonstigen Veräußerungen	1.199					
	6621000   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155.740	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	6622000   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.329	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6627000   Versicherungserstattungen	10.570	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.934	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	1.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6640000   Sonstige Steuererstattungen	19.289	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6641000   Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	99.429	84.331	518.690	476.562	243.523	356.769
	6642007   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	33.973	40.600	36.750	36.750	36.750	36.750
	6642019   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	82.291	76.010	76.960	76.960	77.910	79.810
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.873.184</b>	<b>28.401.166</b>	<b>30.363.841</b>	<b>31.118.396</b>	<b>31.095.293</b>	<b>31.365.508</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.656.324	15.319.833	16.397.053	16.693.943	16.996.893	17.305.893

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.081	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	88.300	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	108.513	126.100	146.990	146.990	146.990	146.990
	7021000   Dienstbezüge - Beamte	1.462.102	1.537.451	1.660.941	1.694.141	1.728.061	1.762.591
	7021001   Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		2.601	8.701	8.701	8.701	8.701
	7022000   Vergütung Beschäftigte	8.448.385	9.449.200	10.272.910	10.477.490	10.686.160	10.899.040
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.681	4.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		201	1.601	1.601	1.601	1.601
	7031000   Beiträge Versorgungskasse - Beamte	428.670	431.090	477.680	492.470	507.260	522.050
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	623.413	737.460	805.010	821.140	837.530	854.260
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.687.869	1.988.330	2.156.780	2.199.760	2.243.730	2.288.590
	7051001   Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	159.406	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7051002   Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	122.794	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		1.000	200	200	200	200
	7061300   Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7062300   Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7069000   Sonstige	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7111000   Versorgungsauszahlungen - Beamte	510.908	553.000	508.540	493.750	478.960	464.170
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383.115	6.685.239	6.329.908	5.599.058	5.411.010	5.051.259
	7221000   Heizung	556.623	680.000	678.000	678.000	678.000	678.000
	7222000   Strom	573.530	454.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	7223000   Wasser	93.792	75.660	75.510	75.510	75.510	75.510
	7224000   Abwasser	127.442	131.930	115.680	115.680	115.680	115.680
	7225000   Abfallbeseitigung	37.199	38.980	39.830	39.830	39.830	39.830
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.255.791	1.399.500	996.000	738.000	373.000	373.000
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.746	527.750	615.250	414.000	562.000	227.000
	7232000   Reinigung	125.203	146.600	137.501	135.001	135.001	135.001
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	65.844	68.001	71.001	71.001	71.001	71.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	33.735	38.700	37.600	37.600	37.600	37.600
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	96.745	117.015	132.615	120.315	130.115	120.240
	7238000   Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	119.500	156.195	200.295	140.895	200.895	198.895

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	113.217	42.900	23.400	23.400	22.901	22.901
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	106.955	119.500	80.100	59.800	59.800	59.800
	7238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	13.852	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238012   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.241	9.000	1.000	800	800	800
	7241000   Schülerbeförderungskosten	23.786	26.648	30.000	32.000	34.000	35.000
	7242000   Essenskosten	591.337	590.000	656.000	670.000	670.000	670.000
	7243000   Auszahlungen für Schülerbetreuung	71.558	74.000	96.500	99.000	102.550	105.000
	7245000   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	44.017	58.410	57.775	57.475	57.475	57.450
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	41.629	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	7247001   Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	91.584	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	7248000   Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	15.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7249000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	51.635	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	7253900   an Sonstige	15	450	450	450	450	450
	7254100   an den Bund	202.206	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7254200   Erstattungen an das Land	4.652	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.904	130.000	120.000	120.000	120.000	117.700
	7254400   an Zweckverbände	64.397	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7255100   an private Unternehmen			169.000	169.000	169.000	169.000
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	5.097	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	7259001   Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		49.700	1.201	1.201	1.201	1.201
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	150.977	196.600	207.800	208.300	182.301	181.301
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	5					
	7291003   Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	39.996	10.000				
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	451.490	819.350	585.950	405.850	380.950	362.950
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	45.248	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	31.149	55.000	22.500	40.000	40.000	40.000
	7292003   Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	9.681	5.000				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.723	312.800	375.917	325.917	325.917	320.917
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7414400   an Zweckverbände	9.941	12.500	12.501	12.501	12.501	12.501

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	7415900   an den sonstigen privaten Bereich	143.235	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	16.085	28.300	78.300	28.300	28.300	23.300
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	140.463	147.000	155.116	155.116	155.116	155.116
F13	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.417.461</b>	<b>3.813.100</b>	<b>4.679.000</b>	<b>4.756.000</b>	<b>4.857.000</b>	<b>4.983.000</b>
	7513100   Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	7521000   an Landkreise	274.777	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7533000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	211.778	220.800	220.000	225.000	230.000	235.000
	7534000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.173.722	1.346.100	1.347.500	1.380.500	1.456.500	1.562.500
	7534001   Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	156.288	190.700	190.000	209.000	229.000	244.000
	7534002   Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	7581000   Leistungen nach dem AsylbLG	381.661	414.000	680.000	700.000	700.000	700.000
	7581001   Leistungen nach dem AsylbLG §2	98.865	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7581002   Leistungen nach dem AsylbLG-Miete,NK für Mietobjekte	1.120.370	1.200.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	7581003   Leistungen nach dem AsylbLG - Versorger			300.000	300.000	300.000	300.000
	7581004   Leistungen nach dem AsylbLG - Erstausrüstung Wohnungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	7581005   Leistungen nach dem AsylbLG - Miete			15.000	15.000	15.000	15.000
	7581006   Leistungen nach dem AsylbLG - Unterhaltungskosten			150.000	150.000	150.000	150.000
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2.139.714</b>	<b>2.522.557</b>	<b>2.910.014</b>	<b>2.742.236</b>	<b>2.465.497</b>	<b>2.578.846</b>
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.694	177.050	158.550	148.550	148.550	148.550
	7612001   Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27.649	33.050	28.100	28.100	28.100	28.100
	7613001   Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7614000   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.437	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.891	56.000	89.000	49.000	49.000	49.000
	7619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	670	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.835	67.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	18.951	44.750	22.951	22.951	22.951	22.951
	7622000   Leasing		6.501	2	2	2	1
	7624000   Datenverarbeitung	36.887	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7624300   Unterhaltung Software, Updates	251.767	431.500	447.500	447.500	447.500	447.500
	7624400   Unterhaltung Hardware	18.481	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	200.330	219.000	253.800	253.800	253.800	253.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	109.738	96.100	109.100	69.100	29.100	29.100
	7625300   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250	30.250	250	250	250
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.887	145.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7631000   Büromaterial	49.177	47.650	47.050	47.050	47.050	47.050
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	32.648	34.468	34.008	34.008	34.008	30.713
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.907	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	7633000   Porto und Versandkosten	59.483	81.075	81.342	77.342	71.392	71.392
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	90.105	133.340	126.940	126.940	126.940	126.940
	7635000   Öffentliche Bekanntmachungen	81.407	112.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	7636000   Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7637000   Bankgebühren	15.954	32.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	7637200   Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.203	25.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	7641000   Versicherungsbeiträge	231.608	248.250	240.450	240.800	241.100	241.400
	7641100   Gebäudeversicherungen	12.332	13.600	53.900	55.400	56.400	57.100
	7641200   Kfz-Versicherungen	32.192	37.151	37.201	37.701	37.701	38.201
	7641400   Unfallversicherungen	68.082	76.400	80.700	80.700	80.700	80.700
	7641900   Sonstige Versicherungen	780	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66.500	73.630	80.130	80.130	80.130	80.130
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	62.672	10.000	30.650	30.650	30.650	30.650
	7651900   Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	1.777					
	7652007   Vorsteuer 7%	10.276	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864
	7652019   Vorsteuer 19%	203.780	197.077	628.550	586.422	354.333	469.479
	7671000   Gewerbesteuer	2.881					
	7672000   Körperschaftsteuer	3.299					
	7681000   Grundsteuer	2.727	3.000	3.445	3.445	3.445	3.445
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	2.061	3.551	3.131	3.131	3.131	3.130
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	4.212	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7692001   Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete						
	7693000   Repräsentationen	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.918.338</b>	<b>28.653.529</b>	<b>30.691.892</b>	<b>30.117.154</b>	<b>30.056.317</b>	<b>30.239.915</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.846</b>	<b>- 252.363</b>	<b>- 328.051</b>	<b>1.001.242</b>	<b>1.038.976</b>	<b>1.125.593</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.596	300.031	350.001	350.001	350.001	350.001

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	178.987	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		1				
	6715002   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		30				
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.001	100.001	100.001	100.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.981	14.000		25.036	102.200	108.369
	7743000   an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.163					
	7751000   an inländische Kreditinstitute	15.818	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>182.615</b>	<b>286.031</b>	<b>350.001</b>	<b>324.965</b>	<b>247.801</b>	<b>241.632</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.137.461</b>	<b>33.668</b>	<b>21.950</b>	<b>1.326.207</b>	<b>1.286.777</b>	<b>1.367.225</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.137.461</b>	<b>33.668</b>	<b>21.950</b>	<b>1.326.207</b>	<b>1.286.777</b>	<b>1.367.225</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.776	391.601	235.001	1.560.500	70.000	1.757.000
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	29.424					1.440.000
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	427.005	342.501	235.001	1.560.500	70.000	317.000
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	80.900	49.100				
	6815100   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.447					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.777</b>	<b>391.601</b>	<b>235.001</b>	<b>1.560.500</b>	<b>70.000</b>	<b>1.757.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.786	370.001	72.601	515.500	25.000	25.000
	7814300   Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	490.500		
	7841000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	70.786	370.000	72.600	25.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.481.713	3.149.500	5.045.000	5.257.525	1.669.500	1.637.500
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.067	50.000	557.000	50.000	50.000	50.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
	7852000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000				
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.942	1.305.000	3.619.000	4.350.025	262.000	1.200.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	27.942	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	567.708	983.000	635.000	670.000	1.170.000	200.000
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	52.727	124.500	140.000	110.500	110.500	110.500
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	7.291	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7857102   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.420	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7857110   BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	8.616	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	29.023	541.000	1			
	7862900   Sonstige Anteilsrechte						
	7864900   Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	29.023	32.000				
	7864901   Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen		509.000	1			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.523</b>	<b>4.060.501</b>	<b>5.117.602</b>	<b>5.773.025</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.662.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.030.746</b>	<b>- 3.668.900</b>	<b>- 4.882.601</b>	<b>- 4.212.525</b>	<b>- 1.624.500</b>	<b>94.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>1.106.716</u></b>	<b><u>- 3.635.232</u></b>	<b><u>- 4.860.651</u></b>	<b><u>- 2.886.318</u></b>	<b><u>- 337.723</u></b>	<b><u>1.461.725</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				2.670.757	425.323	
	6925000   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt				2.670.757	425.323	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	686.339	640.340		21.459	87.600	92.888
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 686.339</b>	<b>- 640.340</b>		<b>2.649.298</b>	<b>337.723</b>	<b>- 92.888</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 420.376	4.275.572	4.860.651	237.020		- 1.368.837
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.106.716</b>	<b><u>3.635.232</u></b>	<b><u>4.860.651</u></b>	<b><u>2.886.318</u></b>	<b><u>337.723</u></b>	<b><u>- 1.461.725</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>64.001</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.042.715</u></b>	<b><u>3.635.232</u></b>	<b><u>4.860.651</u></b>	<b><u>2.886.318</u></b>	<b><u>337.723</u></b>	<b><u>- 1.461.725</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>484.377</b>	<b>- 4.275.572</b>	<b>- 4.860.651</b>	<b>- 237.020</b>		<b>1.368.837</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.451.122	33.668	21.950	1.304.748	1.199.177	1.274.337
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-1-7857101: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10.000 EUR reduziert sich um 5.000 EUR auf 5.000 EUR in 2025. Die Reduzierung erfolgt, da hier mit weniger Anschaffungen zu rechnen ist.

<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 32 Klimatisierung von Räumen im Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.233,18	15.000,00					106.233,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.233,18</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 106.233,18</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-32-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Klimatisierung der Räumlichkeiten des Rathaus abgebildet. Für die Klimatisierung der EDV (Serverraum) werden 15.000 EUR eingestellt.

<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 106 Fahrradstellplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0960000-106-7852300: Für die Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage werden 15.000 EUR eingeplant

<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 143 EDV Redundante Glasfaseranbindung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0960000-143-7852300: EDV Redundante Glasfaseranbindung

<b>Produkt: 11440 Informationstechnik</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11440-0825000-1-7857102: Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst.

<b>Produkt: 11440 Informationstechnik</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		235.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 235.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11440-0825000-2-7856000: Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der pauschale Ansatz aus der Planungsstelle 11440.1.7857102 größtenteils über diese Planungsstelle abgebildet. Hierüber wird die Anschaffung erforderlicher Hardware im Bereich IT berücksichtigt. Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 50.000 EUR werden in 2025 zusätzlich 110.000 EUR für den Austausch Hausinternen Netzwerkinfrastruktur.

<b>Produkt: 11440 Informationstechnik</b>							
<b>Maßnahme: 12 Anschaffung DMSsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.067,08	35.000,00					319.067,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 284.067,08</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 319.067,08</b>

**Erläuterungen:** 11440-0112000-12-7841000: Entsprechend dem Ratsbeschluss wird 2024 ein DMS (E-Akte) eingeführt. Hierfür werden Gelder i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.  
11440-0825000-12-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für den Kauf von Scanner für das neue DMS geplant.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
<b>Produkt: 11440 Informationstechnik</b>							
<b>Maßnahme: 18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	67.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		142.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 142.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11440-0112000-18-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT, OZG sowie Projekte für das Jahr 2025 in Höhe von 60.000 EUR eingeplant. In 2025 ist ein Wechsel auf die neue Office Version auf diese Planungsstelle eingeplant. Hinzukommt die Anschaffung einer neuen Software für allgemeine Verkersangelegenheiten sowie eine Software für die FFW.

<b>Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 57520-0820000-1-7857100: Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden auf dieser Planungsstelle pauschal 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>637.300,26</b>	<b>369.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>1.192.300,26</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 637.300,26</b>	<b>- 369.000,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 62.000,00</b>		<b>- 1.192.300,26</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.600,00					5.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.600,00</b>					<b>- 5.600,00</b>

**Erläuterungen:** 11130-0112000-18-7841000: Für den Erwerb einer VG-App werden Anschaffungskosten i.H.v. 5.600 EUR eingeplant. Die Verbandsgemeinde lässt sich eine eigene, barrierefreie App erstellen. Diese wird in App-Stores für Android und Apple verfügbar sein. Sie soll den Usern allgemeine und aktuelle Informationen über die Verbandsgemeinde vermitteln sowie Inhalte der Homepage spiegeln.

<b>Produkt: 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung</b>							
<b>Maßnahme: 99 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.000,00	1,00					1,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 541.000,00</b>	<b>- 1,00</b>					<b>- 1,00</b>

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

<b>Produkt: 11450 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 11450-0825000-1-7857100: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>551.000,00</b>	<b>15.601,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>596.601,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 551.000,00</b>	<b>- 15.601,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 596.601,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Produkt: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>							
<b>Maßnahme: 126 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	1,00	490.500,00				490.503,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	1,00	490.500,00				490.503,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Summe Einzahlungen 3 Finanzen:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>490.500,00</b>				<b>490.503,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Finanzen:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>490.500,00</b>				<b>490.503,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Finanzen:</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500.000,00</b>					<b>- 500.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12210-0960000-3-7851000: Es ist der Ankauf einer neuen Obdachlosenunterkunft mit 500.000 EUR vorgesehen. Der Ankauf ist aufgrund steigender Anzahl von gerichtlich festgesetzte Wohnungsräumungen und damit verbundener Einweisung zur Abwendung drohender Obdachlosigkeit.

<b>Produkt: 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
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	2.000,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>					

**Erläuterungen:** 12230-0825000-1-7857100: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

<b>Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 48.000,00</b>					

**Erläuterungen:** 42450-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 12.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.

<b>Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>Maßnahme: 139 mobile Einzelumkleidekabinen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42450-0825000-139-7857110: Die mobilen Einzelumkleidekabinen im Freibad sind altersbedingt verschlissen. Für die Anschaffung von 6 neuen Kabinen werden 12.000,00 EUR veranschlagt.

<b>Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>Maßnahme: 140 Kassenhäuschen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42450-0351200-140-7852300: Während der Freibadsaison ist es an heißen Tagen notwendig, eine zweite Kasse zu öffnen. Bisher wurde dazu ein einfacher Tisch, Stuhl mit Sonnenschirm genutzt. Sowohl aus arbeitsrechtlichen als auch sicherheitsrelevanten Gründen sollte ein mobiles, geschlossenes Kassenhäuschen mit Klimatisierung angeschafft werden.

<b>Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>Maßnahme: 147 Generalsanierung Schwimmbad - Dachsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			494.000,00				494.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500.000,00</b>	<b>494.000,00</b>				<b>- 1.006.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42450-0960000-147-7852300: Für die Dachsanierung des Rheinhessen Bades beläuft sich eine grobe Kostenschätzung auf 1.5 Mio (Maßnahme 1 MBKS). Diese setzen sich wie folgt zusammen Rückbau der Dachkonstruktion 113.000 EUR, Baustelleneinrichtung 42.000 EUR, Sanierung der Dachflächen inkl. Nebenarbeiten 1.012.000 EUR, Sanierung Blitzschutz 18.000 EUR, (jeweils netto) Planungskosten 150.000 EUR sowie unvorgesehenes 165.000 EUR.  
Die Maßnahme wird über KIPKI gefördert.  
42450-2331000-147-6814200: Einzahlungen KIPKI

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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

**Produkt:** 42450 Schwimmbad incl. Sauna

**Maßnahme:** 149 Generalsanierung Schwimmbad - Freibadumkleiden

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			765.000,00				765.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 765.000,00</b>				<b>- 765.000,00</b>

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

**Produkt:** 42450 Schwimmbad incl. Sauna

**Maßnahme:** 153 Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Umkleidebereich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				262.000,00	1.200.000,00		1.462.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 262.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>		<b>- 1.462.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42450-0960000-153-7852300: Die vom Verbandsgemeinderat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat folgende Maßnahmen vorgesehen: Rückbau des kompletten Umkleidebereichs auf Rohbauzustand zur Neuerstellung des Bereichs (Maßnahme 11 MBKS)

**Produkt:** 42451 Bistro Schwimmbad

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 42451-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>			494.000,00				494.000,00
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	17.000,00	2.039.000,00	872.000,00	279.000,00	1.217.000,00		4.424.000,00
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	- 17.000,00	- 2.039.000,00	- 378.000,00	- 279.000,00	- 1.217.000,00		- 3.930.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36530-0825000-1-7857100: Im investiven Bereich werden 5.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 15.000,00</b>				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12300-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird um 2.500 EUR auf 4.000 EUR im Jahr 2024 erhöht. Die bisher angeschafften Geräte sind durchgehend im Einsatz. Aktuell gibt es 14 vorgemerkte Standorte die mit derzeit lediglich zwei Geräten bedient werden. Ein Gerät steht dabei jeweils mind. für einen Zeitraum von zwei Wochen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 ein weiteres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft werden. Ab 2025 soll laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt werden.

<b>Produkt: 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz</b>							
<b>Maßnahme: 156 Herstellung Ökokonto Gemarkung Stackeden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>					<b>- 45.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51150-0960000-156-7852300: Aufforstung des Grundstücks Gemarkung Stackeden Flur 5 Nr. 24 Ökokonto zur Bedarfsdeckung von Ausgleichsverpflichtungen der Ortsgemeinden

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 17.500,00</b>

**Erläuterungen:** 55210-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet (Ausstattung der Ausrüstung für Pflegemaßnahmen wie z. B. Rückschnitt) im Bereich der Gewässer III. Ordnung (Herr Marquardt). Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet. Im Jahr 2024 muss ein Rasenmäher für Mäharbeiten von Grabenbanketten, die sich im Eigentum der VG befinden, angeschafft werden. Weiterhin ist der alte Mulcher (etwa 20 Jahre alt) in einem derart desolaten Zustand, dass eine Neuanschaffung notwendig wird. Insgesamt sind im Jahr 2024 hierfür HH-Mittel in Höhe von 10.000 EUR zusätzlich zur Pauschale vorzusehen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>Maßnahme: 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55210-0960000-17-7851000: Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach und Saubach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.  
 55210-0960000-17-7853300: Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 150.000 EUR wird um 100.000 EUR reduziert, da nur noch Planungskosten auf dem allgemeinen Konto abgebildet werden. Die Baukosten der Teilabschnitte werden als einzelne Maßnahmen gemeldet. Enthalten sind die Honorarkosten der Planungsbüros und terravicius consulting  
 55210-2331000-17-6814200: Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm ist über das Förderprogramm „Aktion Blau“ förderfähig. Grundstücksankäufe können mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden, wobei die Förderung nur bei einem Kaufpreis bis max. 4,50 €/qm gewährt wird. Werden die Grundstücke zu einem höheren Kaufpreis erworben, werden für die Differenz keine Fördermittel gewährt. Weiterhin können für die Konzeption und für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel von 90 Prozent gewährt werden. Maßnahmenbeginn (Bauphase) könnte bei optimalen Verlauf nach derzeitigem Stand Ende 2024 sein. Die Fördermittel werden vom Fördermittelgeber erst im Nachgang nach Vorlage entsprechender Nachweise gewährt. Insofern werden erste Fördermittel ab dem Jahr 2025 erwartet.

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

**Erläuterungen:** 55210-0960000-154-7852300: Baukosten für die anstehende Renaturierung am Haybach  
 55210-2331000-154-6814200: Die Maßnahme ist zu 90% förderfähig

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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:** 55210-0960000-155-7852300: Auf diesem Konto werden die Baukosten für die anstehende Renaturierung am Haybach  
 55210-2331000-155-6814200: Die Maßnahme ist zu 90% förderfähig

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>832.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>218.500,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>		<b>1.067.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 78.500,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>		<b>- 235.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der pauschale Ansatz (im Einsatz beschädigte Geräte) beträgt 40.000 EUR und wird auf 60.000 EUR erhöht.  
  
Denn es müssen 4 neue Kompressoren angeschafft werden

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

**Erläuterungen:** 12600-0960000-2-7856000: Auf dieser Maßnahme werden lfd. 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise sowie Unvorhergesehenes aufgrund der Coronakrise aufzufangen. Aufgrund der aktuellen Situation werden in 2024 zusätzlich 50.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-3-7851000: Das private Grundstück nutzt die FFW aktuell als Zufahrtsfläche zum FFW-Gebäude; daher sollte dieses Grundstück erworben und ggf. per Grunddienstbarkeit für die FFW vereinbart werden.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			164.000,00				164.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00 *	200.000,00	1.200.000,00				2.900.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.219.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 1.036.000,00</b>				<b>- 2.736.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-35-7851000: Für den Ankauf Grundstücke Feuerwehrgerätehaus Jugenheim werden gem. Beschluss vom 13.10.2022 (BV 681) Mittel i.H.v. 97.000 EUR eingeplant.  
12600-0960000-35-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller Kostenschätzung vom August 2024 belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,7 Mio. EUR. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 2,9 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt.

12600-2331000-35-6814200: Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses der Feuerwehreinheit Jugenheim wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von insgesamt 164.000 EUR gerechnet.

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 50 Anbau für Schlauchpfegeanlage FW Nieder-Olm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.576,72	200.000,00					309.576,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.576,72</b>	<b>- 155.000,00</b>					<b>- 264.576,72</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-50-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpfegeanlage im Feuerwehrgerätehaus Nieder-Olm abgebildet. In Bezug auf die Notwendigkeit einer strikten schwarz-weiß-Trennung (Gefahr der Kontaminationsverschleppung) sowie wegen Platzmangels zur Unterbringung der Schlauchreinigungsmaschine ist der geplante Anbau notwendig. Eine Kontaminationsverschleppung ist unbedingt zu vermeiden, kann aber mit der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden. In der geplanten Investitionssumme enthalten ist der Anbau und die räumliche Verlegung der Schlauchreinigungsmaschine durch den Hersteller (Bockermann). Derzeit steht die Baugenehmigung noch aus.  
Gem. Kostenschätzung vom 10.10.2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 190.000 EUR. Für das Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 111 Aufbau Sirenenwarnsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.513,22	100.000,00					120.513,22

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.513,22</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 120.513,22</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-111-7856000: Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird das modulare Warnsystem um ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem ergänzen. Der Ansatz ist für den Aufbau der Warnanlage. Da noch nicht bekannt ist wie viele Sirenen verbaut werden müssen, kann sich der Ansatz in den nächsten Jahren noch verändern. Bei einem geplanten Standort hat sich das Gebäude als nicht tragfähig heraus gestellt somit muss ein Sirenenmast erstellt werden. Hier müssen Mehrkosten biszu 100.000 EUR geplant werden.

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 114 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						75.000,00	75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00	345.000,00			525.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00	345.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 180.000,00</b>	<b>- 345.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>

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

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 116 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000,00	58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	170.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00	170.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 130.000,00</b>	<b>- 170.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>- 242.000,00</b>

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

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 123 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						39.000,00	39.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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				130.000,00	120.000,00		250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 130.000,00</b>	<b>- 81.000,00</b>		<b>- 211.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-123-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerweereinheit Nieder-Olm einen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) vor. Nach ersten Kostenschätzungen wird von Kosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen  
12600-2331000-123-6814200: Für den ELW 1 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 39.000 EUR in Aussicht gestellt

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 141 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					75.000,00		75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00	345.000,00			525.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00	345.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 180.000,00</b>	<b>- 345.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>- 450.000,00</b>

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

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 158 Installation Notstromspeisung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-0960000-158-7852300: Im Jahr 2025 ist die Installation einer Notstromspeisung in verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern (Essenheim, Nieder-Olm, Ober-Olm, Sörgenloch, Stackeden-Elshem und Zornheim) geplant. Für diese Maßnahme werden insgesamt 60.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 159 Brand-/Einbruchmeldeanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

**Erläuterungen:** 12600-0960000-159-7856000: Für das Gebäude der Feuerwehr in Klein-Winternheim wird der Einbau einer Brand-/Einbruchmeldeanlage eingeplant. Hierfür sind 15.000 EUR vorgesehen. Alle weiteren FFW-Häuser sollen in 2026 umgerüstet werden.

<b>Produkt: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12800-0825000-1-7856000: Jedes Feuerwehrgerätehaus soll über einen neuen Notstromerzeuger im Falle eines Stromausfalles mit Notstromversorgt werden.

<b>Produkt: 21110 Grundschule Essenheim</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 28.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21110-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Im Jahr 2025 ist der Austausch des Aufsitzrasenmähers und die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für das Schulsekretariat vorgesehen.

<b>Produkt: 21110 Grundschule Essenheim</b>							
<b>Maßnahme: 20 Brandschutzmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000,00</b>					<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21110-0960000-20-7852300: Für die Grundschule Essenheim wurde 2024 ein Brandschutzkonzept beauftragt. Nach einer ersten Begehung wurde festgestellt, dass ein zweiter Rettungsweg sowie eine Brandmeldeanlage erforderlich ist. Die Kosten wurden gemäß dem 2. Rettungsweg der GS Nieder-Olm ermittelt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Produkt: 21110 Grundschule Essenheim</b>							
<b>Maßnahme: 132 Neubau Mensa - GS Essenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.440.000,00		1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.000,00	1.703.000,00				1.997.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.703.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 294.000,00</b>	<b>- 1.703.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>		<b>- 557.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21110-0960000-132-7852300: Die Grundschule Essenheim soll um eine Mensa erweitert werden. Ein Zuschuss wurde von Seiten des Bundes in Aussicht gestellt. Für die Baumaßnahme werden geschätzte Gesamtkosten 2.065.000 EUR (2024 68.000 EUR; 2025 594.000 EUR; 2026 1.703.000 EUR) angenommen. In 2025 erfolgt Größtenteils die Planung.

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

**Erläuterungen:** 21130-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

<b>Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 21140-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

<b>Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>Maßnahme: 20 Brandschutzmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.100,00	50.000,00					289.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.804,26						862.804,26

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 623.704,26</b>	<b>50.000,00</b>					<b>- 573.704,26</b>

**Erläuterungen:** 21140-0960000-20-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fluchttreppe der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Des weiteren müssen Maßnahmen im Rahmen der LBO (neue Brandschutzwände und Türen) umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingend aufgrund der Forderung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 2020/2021 erforderlich.  
 21140-2331000-20-6814200: Für die Maßnahme wurde am 28.09.2020 ein Fördermittelantrag gestellt und dieser wurde mit Datum vom 18.01.2021 bewilligt. Die Fördersumme beläuft sich auf 295.000 EUR. Diese Fördergelder werden anteilig nach Baufortschritt ausgezahlt.  
 21140-2331000-20-6814300: Die Maßnahme wird vom Kreis mit 10 % (der förderfähigen Kosten rd. 491.000 EUR) 49.100 EUR gefördert

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

**Erläuterungen:** 21150-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

<b>Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm</b>							
<b>Maßnahme: 157 2. Baulicher Rettungsweg GS Ober-Olm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21150-0960000-157-7852300: Für die Grundschule Ober-Olm wurde 2024 ein Brandschutzkonzept beauftragt. Nach einer ersten Begehung wurde festgestellt, dass ein zweiter Rettungsweg erforderlich ist. Die Kosten wurden gemäß dem 2. Rettungsweg der GS Nieder-Olm ermittelt.

<b>Produkt: 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 32.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 21170-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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

**Erläuterungen:** 21180-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Im Jahr 2025 ist der Austausch des Aufsitzrasenmähers vorgesehen.

<b>Produkt: 21180 Grundschule Zornheim</b>							
<b>Maßnahme: 145 Neue Jalousien Büroräume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21180-0960000-145-7856000: Die Büroräume in der Grundschule Zornheim sollen verschattet werden. Für die Anschaffung von Jalousien wurden 15.000 EUR eingestellt.

<b>Produkt: 21180 Grundschule Zornheim</b>							
<b>Maßnahme: 146 Ersatz Container</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21180-0960000-146-7852300: Der Container an der GS Zornheim für die betreuende Grundschule soll im Jahr 2025 erneuert werden.

<b>Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 138 Austausch der Schulserver</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

**Erläuterungen:** 21190-0825000-138-7856000: Auf diese Planungsstelle werden die Kosten für die Anschaffung neue Schulserver aufgrund von Supportende für das Schülernetz geplant.

<b>Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 142 iPad-Koffer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	100.000,00	100.000,00			310.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 110.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 310.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21190-0825000-142-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Anschaffung von Ipadkoffer inkl. I pads für die Grundschulen geplant.

<b>Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 24210-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Beschreibung folgt

<b>Produkt: 24300 Anwesen Ritsch</b>							
<b>Maßnahme: 160 Neubau Anwesen Ritsch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000,00	592.025,00				997.025,00
Verpflichtungsermächtigungen			592.025,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 405.000,00</b>	<b>- 592.025,00</b>				<b>- 997.025,00</b>

**Erläuterungen:** 24300-0960000-160-7852300: 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.

<b>Produkt: 26310 Musikschule</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 16.000,00</b>

**Erläuterungen:** 26310-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

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

**Erläuterungen:** 41450-0825000-1-7857101: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 8 Bürgerdienste:</b>	<b>239.100,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>164.000,00</b>		<b>1.687.000,00</b>		<b>2.185.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 8 Bürgerdienste:</b>	<b>2.633.894,20</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>4.231.025,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>266.000,00</b>		<b>10.522.919,20</b>
<b>Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:</b>	<b>- 2.394.794,20</b>	<b>- 2.061.000,00</b>	<b>- 4.067.025,00</b>	<b>- 1.236.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>		<b>- 8.337.819,20</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>379.102,00</b>	<b>235.001,00</b>	<b>1.560.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.757.000,00</b>		<b>4.001.603,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.060.696,46</b>	<b>5.117.602,00</b>	<b>5.773.025,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>		<b>18.308.323,46</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.681.594,46</b>	<b>- 4.882.601,00</b>	<b>- 4.212.525,00</b>	<b>- 1.624.500,00</b>	<b>94.500,00</b>		<b>- 14.306.720,46</b>

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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	18.057	18.098	18.216	18.216	18.216	18.216
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.814	38.001	38.001	41.751	38.001	41.751
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.761	55.107	74.607	49.109	29.110	29.110
E7	Sonstige laufende Erträge	36.247	22.121	27.301	39.726	39.726	39.726
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.418</b>	<b>133.827</b>	<b>158.625</b>	<b>149.302</b>	<b>125.553</b>	<b>129.303</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547.493	1.650.980	1.733.275	1.765.715	1.798.755	1.832.375
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.581	715.946	684.896	607.146	485.748	463.747
E11	Abschreibungen	253.034	159.081	207.344	185.567	160.189	121.137
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.244		50.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	535.949	722.103	696.924	689.174	683.224	683.222
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943.301</b>	<b>3.248.110</b>	<b>3.372.439</b>	<b>3.247.602</b>	<b>3.127.916</b>	<b>3.100.481</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.802.883</b>	<b>- 3.114.283</b>	<b>- 3.213.814</b>	<b>- 3.098.300</b>	<b>- 3.002.363</b>	<b>- 2.971.178</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1</b>				
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.802.883</b>	<b>- 3.114.282</b>	<b>- 3.213.814</b>	<b>- 3.098.300</b>	<b>- 3.002.363</b>	<b>- 2.971.178</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.802.883</b>	<b>- 3.114.282</b>	<b>- 3.213.814</b>	<b>- 3.098.300</b>	<b>- 3.002.363</b>	<b>- 2.971.178</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410	500	500	500	500	500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.814	38.001	38.001	41.751	38.001	41.751

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.679	55.107	74.607	49.109	29.110	29.110
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	711	721	721	721	721	721
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.154</b>	<b>94.829</b>	<b>114.329</b>	<b>92.581</b>	<b>68.832</b>	<b>72.582</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.509.355	1.624.350	1.694.270	1.726.710	1.759.750	1.793.370
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.279	715.946	684.896	607.146	485.748	463.747
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			50.000			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	523.671	722.103	696.924	689.174	683.224	683.222
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617.305</b>	<b>3.062.399</b>	<b>3.126.090</b>	<b>3.023.030</b>	<b>2.928.722</b>	<b>2.940.339</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.498.151</b>	<b>- 2.967.570</b>	<b>- 3.011.761</b>	<b>- 2.930.449</b>	<b>- 2.859.890</b>	<b>- 2.867.757</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1				
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>1</b>				
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.498.151</b>	<b>- 2.967.569</b>	<b>- 3.011.761</b>	<b>- 2.930.449</b>	<b>- 2.859.890</b>	<b>- 2.867.757</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.498.151</b>	<b>- 2.967.569</b>	<b>- 3.011.761</b>	<b>- 2.930.449</b>	<b>- 2.859.890</b>	<b>- 2.867.757</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.786	370.000	67.000	25.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	203.198	197.000	302.000	37.000	37.000	37.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.984</b>	<b>567.000</b>	<b>369.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 273.984</b>	<b>- 567.000</b>	<b>- 369.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.772.135</b>	<b>- 3.534.569</b>	<b>- 3.380.761</b>	<b>- 2.992.449</b>	<b>- 2.921.890</b>	<b>- 2.929.757</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>11410 Rathaus</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857101	7.291	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.291</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 7.291</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>			
<b>11410 Rathaus</b>								
<b>25 Elektronische Schließanlage</b>								
(1)0960000.7856000		10.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<b>11410 Rathaus</b>								
<b>32 Klimatisierung von Räumen im Rathaus</b>								
(1)0825000.7856000	2.204		15.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.204</b>		<b>15.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.204</b>		<b>- 15.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<b>11410 Rathaus</b>								
<b>106 Fahrradstellplatz</b>								
(1)0960000.7852300		10.000	15.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 15.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
<b>11410 Rathaus</b>								
<b>135 Raucherunterstand</b>								
(1)0960000.7852300		25.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>11410</b> Rathaus								
<b>143</b> EDV Redundante Glasfaseranbindung								
(1)0960000.7852300			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:			- 60.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>11440</b> Informationstechnik								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857102	1.420	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	1.420	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 1.420	- 10.000	- 10.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>
<b>11440</b> Informationstechnik								
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7856000	192.283	130.000	160.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:	192.283	130.000	160.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:	- 192.283	- 130.000	- 160.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<b>11440</b> Informationstechnik								
<b>12</b> Anschaffung DMSsystem								
(1)0112000.7841000		270.000						
(2)0825000.7856000			35.000					
Summe Auszahlungen:		270.000	35.000					
Saldo:		- 270.000	- 35.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>								<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<b>11440</b> Informationstechnik								
<b>18</b> Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten								
(1)0112000.7841000	70.786	100.000	67.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:	70.786	100.000	67.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:	- 70.786	- 100.000	- 67.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>								<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>57520 Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0820000.7857100		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: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>								
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	273.984	567.000	369.000		62.000	62.000	62.000	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 273.984	- 567.000	- 369.000		- 62.000	- 62.000	- 62.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Bürgermeister und Beigeordnete</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.283</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	75					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.104</b>	<b>4.800</b>	<b>7.700</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	9.749	3.800	3.800	4.495	4.495	4.495
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.626	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	194		100	165	165	165
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.535		2.500	2.780	2.780	2.780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.387</b>	<b>11.401</b>	<b>14.301</b>	<b>15.041</b>	<b>15.041</b>	<b>15.041</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>491.896</b>	<b>512.800</b>	<b>541.130</b>	<b>552.320</b>	<b>563.670</b>	<b>575.230</b>
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.929	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	241.079	250.000	256.770	261.910	267.140	272.490
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	133.019	142.250	155.820	158.940	162.120	165.360
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	50.034	60.500	62.500	64.500	66.500	68.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.080	11.500	12.390	12.640	12.890	13.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.110	31.000	34.010	34.690	35.380	36.090

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	8.690	3.800	4.495	4.495	4.495	4.495	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	507	170	165	165	165	165	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.812	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.624	2.500	2.780	2.780	2.780	2.780	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1	1	1	1	1	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.006</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.701</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.375	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5622000 Leasing		1	1	1	1		
5641200 Kfz-Versicherungen		1	1	1	1	1	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		1	1	1	1		
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	4.167	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.902</b>	<b>523.504</b>	<b>551.834</b>	<b>563.024</b>	<b>574.374</b>	<b>585.931</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 483.515</b>	<b>- 512.103</b>	<b>- 537.533</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 483.515</b>	<b>- 512.103</b>	<b>- 537.533</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 483.515</b>	<b>- 512.103</b>	<b>- 537.533</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.283</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	75						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
6425902 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen							
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.283</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>473.658</b>	<b>505.050</b>	<b>532.690</b>	<b>543.880</b>	<b>555.230</b>	<b>566.790</b>	
7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.081	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	240.863	250.000	256.770	261.910	267.140	272.490	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	133.450	142.250	155.820	158.940	162.120	165.360	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	50.034	60.500	62.500	64.500	66.500	68.500	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.080	11.500	12.390	12.640	12.890	13.150	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.138	31.000	34.010	34.690	35.380	36.090	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		1	1	1	1	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>9.855</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.701</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7622000 <i>Leasing</i>		1	1	1	1	
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>		1	1	1	1	1
7682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		1	1	1	1	
7692000 <i>Verfügungsmittel - Bürgermeister</i>	4.212	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7692001 <i>Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete</i>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.513</b>	<b>515.754</b>	<b>543.394</b>	<b>554.584</b>	<b>565.934</b>	<b>577.491</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 477.230</b>	<b>- 509.153</b>	<b>- 536.793</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 477.230</b>	<b>- 509.153</b>	<b>- 536.793</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 477.230</b>	<b>- 509.153</b>	<b>- 536.793</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 477.230</b>	<b>- 509.153</b>	<b>- 536.793</b>	<b>- 547.983</b>	<b>- 559.333</b>	<b>- 570.890</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.444	1.500	1.900	4.200	4.200	4.200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.132	900	900	880	880	880
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	312	600	1.000	1.710	1.710	1.710
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				1.610	1.610	1.610
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.444</b>	<b>1.501</b>	<b>1.901</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.799	172.500	206.480	208.530	210.630	212.770
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	82.900	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	40.845	50.000	54.000	55.080	56.180	57.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte			22.550	23.000	23.460	23.930
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.010	12.400	12.800	13.200	13.600	14.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.810	1.840	1.880	1.920
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			4.920	5.010	5.110	5.220
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.119	900	880	880	880	880
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	925	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.610	1.610	1.610	1.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429	12.000	8.700	4.700	4.700	4.700
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	130	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.299	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.095	21.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	100	100	100	100	100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.642	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641400 Unfallversicherungen	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.323</b>	<b>205.600</b>	<b>225.280</b>	<b>223.330</b>	<b>225.430</b>	<b>227.570</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.879</b>	<b>- 204.099</b>	<b>- 223.379</b>	<b>- 219.129</b>	<b>- 221.229</b>	<b>- 223.369</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.879</b>	<b>- 204.099</b>	<b>- 223.379</b>	<b>- 219.129</b>	<b>- 221.229</b>	<b>- 223.369</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 148.879</b>	<b>- 204.099</b>	<b>- 223.379</b>	<b>- 219.129</b>	<b>- 221.229</b>	<b>- 223.369</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen		1	1	1	1	1
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.777	170.600	202.280	204.330	206.430	208.570
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	88.300	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	47.467	50.000	54.000	55.080	56.180	57.300
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7022000 Vergütung Beschäftigte			22.550	23.000	23.460	23.930
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.010	12.400	12.800	13.200	13.600	14.000
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.810	1.840	1.880	1.920
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			4.920	5.010	5.110	5.220
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906	12.000	8.700	4.700	4.700	4.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	130	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.777	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.112	21.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	100	100	100	100	100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.659	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641400 Unfallversicherungen	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.795	203.700	221.080	219.130	221.230	223.370
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.795	- 203.699	- 221.079	- 219.129	- 221.229	- 223.369
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.795	- 203.699	- 221.079	- 219.129	- 221.229	- 223.369
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.795	- 203.699	- 221.079	- 219.129	- 221.229	- 223.369
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 163.795</u>	<u>- 203.699</u>	<u>- 221.079</u>	<u>- 219.129</u>	<u>- 221.229</u>	<u>- 223.369</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11160	Gleichstellung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO , Landesgleichstellungsgesetz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.574	8.600	7.920	7.940	7.950	7.960
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.891	7.200	7.290	7.290	7.290	7.290
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	683	1.400	630	650	660	670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	332	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	800	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.190</b>	<b>12.900</b>	<b>12.220</b>	<b>12.240</b>	<b>12.250</b>	<b>12.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.190</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.190</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.190</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i> <i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	9.233 8.498 735	8.600 7.200 1.400	7.920 7.290 630	7.940 7.290 650	7.950 7.290 660	7.960 7.290 670
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	2.617 332 2.285	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen <i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.850</b>	<b>12.900</b>	<b>12.220</b>	<b>12.240</b>	<b>12.250</b>	<b>12.260</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 8.220</b>	<b>- 8.240</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.260</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.049	16.000	16.118	16.118	16.118	16.118
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.004	14.955	15.073	15.073	15.073	15.073
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.814	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4411000 Erträge aus Verkäufen	8.514	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4412000 Mieten und Pachten	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.602	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.152	1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.935					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.251	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	- 113	1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.378	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	7.265	5.021	4.371	5.061	5.061	5.061
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	711	720	720	720	720	720
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.689	700	700	710	710	710
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	865	3.600	2.950	3.630	3.630	3.630
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.731</b>	<b>76.524</b>	<b>75.992</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.668	171.550	120.680	123.000	125.380	127.780

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	113.243	130.000	89.460	91.250	93.080	94.940
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.085	10.400	7.040	7.180	7.330	7.470
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.609	27.300	19.540	19.930	20.330	20.730
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.092	700	710	710	710	710
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.639	2.950	3.630	3.630	3.630	3.630
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300.360</b>	<b>354.500</b>	<b>306.150</b>	<b>297.500</b>	<b>227.500</b>	<b>217.500</b>
5221000 Heizung	34.507	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5222000 Strom	61.922	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5223000 Wasser	2.954	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	4.366	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5225000 Abfallbeseitigung	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.050	195.000	103.000	120.000	40.000	40.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.342	20.000	48.150	35.000	35.000	35.000
5232000 Reinigung	11.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.055	4.500	16.000	3.500	13.500	3.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	84.257					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.961	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	145					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>120.573</b>	<b>116.663</b>	<b>116.495</b>	<b>115.301</b>	<b>97.307</b>	<b>93.696</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.350	1.350	1.350		
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	67.095	67.095	67.095	67.094	64.732	64.546
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	52.382	47.122	46.954	45.761	31.479	28.054
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>131.079</b>	<b>72.600</b>	<b>97.940</b>	<b>98.190</b>	<b>98.190</b>	<b>98.190</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.299	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	58.666	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5641000 Versicherungsbeiträge	5.805	6.900				
5641100 Gebäudeversicherungen			7.250	7.500	7.500	7.500
5649000 Sonstige Beiträge	57.482		350	350	350	350
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.394					
5681000 Grundsteuer	919	1.000	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.681</b>	<b>715.313</b>	<b>641.265</b>	<b>633.991</b>	<b>548.377</b>	<b>537.166</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 596.950</b>	<b>- 638.789</b>	<b>- 565.273</b>	<b>- 557.309</b>	<b>- 471.695</b>	<b>- 460.484</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>1</b>				
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 596.950</b>	<b>- 638.788</b>	<b>- 565.273</b>	<b>- 557.309</b>	<b>- 471.695</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 596.950</b>	<b>- 638.788</b>	<b>- 565.273</b>	<b>- 557.309</b>	<b>- 471.695</b>
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.814</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	8.514	6.500	6.500	6.500	6.500
	6412000 Mieten und Pachten	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.034</b>	<b>17.503</b>	<b>17.503</b>	<b>17.503</b>	<b>17.503</b>
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.152	1	1	1	1
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.935				
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.569	17.500	17.500	17.500	17.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.378	1	1	1	1
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>711</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	711	720	720	720	720
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.559</b>	<b>56.224</b>	<b>56.224</b>	<b>56.224</b>	<b>56.224</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>136.731</b>	<b>167.900</b>	<b>116.340</b>	<b>118.660</b>	<b>121.040</b>
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100
	7022000 Vergütung Beschäftigte	108.037	130.000	89.460	91.250	93.080
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.085	10.400	7.040	7.180	7.330
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.609	27.300	19.540	19.930	20.330
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>283.518</b>	<b>354.500</b>	<b>306.150</b>	<b>297.500</b>	<b>227.500</b>
	7221000 Heizung	34.507	58.000	58.000	58.000	58.000
	7222000 Strom	61.922	50.000	50.000	50.000	50.000
	7223000 Wasser	2.954	3.000	2.500	2.500	2.500
	7224000 Abwasser	4.366	4.500	4.500	4.500	4.500
	7225000 Abfallbeseitigung	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.430	195.000	103.000	120.000	40.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.943	20.000	48.150	35.000	35.000
	7232000 Reinigung	11.896	15.000	15.000	15.000	15.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.055	4.500	16.000	3.500	13.500
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	84.257				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.908	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	145					
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>126.439</b>	<b>72.600</b>	<b>97.940</b>	<b>98.190</b>	<b>98.190</b>	<b>98.190</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91	100	100	100	100	100
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.299	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	58.419	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7641000 Versicherungsbeiträge	5.805	6.900				
7641100 Gebäudeversicherungen			7.250	7.500	7.500	7.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	57.482		350	350	350	350
7681000 Grundsteuer	919	1.000	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.688</b>	<b>595.000</b>	<b>520.430</b>	<b>514.350</b>	<b>446.730</b>	<b>439.130</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 470.129</b>	<b>- 538.776</b>	<b>- 464.206</b>	<b>- 458.126</b>	<b>- 390.506</b>	<b>- 382.906</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1				
6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		1				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>1</b>				
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.129</b>	<b>- 538.775</b>	<b>- 464.206</b>	<b>- 458.126</b>	<b>- 390.506</b>	<b>- 382.906</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.129</b>	<b>- 538.775</b>	<b>- 464.206</b>	<b>- 458.126</b>	<b>- 390.506</b>	<b>- 382.906</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.495	55.000	95.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	75.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.204	10.000	15.000			
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	7.291	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.495</b>	<b>55.000</b>	<b>95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.495</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 479.624</b>	<b>- 593.775</b>	<b>- 559.206</b>	<b>- 463.126</b>	<b>- 395.506</b>	<b>- 387.906</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11440</b>	<b>Informationstechnik</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	8.095	9.000	10.460	10.135	10.135	10.135
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.980	1.300	1.300	1.325	1.325	1.325
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.850	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	949	900	1.350	1.325	1.325	1.325
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.316	4.800	5.610	5.385	5.385	5.385
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.095</b>	<b>9.001</b>	<b>10.461</b>	<b>10.136</b>	<b>10.136</b>	<b>10.136</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.466	492.760	540.975	551.825	562.875	574.145
5021000 Dienstbezüge - Beamte	69.111	72.500	73.940	75.420	76.930	78.470
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	304.215	304.000	341.320	348.140	355.110	362.210
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.322	17.400	18.000	18.600	19.200	19.800
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.223	25.000	27.260	27.810	28.360	28.930
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.522	63.000	69.920	71.320	72.740	74.200
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	6.759	1.300	1.325	1.325	1.325	1.325
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.419	1.350	1.325	1.325	1.325	1.325
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.594	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.300	5.610	5.385	5.385	5.385	5.385
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.304</b>	<b>120.200</b>	<b>135.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	66	200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	72.130	70.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.109	50.000	85.000	25.000	25.000	25.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>130.464</b>	<b>40.420</b>	<b>88.851</b>	<b>68.268</b>	<b>60.884</b>	<b>25.443</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.518	17.290	18.307	5.667	2.682	2.142
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		360				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	63.946	22.770	70.544	62.601	58.202	23.301
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>379.493</b>	<b>571.500</b>	<b>557.500</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.469	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31	1.500	500	500	500	500
5624300 Unterhaltung Software, Updates	230.608	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5624400 Unterhaltung Hardware	17.279	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	107.199	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.907	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.727</b>	<b>1.224.880</b>	<b>1.322.526</b>	<b>1.243.793</b>	<b>1.247.459</b>	<b>1.223.288</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.107.631</b>	<b>- 1.215.879</b>	<b>- 1.312.065</b>	<b>- 1.233.657</b>	<b>- 1.237.323</b>	<b>- 1.213.152</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.107.631</b>	<b>- 1.215.879</b>	<b>- 1.312.065</b>	<b>- 1.233.657</b>	<b>- 1.237.323</b>	<b>- 1.213.152</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.107.631</b>	<b>- 1.215.879</b>	<b>- 1.312.065</b>	<b>- 1.233.657</b>	<b>- 1.237.323</b>	<b>- 1.213.152</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	473.393	482.300	530.840	541.690	552.740	564.010
7021000 Dienstbezüge - Beamte	69.111	72.500	73.940	75.420	76.930	78.470
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	304.215	304.000	341.320	348.140	355.110	362.210
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.322	17.400	18.000	18.600	19.200	19.800
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.223	25.000	27.260	27.810	28.360	28.930
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.522	63.000	69.920	71.320	72.740	74.200
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.364</b>	<b>120.200</b>	<b>135.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	66	200	200	200	200	200

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	74.238	70.000	50.000	45.000	45.000	45.000	
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	39.061	50.000	85.000	25.000	25.000	25.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>376.121</b>	<b>571.500</b>	<b>557.500</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>	
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.469	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	31	1.500	500	500	500	500	
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	224.901	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>	17.279	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7624900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	109.534	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
7632900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	11.907	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.879</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.223.540</b>	<b>1.165.390</b>	<b>1.176.440</b>	<b>1.187.710</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 962.879</b>	<b>- 1.173.999</b>	<b>- 1.223.539</b>	<b>- 1.165.389</b>	<b>- 1.176.439</b>	<b>- 1.187.709</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 962.879</b>	<b>- 1.173.999</b>	<b>- 1.223.539</b>	<b>- 1.165.389</b>	<b>- 1.176.439</b>	<b>- 1.187.709</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 962.879</b>	<b>- 1.173.999</b>	<b>- 1.223.539</b>	<b>- 1.165.389</b>	<b>- 1.176.439</b>	<b>- 1.187.709</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	70.786	370.000	67.000	25.000	25.000	25.000	
7841000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	70.786	370.000	67.000	25.000	25.000	25.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	193.703	140.000	205.000	30.000	30.000	30.000	
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	192.283	130.000	195.000	25.000	25.000	25.000	
7857102 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>	1.420	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.489</b>	<b>510.000</b>	<b>272.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 264.489</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 272.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.227.368</b>	<b>- 1.683.999</b>	<b>- 1.495.539</b>	<b>- 1.220.389</b>	<b>- 1.231.439</b>	<b>- 1.242.709</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11454</b>	<b>Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	377	1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	377					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.448</b>	<b>800</b>	<b>1.910</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	437	800	1.910	2.215	2.215	2.215
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.011			8.905	8.905	8.905
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824</b>	<b>801</b>	<b>1.911</b>	<b>11.121</b>	<b>11.121</b>	<b>11.121</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>235.344</b>	<b>259.310</b>	<b>279.520</b>	<b>284.890</b>	<b>290.360</b>	<b>295.940</b>
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	179.191	200.000	207.850	212.010	216.250	220.570
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.140	14.500	15.210	15.510	15.820	16.140
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.251	42.800	45.240	46.150	47.070	48.010
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.394	1.910	2.215	2.215	2.215	2.215
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.367		8.905	8.905	8.905	8.905
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>253</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	253	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.598</b>	<b>259.660</b>	<b>279.870</b>	<b>285.240</b>	<b>290.710</b>	<b>296.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 258.859</b>	<b>- 277.959</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 258.859</b>	<b>- 277.959</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 258.859</b>	<b>- 277.959</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F6	377	1	1	1	1	1
	<i>6424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>					
	377					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>					
		1	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>377</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	227.583	257.400	268.400	273.770	279.240	284.820
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>					
	179.191	200.000	207.850	212.010	216.250	220.570
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>					
		100	100	100	100	100
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>					
	12.140	14.500	15.210	15.510	15.820	16.140
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>					
	36.251	42.800	45.240	46.150	47.070	48.010
F14	253	350	350	350	350	350
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>					
		300	300	300	300	300
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>					
	253	50	50	50	50	50
<b>F15</b>	<b>227.837</b>	<b>257.750</b>	<b>268.750</b>	<b>274.120</b>	<b>279.590</b>	<b>285.170</b>
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 227.460</b>	<b>- 257.749</b>	<b>- 268.749</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 227.460</b>	<b>- 257.749</b>	<b>- 268.749</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 227.460</b>	<b>- 257.749</b>	<b>- 268.749</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 227.460</b>	<b>- 257.749</b>	<b>- 268.749</b>	<b>- 274.119</b>	<b>- 279.589</b>	<b>- 285.169</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12120</b>	<b>Wahlen und Statistiken</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		26.000	45.500	20.002	3	3
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			25.000	1	1	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		9.000	500	20.000	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	20.000	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	891	500	660	445	445	445
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	755	300	300	85	85	85
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	136	200	360	360	360	360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891</b>	<b>26.500</b>	<b>46.160</b>	<b>20.447</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	19.384	9.960	9.595	9.885	10.185	10.475
5021000 Dienstbezüge - Beamte	14.216	5.000	4.650	4.740	4.840	4.930
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.036	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	739	300	85	85	85	85
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	393	360	360	360	360	360
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		63.000	30.600	38.500	102	102
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		10.000	500	500	1	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50.000	30.000	30.000	1	1
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	100	8.000	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	969	37.700	12.051	8.051	2.101	2.101
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	966	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	200	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		20.000	1	1	1	1
5633000 Porto und Versandkosten		10.000	10.000	6.000	50	50
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.354</b>	<b>110.660</b>	<b>52.246</b>	<b>56.436</b>	<b>12.388</b>	<b>12.678</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.463</b>	<b>- 84.160</b>	<b>- 6.086</b>	<b>- 35.989</b>	<b>- 11.940</b>	<b>- 12.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.463</b>	<b>- 84.160</b>	<b>- 6.086</b>	<b>- 35.989</b>	<b>- 11.940</b>	<b>- 12.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.463</b>	<b>- 84.160</b>	<b>- 6.086</b>	<b>- 35.989</b>	<b>- 11.940</b>	<b>- 12.230</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	45.500	20.002	3	3
6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			25.000	1	1	1
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		9.000	500	20.000	1	1
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	20.000	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.000</b>	<b>45.500</b>	<b>20.002</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.381	9.300	9.150	9.440	9.740	10.030
7021000 Dienstbezüge - Beamte	16.345	5.000	4.650	4.740	4.840	4.930
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.036	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000	30.600	38.500	102	102
7232000 Reinigung						
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		10.000	500	500	1	1
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50.000	30.000	30.000	1	1
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.000	100	8.000	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	969	37.700	12.051	8.051	2.101	2.101
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	966	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	200	50	50	50	50
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		20.000	1	1	1	1
7633000 Porto und Versandkosten		10.000	10.000	6.000	50	50
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.350</b>	<b>110.000</b>	<b>51.801</b>	<b>55.991</b>	<b>11.943</b>	<b>12.233</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.350</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 6.301</b>	<b>- 35.989</b>	<b>- 11.940</b>	<b>- 12.230</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.350	- 84.000	- 6.301	- 35.989	- 11.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.350	- 84.000	- 6.301	- 35.989	- 11.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.350	- 84.000	- 6.301	- 35.989	- 11.940

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12260	Schiedsamt	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500	500
4319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	540	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	745	745	745	745	745	745
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		45	45	45	45	45	45
5253900 <i>an Sonstige</i>	43	450	450	450	450	450	450
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	33	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	800	800	800	800	800	800
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	200	200	200	200	200
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	200	300	300	300	300	300	300
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	264	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>264</b>	<b>- 1.045</b>					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500	500
6319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	540	500	500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	745	745	745	745	745
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände		45	45	45	45	45
7253900 an Sonstige	15	450	450	450	450	450
7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	33	250	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68	800	800	800	800	800
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68	300	300	300	300	300
7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>424</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>424</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>424</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>	<b>- 1.045</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410	500	500	500	500	500
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.750		3.750
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.750		3.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	325	325	325
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			80	85	85	85
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	220	240	240	240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>4.576</b>	<b>826</b>	<b>4.576</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.716	15.850	18.575	18.925	19.305	19.675
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.915	12.000	14.160	14.440	14.730	15.020
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	835	950	1.130	1.150	1.180	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.204	2.500	2.860	2.910	2.970	3.030
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	489	80	85	85	85	85
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	274	220	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594	6.500	14.500	6.500	11.500	6.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.647	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.947	4.000	10.000	4.000	7.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.000			
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			50.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.311</b>	<b>22.700</b>	<b>83.425</b>	<b>25.775</b>	<b>31.155</b>	<b>26.525</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.901</b>	<b>- 21.899</b>	<b>- 82.624</b>	<b>- 21.199</b>	<b>- 30.329</b>	<b>- 21.949</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.901</b>	<b>- 21.899</b>	<b>- 82.624</b>	<b>- 21.199</b>	<b>- 30.329</b>	<b>- 21.949</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.901</b>	<b>- 21.899</b>	<b>- 82.624</b>	<b>- 21.199</b>	<b>- 30.329</b>	<b>- 21.949</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410	500	500	500	500	500
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410	500	500	500	500	500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.750		3.750
6419000 Sonstige				3.750		3.750
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>4.251</b>	<b>501</b>	<b>4.251</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.953	15.550	18.250	18.600	18.980	19.350
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	10.915	12.000	14.160	14.440	14.730	15.020
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	835	950	1.130	1.150	1.180	1.200
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.204	2.500	2.860	2.910	2.970	3.030
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594	6.500	14.500	6.500	11.500	6.500
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.647	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.947	4.000	10.000	4.000	7.000	4.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			50.000			
7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			50.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		350	350	350	350	350
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.547</b>	<b>22.400</b>	<b>83.100</b>	<b>25.450</b>	<b>30.830</b>	<b>26.200</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.137	- 21.899	- 82.599	- 21.199	- 30.329	- 21.949
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.137	- 21.899	- 82.599	- 21.199	- 30.329	- 21.949
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.137	- 21.899	- 82.599	- 21.199	- 30.329	- 21.949
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>- 26.137</u>	<u>- 21.899</u>	<u>- 82.599</u>	<u>- 21.199</u>	<u>- 30.329</u>	<u>- 21.949</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57520	Kommunale Tourismusförderung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 von verbundenen Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.499					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000				
E7	Sonstige laufende Erträge		200				
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte						
	4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		200				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.097</b>	<b>2.798</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.645	7.650	8.400	8.400	8.400	8.400
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5021000 Dienstbezüge - Beamte						
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	445	450				
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte						
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.201	155.500	185.500	185.500	167.500	160.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			5.000	5.000	5.000	5.000
	5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen			155.000	155.000	155.000	155.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62	500	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.139	155.000	25.000	25.000	7.000	
E11	Abschreibungen	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>16.244</b>						
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.244						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>853</b>	<b>6.200</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50	
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5641200 Kfz-Versicherungen	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer			180	180	180	180	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>178.940</b>	<b>171.348</b>	<b>202.228</b>	<b>202.228</b>	<b>184.228</b>	<b>177.228</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 174.844</b>	<b>- 168.550</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 181.630</b>	<b>- 174.630</b>	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 174.844</b>	<b>- 168.550</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 181.630</b>	<b>- 174.630</b>	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	<b>- 174.844</b>	<b>- 168.550</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 199.630</b>	<b>- 181.630</b>	<b>- 174.630</b>	
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>34.986</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
6421000 von verbundenen Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000	
6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	32.487						
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.499						
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000					
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>34.986</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	<b>7.645</b>	<b>7.650</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	
7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete							
7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
7021000 Dienstbezüge - Beamte							
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)							
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte							
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	445	450					
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>164.232</b>	<b>155.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>167.500</b>	<b>160.500</b>	
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände			5.000	5.000	5.000	5.000	
7255100 an private Unternehmen			155.000	155.000	155.000	155.000	
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62	500	500	500	500	500	
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	164.170	155.000	25.000	25.000	7.000		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	853	6.200	6.330	6.330	6.330	6.330
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
7636000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7641000 Versicherungsbeiträge						
7641200 Kfz-Versicherungen	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7682000 Kraftfahrzeugsteuer			180	180	180	180
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>172.730</b>	<b>169.350</b>	<b>200.230</b>	<b>200.230</b>	<b>182.230</b>	<b>175.230</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 137.744</b>	<b>- 168.350</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 181.230</b>	<b>- 174.230</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 137.744</b>	<b>- 168.350</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 181.230</b>	<b>- 174.230</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 137.744</b>	<b>- 168.350</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 199.230</b>	<b>- 181.230</b>	<b>- 174.230</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> 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
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 137.744</b>	<b>- 170.350</b>	<b>- 201.230</b>	<b>- 201.230</b>	<b>- 183.230</b>	<b>- 176.230</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Herr Bohn

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.205	24.311	42.112	42.112	42.112	42.112
E7	Sonstige laufende Erträge	2.180.443	163.904	33.311	193.469	202.279	209.929
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229.648</b>	<b>188.315</b>	<b>75.523</b>	<b>235.681</b>	<b>244.491</b>	<b>252.141</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700.600	2.977.232	3.864.415	3.069.933	2.984.233	2.894.586
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.147	184.900	164.400	163.900	163.900	163.900
E11	Abschreibungen	5.970	5.967	6.565	6.491	6.491	6.416
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.950					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	669.008	725.200	754.701	754.701	754.701	754.701
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545.675</b>	<b>3.893.299</b>	<b>4.790.081</b>	<b>3.995.025</b>	<b>3.909.325</b>	<b>3.819.603</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.316.027</b>	<b>- 3.704.984</b>	<b>- 4.714.558</b>	<b>- 3.759.344</b>	<b>- 3.664.834</b>	<b>- 3.567.462</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.316.027</b>	<b>- 3.704.984</b>	<b>- 4.714.558</b>	<b>- 3.759.344</b>	<b>- 3.664.834</b>	<b>- 3.567.462</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.316.027</b>	<b>- 3.704.984</b>	<b>- 4.714.558</b>	<b>- 3.759.344</b>	<b>- 3.664.834</b>	<b>- 3.567.462</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.728	24.311	42.112	42.112	42.112	42.112
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		2	2	2	2	2
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.728</b>	<b>24.413</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.271.632	2.507.050	2.456.890	2.477.250	2.498.250	2.519.840
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.307	184.900	164.400	163.900	163.900	163.900

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.950					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	703.497	725.200	754.701	754.701	754.701	754.701
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.137.386</b>	<b>3.417.150</b>	<b>3.375.991</b>	<b>3.395.851</b>	<b>3.416.851</b>	<b>3.438.441</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.066.658</b>	<b>- 3.392.737</b>	<b>- 3.333.777</b>	<b>- 3.353.637</b>	<b>- 3.374.637</b>	<b>- 3.396.227</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.066.658</b>	<b>- 3.392.737</b>	<b>- 3.333.777</b>	<b>- 3.353.637</b>	<b>- 3.374.637</b>	<b>- 3.396.227</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.066.658</b>	<b>- 3.392.737</b>	<b>- 3.333.777</b>	<b>- 3.353.637</b>	<b>- 3.374.637</b>	<b>- 3.396.227</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	29.023	541.000	1			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.023</b>	<b>551.000</b>	<b>15.601</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.023</b>	<b>- 551.000</b>	<b>- 15.601</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.095.681</u></b>	<b><u>- 3.943.737</u></b>	<b><u>- 3.349.378</u></b>	<b><u>- 3.363.637</u></b>	<b><u>- 3.384.637</u></b>	<b><u>- 3.406.227</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>18</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten</b>							
(1)0112000.7841000			5.600					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.600</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 5.600</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>				
<b>11200</b>	<b>Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung</b>							
<b>99</b>	<b>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG</b>							
(1)1340000.7864900	29.023	32.000						
(2)1340000.7864901		509.000	1					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>29.023</b>	<b>541.000</b>	<b>1</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 29.023</b>	<b>- 541.000</b>	<b>- 1</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 1340000 Beteiligungen Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz</i>				<i>Finanzkonto: 7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 1340000 Beteiligungen Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz</i>				<i>Finanzkonto: 7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen</i>				
<b>11450</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	
<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>				
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>29.023</b>	<b>551.000</b>	<b>15.601</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>	<b>- 29.023</b>	<b>- 551.000</b>	<b>- 15.601</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.829</b>	<b>2.001</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.500	100	100	100	100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.829	500	500	500	500	500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>987</b>	<b>800</b>	<b>1.820</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	132	100	100	85	85	85
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	251	400	625	450	450	450
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	97	300	85	85	85	85
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	507		1.010	580	580	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815</b>	<b>2.801</b>	<b>2.421</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.362</b>	<b>52.995</b>	<b>67.430</b>	<b>68.490</b>	<b>69.590</b>	<b>70.680</b>
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.284	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800
5021000 Dienstbezüge - Beamte	4.294	4.800	4.650	4.740	4.840	4.930
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.138	30.000	33.680	34.350	35.040	35.740
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.098	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.999	2.400	2.690	2.740	2.800	2.850
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.192	6.000	7.360	7.510	7.660	7.810
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	99	100	85	85	85	85
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	254	85	85	85	85	85
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5	1.010	580	580	580	580
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.937</b>	<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.960	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E11	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.978	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abschreibungen	79	79	80	80	80	6
E12	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	79	79	80	80	80	6
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.950					
E14	5414300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.000					
	5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	1.950					
	Sonstige laufende Aufwendungen	130.529	149.050	156.050	156.050	156.050	156.050
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	181	350	350	350	350	350
	5624000 <i>Datenverarbeitung</i>	14.556	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>			4.000	4.000	4.000	4.000
	5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		100	100	100	100	100
	5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	38.867	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	65.353	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5693000 <i>Repräsentationen</i>	11.573	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.858</b>	<b>219.124</b>	<b>244.560</b>	<b>245.620</b>	<b>246.720</b>	<b>247.736</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.042</b>	<b>- 216.323</b>	<b>- 242.139</b>	<b>- 243.819</b>	<b>- 244.919</b>	<b>- 245.935</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 226.042</b>	<b>- 216.323</b>	<b>- 242.139</b>	<b>- 243.819</b>	<b>- 244.919</b>	<b>- 245.935</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 226.042</u></b>	<b><u>- 216.323</u></b>	<b><u>- 242.139</u></b>	<b><u>- 243.819</u></b>	<b><u>- 244.919</u></b>	<b><u>- 245.935</u></b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829	2.001	601	601	601	601
	6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	6425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>		1.500	100	100	100	100
	6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.829	500	500	500	500	500
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.829</b>	<b>2.001</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.710	51.800	66.680	67.740	68.840	69.930
	7019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	7.891	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.294	4.800	4.650	4.740	4.840	4.930
	7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	39.138	30.000	33.680	34.350	35.040	35.740
	7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	1.098	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	2.999	2.400	2.690	2.740	2.800	2.850
7042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.290	6.000	7.360	7.510	7.660	7.810
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.602</b>	<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.624	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.978	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>13.950</b>					
7414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000					
7419000	Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.950					
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>159.181</b>	<b>149.050</b>	<b>156.050</b>	<b>156.050</b>	<b>156.050</b>	<b>156.050</b>
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181	350	350	350	350	350
7624000	Datenverarbeitung	36.887	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7624300	Unterhaltung Software, Updates			4.000	4.000	4.000	4.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100	100	100	100	100
7635000	Öffentliche Bekanntmachungen	40.460	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.353	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7693000	Repräsentationen	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.442</b>	<b>217.850</b>	<b>243.730</b>	<b>244.790</b>	<b>245.890</b>	<b>246.980</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253.613</b>	<b>- 215.849</b>	<b>- 243.129</b>	<b>- 244.189</b>	<b>- 245.289</b>	<b>- 246.379</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.613</b>	<b>- 215.849</b>	<b>- 243.129</b>	<b>- 244.189</b>	<b>- 245.289</b>	<b>- 246.379</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.613</b>	<b>- 215.849</b>	<b>- 243.129</b>	<b>- 244.189</b>	<b>- 245.289</b>	<b>- 246.379</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.600			
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			5.600			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.600</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.600</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 253.613</b>	<b>- 215.849</b>	<b>- 248.729</b>	<b>- 244.189</b>	<b>- 245.289</b>	<b>- 246.379</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11200</b>	<b>Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.588</b>	<b>3.801</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>
	<i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.368					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	58	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.162		7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.153.945</b>	<b>149.402</b>	<b>12.624</b>	<b>172.732</b>	<b>181.542</b>	<b>189.192</b>
	<i>4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	11.469	3.600	3.600	6.060	6.060	6.060
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	1.221	1.300	890	1.110	1.110	1.110
	<i>4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>	2.985	2.900	5.600	6.380	6.380	6.380
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	1.085	4.500	2.530	3.280	3.280	3.280
	<i>4661410 Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte</i>	468.816	1	1	1	1	1
	<i>4661411 Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte</i>		104.000	1	118.000	124.610	132.260
	<i>4661412 Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	1.668.370	1	1	1	1	1
	<i>4661413 Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte</i>		33.100	1	37.900	40.100	40.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.533</b>	<b>153.203</b>	<b>20.625</b>	<b>180.733</b>	<b>189.543</b>	<b>197.193</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.912.416</b>	<b>2.158.522</b>	<b>2.988.800</b>	<b>2.176.038</b>	<b>2.071.698</b>	<b>1.963.111</b>
	<i>5021000 Dienstbezüge - Beamte</i>	242.138	322.000	312.400	318.650	325.020	331.520
	<i>5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	290.792	300.000	332.770	339.430	346.220	353.140
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	26	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	112.274	74.200	108.000	110.000	112.000	114.000
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	22.106	24.000	26.280	26.810	27.350	27.890
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	58.696	63.000	71.170	72.600	74.050	75.530
	<i>5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte</i>	176.961	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte</i>	119.667	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5052000 Beihilfen Beschäftigte		1.000	200	200	200	200
5061300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5071101 Pensionsrückstellungen aktive Beamte		412.000	1.024.290	515.320	416.350	313.170
5071102 Pensionsrückstellungen passive Beamte	320.005	1	193.570	1	1	1
5071201 Beihilferückstellungen aktive Beamte		25.500	80.000	40.246	32.516	24.459
5071202 Beihilferückstellungen passive Beamte	40.852	1	72.550	1	1	1
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	8.478	3.600	6.060	6.060	6.060	6.060
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	5.586	5.600	6.380	6.380	6.380	6.380
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.001	890	1.110	1.110	1.110	1.110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.724	2.530	3.280	3.280	3.280	3.280
5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	510.908	553.000	508.540	493.750	478.960	464.170
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5254200 Erstattungen an das Land		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>200.193</b>	<b>194.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.849	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	670	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	68.597	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	37.778	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.609</b>	<b>2.379.222</b>	<b>3.217.500</b>	<b>2.404.738</b>	<b>2.300.398</b>	<b>2.191.811</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.925</b>	<b>- 2.226.019</b>	<b>- 3.196.875</b>	<b>- 2.224.005</b>	<b>- 2.110.855</b>	<b>- 1.994.618</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.925</b>	<b>- 2.226.019</b>	<b>- 3.196.875</b>	<b>- 2.224.005</b>	<b>- 2.110.855</b>	<b>- 1.994.618</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>51.925</b>	<b>- 2.226.019</b>	<b>- 3.196.875</b>	<b>- 2.224.005</b>	<b>- 2.110.855</b>	<b>- 1.994.618</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.111</b>	<b>3.801</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>
6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.917					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	58	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.136		7.000	7.000	7.000	7.000
6425904 <i>Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.111</b>	<b>3.801</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.506.422	1.708.400	1.601.560	1.603.640	1.606.000	1.608.650
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	235.020	322.000	312.400	318.650	325.020	331.520
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	6.200	6.200	6.200	6.200
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	285.026	300.000	332.770	339.430	346.220	353.140
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	26	100	15.000	15.000	15.000	15.000
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	112.274	74.200	108.000	110.000	112.000	114.000
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	22.106	24.000	26.280	26.810	27.350	27.890
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	58.659	63.000	71.170	72.600	74.050	75.530
7051001 <i>Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte</i>	159.406	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7051002 <i>Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte</i>	122.794	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7052000 <i>Beihilfen Beschäftigte</i>		1.000	200	200	200	200
7061300 <i>Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>						
7062300 <i>Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>						
7069000 <i>Sonstige</i>	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7111000 <i>Versorgungsauszahlungen - Beamte</i>	510.908	553.000	508.540	493.750	478.960	464.170
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
7254200 <i>Erstattungen an das Land</i>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		600	600	600	600	600
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>203.458</b>	<b>194.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	78.397	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7612001 <i>Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat</i>	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	10.727	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7613001 <i>Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat</i>		100	100	100	100	100
7619000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)</i>	670	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7624900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	73.426	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	39.102	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709.880</b>	<b>1.929.100</b>	<b>1.830.260</b>	<b>1.832.340</b>	<b>1.834.700</b>	<b>1.837.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.677.769</b>	<b>- 1.925.299</b>	<b>- 1.822.259</b>	<b>- 1.824.339</b>	<b>- 1.826.699</b>	<b>- 1.829.349</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.677.769</b>	<b>- 1.925.299</b>	<b>- 1.822.259</b>	<b>- 1.824.339</b>	<b>- 1.826.699</b>	<b>- 1.829.349</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.677.769	- 1.925.299	- 1.822.259	- 1.824.339	- 1.826.699	- 1.829.349
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	29.023	541.000	1			
7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	29.023	32.000				
7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen		509.000	1			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.023</b>	<b>541.000</b>	<b>1</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.023	- 541.000	- 1			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.706.792	- 2.466.299	- 1.822.260	- 1.824.339	- 1.826.699	- 1.829.349

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11446</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.183	1.001	1.436	1.551	1.551	1.551
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.278	400	425	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.905	600	1.010	1.150	1.150	1.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183</b>	<b>1.002</b>	<b>1.437</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.000	54.485	58.170	59.300	60.450	61.630
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	37.954	41.000	43.830	44.710	45.600	46.520
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.862	3.300	3.460	3.530	3.600	3.670
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.647	8.650	9.230	9.410	9.600	9.790
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	732	425	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	805	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.016	210.850	234.850	234.850	234.850	234.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	50	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	198.003	210.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.016</b>	<b>265.335</b>	<b>293.020</b>	<b>294.150</b>	<b>295.300</b>	<b>296.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 244.833</b>	<b>- 264.333</b>	<b>- 291.583</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.833</b>	<b>- 264.333</b>	<b>- 291.583</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 244.833</b>	<b>- 264.333</b>	<b>- 291.583</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.463	53.050	56.620	57.750	58.900	60.080
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	37.954	41.000	43.830	44.710	45.600	46.520
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.862	3.300	3.460	3.530	3.600	3.670
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.647	8.650	9.230	9.410	9.600	9.790
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	198.016	210.850	234.850	234.850	234.850	234.850
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	50	50	50	50	50
7641000 Versicherungsbeiträge	198.003	210.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.479</b>	<b>263.900</b>	<b>291.470</b>	<b>292.600</b>	<b>293.750</b>	<b>294.930</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 246.479</b>	<b>- 263.898</b>	<b>- 291.468</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 246.479</b>	<b>- 263.898</b>	<b>- 291.468</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 246.479</b>	<b>- 263.898</b>	<b>- 291.468</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 246.479</b>	<b>- 263.898</b>	<b>- 291.468</b>	<b>- 292.598</b>	<b>- 293.748</b>	<b>- 294.928</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11450	Sonstige zentrale Dienste	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.801	18.001	33.001	33.001	33.001	33.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	466					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.732	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	603	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	14.435	9.500	13.040	13.440	13.440	13.440
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	4.455	2.000	2.000	1.970	1.970	1.970
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.065	2.300	2.430	2.010	2.010	2.010
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	841	1.300	2.050	2.725	2.725	2.725
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4.073	3.900	6.560	6.735	6.735	6.735
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.235</b>	<b>27.601</b>	<b>46.141</b>	<b>46.541</b>	<b>46.541</b>	<b>46.541</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.639	502.840	514.470	525.950	537.650	549.520
5021000 Dienstbezüge - Beamte	101.854	120.000	114.790	117.080	119.430	121.810
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	280.087	270.000	278.820	284.390	290.080	295.880
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	178	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	29.003	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	21.129	21.600	22.080	22.520	22.970	23.430
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.060	54.000	59.140	60.320	61.530	62.760
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	4.789	2.000	1.970	1.970	1.970	1.970
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.654	2.050	2.725	2.725	2.725	2.725
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.241	2.430	2.010	2.010	2.010	2.010
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.643	6.560	6.735	6.735	6.735	6.735
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.080	120.500	98.000	97.500	97.500	97.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	33.291	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.569	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	46.938	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	28.271	55.000	22.500	40.000	40.000	40.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.741</b>	<b>5.738</b>	<b>6.411</b>	<b>6.411</b>	<b>6.411</b>	<b>6.410</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.741	5.738	6.411	6.411	6.411	6.410
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.362</b>	<b>33.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.500				
5631000 Büromaterial	28.238	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.823</b>	<b>662.578</b>	<b>650.881</b>	<b>661.861</b>	<b>673.561</b>	<b>685.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 608.587</b>	<b>- 634.977</b>	<b>- 604.740</b>	<b>- 615.320</b>	<b>- 627.020</b>	<b>- 638.889</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 608.587</b>	<b>- 634.977</b>	<b>- 604.740</b>	<b>- 615.320</b>	<b>- 627.020</b>	<b>- 638.889</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 608.587</b>	<b>- 634.977</b>	<b>- 604.740</b>	<b>- 615.320</b>	<b>- 627.020</b>	<b>- 638.889</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen		100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.801	18.001	33.001	33.001	33.001	33.001
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	466					
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.732	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	603	1	1	1	1	1
6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.801</b>	<b>18.101</b>	<b>33.101</b>	<b>33.101</b>	<b>33.101</b>	<b>33.101</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.041	489.800	501.030	512.510	524.210	536.080
7021000 Dienstbezüge - Beamte	99.583	120.000	114.790	117.080	119.430	121.810
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	280.087	270.000	278.820	284.390	290.080	295.880
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	178	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	29.003	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	21.129	21.600	22.080	22.520	22.970	23.430
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.060	54.000	59.140	60.320	61.530	62.760
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.805</b>	<b>120.500</b>	<b>98.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		500	500	500	500	500
7238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	27.114	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.428	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
7292001 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>	45.248	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
7292002 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>	31.004	55.000	22.500	40.000	40.000	40.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>33.106</b>	<b>33.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624100 <i>Laufende Lizenzauszahlungen</i>		1.500				
7631000 <i>Büromaterial</i>	30.932	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.952</b>	<b>643.800</b>	<b>631.030</b>	<b>642.010</b>	<b>653.710</b>	<b>665.580</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600.151</b>	<b>- 625.699</b>	<b>- 597.929</b>	<b>- 608.909</b>	<b>- 620.609</b>	<b>- 632.479</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 600.151</b>	<b>- 625.699</b>	<b>- 597.929</b>	<b>- 608.909</b>	<b>- 620.609</b>	<b>- 632.479</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 600.151</b>	<b>- 625.699</b>	<b>- 597.929</b>	<b>- 608.909</b>	<b>- 620.609</b>	<b>- 632.479</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 600.151</b>	<b>- 635.699</b>	<b>- 607.929</b>	<b>- 618.909</b>	<b>- 630.609</b>	<b>- 642.479</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>987</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
4424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	987	1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.879</b>	<b>1.400</b>	<b>1.430</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.911	400	400	615	615	615
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.968	1.000	1.030	1.575	1.575	1.575
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867</b>	<b>1.404</b>	<b>1.435</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.344</b>	<b>86.730</b>	<b>126.000</b>	<b>128.480</b>	<b>130.990</b>	<b>133.560</b>
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.159	66.000	95.260	97.170	99.110	101.090
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	180	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.673	5.300	7.620	7.770	7.920	8.080
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.957	13.900	20.830	21.250	21.670	22.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.338	400	615	615	615	615
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.038	1.030	1.575	1.575	1.575	1.575
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.674</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>80.004</b>	<b>98.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	11.153	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	59.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.608	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.022</b>	<b>189.080</b>	<b>227.350</b>	<b>229.830</b>	<b>232.340</b>	<b>234.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.155</b>	<b>- 187.676</b>	<b>- 225.915</b>	<b>- 227.635</b>	<b>- 230.145</b>	<b>- 232.715</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.155</b>	<b>- 187.676</b>	<b>- 225.915</b>	<b>- 227.635</b>	<b>- 230.145</b>	<b>- 232.715</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 146.155</b>	<b>- 187.676</b>	<b>- 225.915</b>	<b>- 227.635</b>	<b>- 230.145</b>	<b>- 232.715</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>987</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
6424305 <i>Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1	1	1	1	1
6424405 <i>Sachkostenerstattung von Zweckverbänden</i>			1	1	1	1
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
6425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>		1	1	1	1	1
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	987	1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>65.992</b>	<b>85.300</b>	<b>123.810</b>	<b>126.290</b>	<b>128.800</b>	<b>131.370</b>
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	52.181	66.000	95.260	97.170	99.110	101.090
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	180	100	100	100	100	100
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	3.673	5.300	7.620	7.770	7.920	8.080
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	9.957	13.900	20.830	21.250	21.670	22.100
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.674</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>80.011</b>	<b>98.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	300	300	300	300
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	12.907	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	58.768	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7639000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	8.336	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.677</b>	<b>187.650</b>	<b>225.160</b>	<b>227.640</b>	<b>230.150</b>	<b>232.720</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.689	- 187.646	- 225.155	- 227.635	- 230.145	- 232.715
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.689	- 187.646	- 225.155	- 227.635	- 230.145	- 232.715
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.689	- 187.646	- 225.155	- 227.635	- 230.145	- 232.715
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 147.689</u>	<u>- 187.646</u>	<u>- 225.155</u>	<u>- 227.635</u>	<u>- 230.145</u>	<u>- 232.715</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		2	2	2	2	2
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	1.683	1.500	2.850	2.235	2.235	2.235
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	686	500	720	535	535	535
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	996	1.000	2.130	1.700	1.700	1.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683</b>	<b>1.502</b>	<b>2.852</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	94.749	95.550	100.445	102.405	104.405	106.445
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	72.406	71.600	75.610	77.130	78.670	80.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.479	5.700	6.040	6.160	6.280	6.410
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.697	15.300	16.460	16.780	17.120	17.460
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.050	720	535	535	535	535
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.117	2.130	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.015	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	946	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	21.793	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136	100	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.658	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.558</b>	<b>122.050</b>	<b>125.945</b>	<b>127.905</b>	<b>129.905</b>	<b>131.945</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.875</b>	<b>- 120.548</b>	<b>- 123.093</b>	<b>- 125.668</b>	<b>- 127.668</b>	<b>- 129.708</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.875</b>	<b>- 120.548</b>	<b>- 123.093</b>	<b>- 125.668</b>	<b>- 127.668</b>	<b>- 129.708</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 116.875</b>	<b>- 120.548</b>	<b>- 123.093</b>	<b>- 125.668</b>	<b>- 127.668</b>	<b>- 129.708</b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.582	92.700	98.210	100.170	102.170	104.210
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	72.406	71.600	75.610	77.130	78.670	80.240
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.479	5.700	6.040	6.160	6.280	6.410
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.697	15.300	16.460	16.780	17.120	17.460
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	950	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.615	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136	100	100	100	100	100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.480	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.216</b>	<b>119.200</b>	<b>123.710</b>	<b>125.670</b>	<b>127.670</b>	<b>129.710</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.216</b>	<b>- 119.198</b>	<b>- 123.708</b>	<b>- 125.668</b>	<b>- 127.668</b>	<b>- 129.708</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 116.216</b>	<b>- 119.198</b>	<b>- 123.708</b>	<b>- 125.668</b>	<b>- 127.668</b>	<b>- 129.708</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.216	- 119.198	- 123.708	- 125.668	- 127.668	- 129.708
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.216</u>	<u>- 119.198</u>	<u>- 123.708</u>	<u>- 125.668</u>	<u>- 127.668</u>	<u>- 129.708</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11453</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>331</b>	<b>301</b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	311	200	110			
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	20	100				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				120	120	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331</b>	<b>802</b>	<b>612</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.091</b>	<b>26.110</b>	<b>9.100</b>	<b>9.270</b>	<b>9.450</b>	<b>9.640</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	1.936					
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.742	20.000	6.860	6.990	7.130	7.280
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.469					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	201	1.600	540	550	560	570
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	557	4.200	1.380	1.410	1.440	1.470
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		110				
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	98					
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	86		120	120	120	120
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.440</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.788	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>74</b>				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	150	150	74				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.110</b>	<b>17.150</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	50	50	50	50	50	
5622000 Leasing		6.500	1	1	1	1	
5641200 Kfz-Versicherungen	7.603	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	487	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.791</b>	<b>55.910</b>	<b>30.825</b>	<b>30.921</b>	<b>31.101</b>	<b>31.291</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.460</b>	<b>- 55.108</b>	<b>- 30.213</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.460</b>	<b>- 55.108</b>	<b>- 30.213</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.460</b>	<b>- 55.108</b>	<b>- 30.213</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500	
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1	
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.423</b>	<b>26.000</b>	<b>8.980</b>	<b>9.150</b>	<b>9.330</b>	<b>9.520</b>	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	1.452						
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	2.742	20.000	6.860	6.990	7.130	7.280	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.469						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	201	1.600	540	550	560	570	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	557	4.200	1.380	1.410	1.440	1.470	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.207</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.788	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>8.110</b>	<b>17.150</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	50	50	50	50	50	
7622000 Leasing		6.500	1	1	1	1	
7641200 Kfz-Versicherungen	7.603	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7682000 Kraftfahrzeugsteuer	487	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.740</b>	<b>55.650</b>	<b>30.631</b>	<b>30.801</b>	<b>30.981</b>	<b>31.171</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 55.148</b>	<b>- 30.129</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 55.148</b>	<b>- 30.129</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 55.148</b>	<b>- 30.129</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 55.148</b>	<b>- 30.129</b>	<b>- 30.299</b>	<b>- 30.479</b>	<b>- 30.669</b>	

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.057.279	18.704.745	19.543.838	20.517.516	20.512.274	20.509.791
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.406	27.501	31.601	31.601	31.601	31.601
E7	Sonstige laufende Erträge	248.272	124.300	140.230	148.775	148.775	148.775
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.381.373</b>	<b>18.909.046</b>	<b>19.770.669</b>	<b>20.757.892</b>	<b>20.757.650</b>	<b>20.755.167</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.946	1.221.260	1.348.845	1.375.995	1.403.655	1.431.795
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.463	147.000	155.117	155.117	155.117	155.117
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.593	40.630	39.630	31.630	31.630	31.630
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.003</b>	<b>1.408.890</b>	<b>1.543.592</b>	<b>1.562.742</b>	<b>1.590.402</b>	<b>1.618.542</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.199.370</b>	<b>17.500.156</b>	<b>18.227.077</b>	<b>19.195.150</b>	<b>19.167.248</b>	<b>19.136.625</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178.987	200.030	250.001	250.001	250.001	250.001
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.036	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>94.951</b>	<b>186.030</b>	<b>250.001</b>	<b>224.965</b>	<b>147.801</b>	<b>141.632</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.294.321</b>	<b>17.686.186</b>	<b>18.477.078</b>	<b>19.420.115</b>	<b>19.315.049</b>	<b>19.278.257</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>18.294.321</u></b>	<b><u>17.686.186</u></b>	<b><u>18.477.078</u></b>	<b><u>19.420.115</u></b>	<b><u>19.315.049</u></b>	<b><u>19.278.257</u></b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.375	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.967.624	18.619.268	19.462.894	20.441.164	20.441.164	20.441.164
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.298	27.501	31.601	31.601	31.601	31.601
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	182.070	188.331	637.690	595.562	362.523	475.769
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.229.367</b>	<b>18.887.600</b>	<b>20.187.185</b>	<b>21.128.327</b>	<b>20.900.288</b>	<b>21.013.534</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	956.209	1.200.030	1.319.070	1.346.220	1.373.880	1.402.020
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.463	147.000	155.117	155.117	155.117	155.117
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.255	40.630	39.630	31.630	31.630	31.630
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.927</b>	<b>1.387.660</b>	<b>1.513.817</b>	<b>1.532.967</b>	<b>1.560.627</b>	<b>1.588.767</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.106.439</b>	<b>17.499.940</b>	<b>18.673.368</b>	<b>19.595.360</b>	<b>19.339.661</b>	<b>19.424.767</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.987	200.030	250.001	250.001	250.001	250.001
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.981	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>95.006</b>	<b>186.030</b>	<b>250.001</b>	<b>224.965</b>	<b>147.801</b>	<b>141.632</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.201.445</b>	<b>17.685.970</b>	<b>18.923.369</b>	<b>19.820.325</b>	<b>19.487.462</b>	<b>19.566.399</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.201.445</b>	<b>17.685.970</b>	<b>18.923.369</b>	<b>19.820.325</b>	<b>19.487.462</b>	<b>19.566.399</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	1	490.500		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>490.500</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1	1	490.500		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>490.500</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>18.201.445</b>	<b>17.685.970</b>	<b>18.923.369</b>	<b>19.820.325</b>	<b>19.487.462</b>	<b>19.566.399</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>61100</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>								
<b>126</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>								
(1)2331000.6814200		1		1	490.500				
Summe Einzahlungen:		1		1	490.500				
(2)0120000.7814300		1		1	490.500				
Summe Auszahlungen:		1		1	490.500				
<i>Saldo:</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0120000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		1		1	490.500				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:		1		1	490.500				
Saldo Teilhaushalt 3:									

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11600</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.617</b>	<b>12.501</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	611		600	600	600	600
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	7.503	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.503					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>21.257</b>	<b>12.200</b>	<b>11.180</b>	<b>16.840</b>	<b>16.840</b>	<b>16.840</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	6.270	3.200	3.200	2.370	2.370	2.370
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	9.259	2.000	1.940	2.500	2.500	2.500
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	2.998	3.600	2.370	4.660	4.660	4.660
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.730	3.400	3.670	7.310	7.310	7.310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.875</b>	<b>24.701</b>	<b>24.281</b>	<b>29.941</b>	<b>29.941</b>	<b>29.941</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>531.269</b>	<b>714.460</b>	<b>773.010</b>	<b>788.910</b>	<b>805.080</b>	<b>821.520</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	125.495	140.000	138.330	141.090	143.910	146.790
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	276.130	372.000	412.880	421.140	429.560	438.150
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.339	83.200	85.700	88.200	90.700	93.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	20.729	29.760	32.490	33.140	33.800	34.470
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	54.747	78.120	86.570	88.300	90.070	91.870
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	6.991	3.200	2.370	2.370	2.370	2.370
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	3.195	2.370	4.660	4.660	4.660	4.660
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.390	1.940	2.500	2.500	2.500	2.500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.239	3.670	7.310	7.310	7.310	7.310
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.573</b>	<b>10.630</b>	<b>14.630</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.055	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.841</b>	<b>725.090</b>	<b>787.640</b>	<b>799.540</b>	<b>815.710</b>	<b>832.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 502.966</b>	<b>- 700.389</b>	<b>- 763.359</b>	<b>- 769.599</b>	<b>- 785.769</b>	<b>- 802.209</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 502.966</b>	<b>- 700.389</b>	<b>- 763.359</b>	<b>- 769.599</b>	<b>- 785.769</b>	<b>- 802.209</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 502.966</b>	<b>- 700.389</b>	<b>- 763.359</b>	<b>- 769.599</b>	<b>- 785.769</b>	<b>- 802.209</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668	12.501	13.101	13.101	13.101	13.101
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	611		600	600	600	600
6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	7.461	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.595					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.668</b>	<b>12.501</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>	<b>13.101</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	513.007	703.280	756.170	772.070	788.240	804.680
7021000 Dienstbezüge - Beamte	125.048	140.000	138.330	141.090	143.910	146.790
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	276.130	372.000	412.880	421.140	429.560	438.150
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.339	83.200	85.700	88.200	90.700	93.200
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	20.729	29.760	32.490	33.140	33.800	34.470
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	54.747	78.120	86.570	88.300	90.070	91.870
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>3.134</b>	<b>10.630</b>	<b>14.630</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.616	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408	500	500	500	500	500
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	130	130	130	130	130
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.141</b>	<b>713.910</b>	<b>770.800</b>	<b>782.700</b>	<b>798.870</b>	<b>815.310</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.473</b>	<b>- 701.409</b>	<b>- 757.699</b>	<b>- 769.599</b>	<b>- 785.769</b>	<b>- 802.209</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 505.473</b>	<b>- 701.409</b>	<b>- 757.699</b>	<b>- 769.599</b>	<b>- 785.769</b>	<b>- 802.209</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.473	- 701.409	- 757.699	- 769.599	- 785.769	- 802.209
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 505.473	- 701.409	- 757.699	- 769.599	- 785.769	- 802.209

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11620</b>	<b>Kasse und Vollstreckung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.789	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.575	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.725	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.347	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.142					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	143.302	108.100	125.050	127.935	127.935	127.935
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	114.923	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.146					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.650	1.900	2.480	2.635	2.635	2.635
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.584	6.200	7.570	10.300	10.300	10.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.091</b>	<b>123.100</b>	<b>143.550</b>	<b>146.435</b>	<b>146.435</b>	<b>146.435</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.678	506.800	575.835	587.085	598.575	610.275
5021000 Dienstbezüge - Beamte						
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	348.650	385.000	438.140	446.900	455.840	464.950
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	39	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	26.031	30.800	34.220	34.900	35.600	36.310
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	68.482	80.850	90.440	92.250	94.100	95.980
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte						
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.859	2.480	2.635	2.635	2.635	2.635

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6.616	7.570	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.386</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.771	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.426	250	250	250	250	250
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250	250	250	250	250
5637000 Bankgebühren	16.563	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10.626					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.063</b>	<b>536.800</b>	<b>600.835</b>	<b>608.085</b>	<b>619.575</b>	<b>631.275</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321.972</b>	<b>- 413.700</b>	<b>- 457.285</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321.972</b>	<b>- 413.700</b>	<b>- 457.285</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 321.972</b>	<b>- 413.700</b>	<b>- 457.285</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.630</b>	<b>15.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.175	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.725	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.588	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.142					
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>81.329</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.329	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.959</b>	<b>115.000</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>443.203</b>	<b>496.750</b>	<b>562.900</b>	<b>574.150</b>	<b>585.640</b>	<b>597.340</b>
7021000 Dienstbezüge - Beamte						
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	348.650	385.000	438.140	446.900	455.840	464.950
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	39	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	26.031	30.800	34.220	34.900	35.600	36.310
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	68.482	80.850	90.440	92.250	94.100	95.980
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>18.463</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.771	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.426	250	250	250	250	250

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7625300 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		250	250	250	250	250
7637000 <i>Bankgebühren</i>	15.266	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7637200 <i>Erstattung Rücklastschriftgebühren</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.665</b>	<b>526.750</b>	<b>587.900</b>	<b>595.150</b>	<b>606.640</b>	<b>618.340</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 358.707</b>	<b>- 411.750</b>	<b>- 454.400</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358.707</b>	<b>- 411.750</b>	<b>- 454.400</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358.707</b>	<b>- 411.750</b>	<b>- 454.400</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 358.707</b>	<b>- 411.750</b>	<b>- 454.400</b>	<b>- 461.650</b>	<b>- 473.140</b>	<b>- 484.840</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	44.415	52.500	55.000	60.000	65.000	65.000
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.057.279	18.704.745	19.543.838	20.517.516	20.512.274	20.509.791
4111200 Schlüsselzuweisung B1						
4111300 Schlüsselzuweisung B2						
4111310 Schlüsselzuweisungen B	621.975	246.768	855.553	1.664.248	1.664.248	1.664.248
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	416.186	417.000	408.200	408.200	408.200	408.200
4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.601	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.041					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.655	85.477	80.944	76.352	71.110	68.627
4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.415.821	17.946.000	18.189.641	18.359.216	18.359.216	18.359.216
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	527					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	527					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>19.102.221</b>	<b>18.757.245</b>	<b>19.598.838</b>	<b>20.577.516</b>	<b>20.577.274</b>	<b>20.574.791</b>
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.463	147.000	155.117	155.117	155.117	155.117
5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände			1	1	1	1
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	140.463	147.000	155.116	155.116	155.116	155.116
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	2.881					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5663000 Säumniszuschläge						
5671000 Gewerbesteuer	2.881					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>143.344</b>	<b>147.000</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>18.958.877</b>	<b>18.610.245</b>	<b>19.443.721</b>	<b>20.422.399</b>	<b>20.422.157</b>	<b>20.419.674</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>			1	1	1	1	
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			1	1	1	1	
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.958.877</b>	<b>18.610.245</b>	<b>19.443.722</b>	<b>20.422.400</b>	<b>20.422.158</b>	<b>20.419.675</b>	
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.958.877</b>	<b>18.610.245</b>	<b>19.443.722</b>	<b>20.422.400</b>	<b>20.422.158</b>	<b>20.419.675</b>	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>6032000 Sonstige Vergnügungssteuer</i>	47.375 <i>47.375</i>	52.500 <i>52.500</i>	55.000 <i>55.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>6111200 Schlüsselzuweisung B1</i> <i>6111300 Schlüsselzuweisung B2</i> <i>6111310 Schlüsselzuweisungen B</i> <i>6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i> <i>6111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i> <i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land</i> <i>6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.967.624	18.619.268	19.462.894	20.441.164	20.441.164	20.441.164	
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.014.999</b>	<b>18.671.768</b>	<b>19.517.894</b>	<b>20.501.164</b>	<b>20.506.164</b>	<b>20.506.164</b>	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>7414400 an Zweckverbände</i> <i>7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	140.463	147.000	155.117	155.117	155.117	155.117	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>7671000 Gewerbesteuer</i>	2.881 <i>2.881</i>						
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.344</b>	<b>147.000</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>	<b>155.117</b>	
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.871.655</b>	<b>18.524.768</b>	<b>19.362.777</b>	<b>20.346.047</b>	<b>20.351.047</b>	<b>20.351.047</b>	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>			1 <i>1</i>	1 <i>1</i>	1 <i>1</i>	1 <i>1</i>	
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			1	1	1	1	
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.871.655</b>	<b>18.524.768</b>	<b>19.362.778</b>	<b>20.346.048</b>	<b>20.351.048</b>	<b>20.351.048</b>	
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.871.655	18.524.768	19.362.778	20.346.048	20.351.048	20.351.048
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1	1	490.500	490.500	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	490.500		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1	1	490.500	490.500	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	490.500		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.871.655</u>	<u>18.524.768</u>	<u>19.362.778</u>	<u>20.346.048</u>	<u>20.351.048</u>	<u>20.351.048</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	83.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.531					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	79.358					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.185</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	17.754					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	17.754					
5679000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.754</b>					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>65.431</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178.987	200.030	250.000	250.000	250.000	250.000
4715000 Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt	178.987	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30				
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.036	14.000		25.036	102.200	108.369
5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.163					
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	15.872	14.000		25.036	102.200	108.369
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>94.951</b>	<b>186.030</b>	<b>250.000</b>	<b>224.964</b>	<b>147.800</b>	<b>141.631</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>160.383</b>	<b>190.030</b>	<b>254.000</b>	<b>228.964</b>	<b>151.800</b>	<b>145.631</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>160.383</b>	<b>190.030</b>	<b>254.000</b>	<b>228.964</b>	<b>151.800</b>	<b>145.631</b>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100.741	88.331	522.690	480.562	247.523	360.769
	<i>6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen</i>	<i>1.312</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)</i>	<i>99.429</i>	<i>84.331</i>	<i>518.690</i>	<i>476.562</i>	<i>243.523</i>	<i>356.769</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.741</b>	<b>88.331</b>	<b>522.690</b>	<b>480.562</b>	<b>247.523</b>	<b>360.769</b>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.777					
	<i>7651900 Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)</i>	<i>1.777</i>					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.964</b>	<b>88.331</b>	<b>522.690</b>	<b>480.562</b>	<b>247.523</b>	<b>360.769</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.987	200.030	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>178.987</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	<i>6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten</i>		<i>30</i>				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.981	14.000		25.036	102.200	108.369
	<i>7743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>68.163</i>					
	<i>7751000 an inländische Kreditinstitute</i>	<i>15.818</i>	<i>14.000</i>		<i>25.036</i>	<i>102.200</i>	<i>108.369</i>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>95.006</b>	<b>186.030</b>	<b>250.000</b>	<b>224.964</b>	<b>147.800</b>	<b>141.631</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>193.969</b>	<b>274.361</b>	<b>772.690</b>	<b>705.526</b>	<b>395.323</b>	<b>502.400</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>193.969</b>	<b>274.361</b>	<b>772.690</b>	<b>705.526</b>	<b>395.323</b>	<b>502.400</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>193.969</b>	<b>274.361</b>	<b>772.690</b>	<b>705.526</b>	<b>395.323</b>	<b>502.400</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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	121.976	534.134	33.519	26.295	26.295	26.295
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.866	1.244.500	1.187.600	1.187.600	1.187.600	1.187.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.572	187.618	191.118	191.118	196.118	206.118
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.622	67.305	56.305	56.305	56.305	56.305
E7	Sonstige laufende Erträge	60.992	68.202	64.522	87.587	87.587	87.587
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.027</b>	<b>2.101.759</b>	<b>1.533.064</b>	<b>1.548.905</b>	<b>1.553.905</b>	<b>1.563.905</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.001.915	2.127.160	2.184.655	2.227.635	2.271.425	2.316.045
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.825	1.820.350	1.975.400	1.936.400	1.804.200	1.474.200
E11	Abschreibungen	233.067	230.558	223.993	213.990	211.470	209.503
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.708	73.150	88.600	89.000	89.100	89.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740.515</b>	<b>4.251.218</b>	<b>4.472.648</b>	<b>4.467.025</b>	<b>4.376.195</b>	<b>4.088.948</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.218.488</b>	<b>- 2.149.459</b>	<b>- 2.939.584</b>	<b>- 2.918.120</b>	<b>- 2.822.290</b>	<b>- 2.525.043</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>87.610</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.130.878</b>	<b>- 2.049.459</b>	<b>- 2.839.584</b>	<b>- 2.818.120</b>	<b>- 2.722.290</b>	<b>- 2.425.043</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.130.878</b>	<b>- 2.049.459</b>	<b>- 2.839.584</b>	<b>- 2.818.120</b>	<b>- 2.722.290</b>	<b>- 2.425.043</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.021	490.500				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.433	1.244.500	1.187.600	1.187.600	1.187.600	1.187.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.016	187.618	191.118	191.118	196.118	206.118
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.322	67.305	56.305	56.305	56.305	56.305

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	129.781	139.312	136.412	136.412	137.362	139.262
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576.573</b>	<b>2.129.235</b>	<b>1.571.435</b>	<b>1.571.435</b>	<b>1.577.385</b>	<b>1.589.285</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.959.716	2.085.340	2.119.770	2.162.750	2.206.540	2.251.160
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.857	1.820.350	1.975.400	1.936.400	1.804.200	1.474.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	265.765	274.091	721.014	679.286	447.297	562.543
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.338</b>	<b>4.179.781</b>	<b>4.816.184</b>	<b>4.778.436</b>	<b>4.458.037</b>	<b>4.287.903</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.103.766</b>	<b>- 2.050.546</b>	<b>- 3.244.749</b>	<b>- 3.207.001</b>	<b>- 2.880.652</b>	<b>- 2.698.618</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>87.610</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.016.156</b>	<b>- 1.950.546</b>	<b>- 3.144.749</b>	<b>- 3.107.001</b>	<b>- 2.780.652</b>	<b>- 2.598.618</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.016.156</b>	<b>- 1.950.546</b>	<b>- 3.144.749</b>	<b>- 3.107.001</b>	<b>- 2.780.652</b>	<b>- 2.598.618</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				494.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>494.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.132	77.000	2.039.000	872.000	279.000	1.217.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.132</b>	<b>77.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>872.000</b>	<b>279.000</b>	<b>1.217.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 89.132</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 2.039.000</b>	<b>- 378.000</b>	<b>- 279.000</b>	<b>- 1.217.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.105.289</b>	<b>- 2.027.546</b>	<b>- 5.183.749</b>	<b>- 3.485.001</b>	<b>- 3.059.652</b>	<b>- 3.815.618</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>12210</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz</b>							
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
(1)0960000.7851000			500.000					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>500.000</b>				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 500.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<b>12230</b>	<b>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<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>					
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857110	8.616	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.616</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>- 8.616</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>					
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>14</b>	<b>Anschaffung von Fahrzeugen</b>							
(1)0960000.7856000		60.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>60.000</b>				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 60.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>							
<b>139</b>	<b>mobile Einzelumkleidekabinen</b>							
(1)0825000.7857110			12.000					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>12.000</b>				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 12.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>								
<b>140</b>	<b>Kassenhäuschen</b>								
(1)0351200.7852300			10.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0351200 Gebäude Schwimmbad</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>								
<b>147</b>	<b>Generalsanierung Schwimmbad - Dachsanierung</b>								
(1)2331000.6814200					494.000				
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>494.000</b>				
(2)0960000.7852300			1.500.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>494.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>								
<b>148</b>	<b>Generalsanierung Schwimmbad - Umbau Gastronomie</b>								
(1)0960000.7852300					90.000				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>90.000</b>				
			<b>Saldo:</b>		<b>- 90.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>								
<b>149</b>	<b>Generalsanierung Schwimmbad - Freibadumkleiden</b>								
(1)0960000.7852300					765.000				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>765.000</b>				
			<b>Saldo:</b>		<b>- 765.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>42450</b>	<b>Schwimmbad incl. Sauna</b>								
<b>153</b>	<b>Generalsanierung Schwimmbad - Generalsanierung Umkleidebereich</b>								
(1)0960000.7852300						262.000	1.200.000		
			<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>262.000</b>	<b>1.200.000</b>		
			<b>Saldo:</b>			<b>- 262.000</b>	<b>- 1.200.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>42451</b>	<b>Bistro Schwimmbad</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857110		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>						
<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:				494.000				
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	8.616	77.000	2.039.000	872.000	279.000	1.217.000		
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 8.616	- 77.000	- 2.039.000	- 378.000	- 279.000	- 1.217.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, wie POG, Preisabgabenverordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Landeshundegesetz, Landesfeiertagsgesetz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	1.453	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65	65
4412000 Mieten und Pachten	65	65	65	65	65	65	65
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.029	51.001	40.001	40.001	40.001	40.001	40.001
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.649	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	39.379	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.514	2.401	2.851	3.401	3.401	3.401	3.401
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 150	500	500	500	500	500	500
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.600						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	868	800	800	745	745	745	745
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	244	200	200	220	220	220	220
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	887	500	810	745	745	745	745
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	66	400	540	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.060</b>	<b>54.967</b>	<b>44.517</b>	<b>45.067</b>	<b>45.067</b>	<b>45.067</b>	<b>45.067</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96.145</b>	<b>109.950</b>	<b>116.530</b>	<b>118.980</b>	<b>121.460</b>	<b>123.980</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	42.473	41.000	42.540	43.390	44.260	45.140
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	31.947	43.000	45.900	46.820	47.750	48.710
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.766	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.402	3.400	3.660	3.740	3.810	3.890
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.547	9.200	10.030	10.230	10.440	10.640
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	987	800	745	745	745	745
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	587	810	745	745	745	745
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	332	200	220	220	220	220
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	105	540	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.742</b>	<b>56.100</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
5221000 Heizung	21.490	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5222000 Strom	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	1.859	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	4.884	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	258	500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.174	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.814	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.296</b>	<b>4.400</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39	200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5641100 Gebäudeversicherungen	1.702	2.100	5.000	5.200	5.300	5.400
5649000 Sonstige Beiträge			400	400	400	400
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.318					
5681000 Grundsteuer	553	600	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.183</b>	<b>170.450</b>	<b>181.030</b>	<b>183.680</b>	<b>186.260</b>	<b>188.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.122</b>	<b>- 115.483</b>	<b>- 136.513</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.122</b>	<b>- 115.483</b>	<b>- 136.513</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 109.122</b>	<b>- 115.483</b>	<b>- 136.513</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	250	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		65	65	65	65	65
6412000 Mieten und Pachten		65	65	65	65	65
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.399	51.001	40.001	40.001	40.001	40.001
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.459	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34.940	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		501	501	501	501	501
6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.649</b>	<b>53.067</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.848	107.600	113.630	116.080	118.560	121.080
7021000 Dienstbezüge - Beamte	42.186	41.000	42.540	43.390	44.260	45.140
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	31.947	43.000	45.900	46.820	47.750	48.710
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.766	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.402	3.400	3.660	3.740	3.810	3.890
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.547	9.200	10.030	10.230	10.440	10.640
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796	56.100	56.700	56.700	56.700	56.700
7221000 Heizung	21.490	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7222000 Strom	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7223000 Wasser	1.859	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7224000 Abwasser	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7225000 Abfallbeseitigung	4.884	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7232000 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	258	500	500	500	500	500
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.174	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.814	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.316	4.400	7.800	8.000	8.100	8.200
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39	200	200	200	200	200
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
7641100 Gebäudeversicherungen	1.702	2.100	5.000	5.200	5.300	5.400
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			400	400	400	400
7681000 Grundsteuer	553	600	700	700	700	700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.960</b>	<b>168.100</b>	<b>178.130</b>	<b>180.780</b>	<b>183.360</b>	<b>185.980</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108.311</b>	<b>- 115.033</b>	<b>- 135.963</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.311</b>	<b>- 115.033</b>	<b>- 135.963</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.311</b>	<b>- 115.033</b>	<b>- 135.963</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 108.311</b>	<b>- 115.033</b>	<b>- 635.963</b>	<b>- 138.613</b>	<b>- 141.193</b>	<b>- 143.813</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land, Bund

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>335.649</b>	<b>399.500</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
4311000 Passgebühren	243.798	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.164	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	78.687	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.671</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4411000 Erträge aus Verkäufen	5.671	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>805</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	805					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.508</b>	<b>11.900</b>	<b>14.190</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	923	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	3.187	2.100	2.650	2.640	2.640	2.640
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.249	1.900	1.910	1.860	1.860	1.860
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	2.359	2.200	3.550	3.505	3.505	3.505
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.789	4.500	4.880	5.445	5.445	5.445
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.632</b>	<b>413.901</b>	<b>415.191</b>	<b>415.651</b>	<b>415.651</b>	<b>415.651</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>517.726</b>	<b>544.990</b>	<b>581.090</b>	<b>592.820</b>	<b>604.760</b>	<b>616.930</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	140.676	143.000	151.770	154.800	157.900	161.060

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	259.545	275.000	295.010	300.910	306.930	313.070
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	34.989	34.700	35.800	36.900	38.000	39.100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.430	21.600	23.240	23.700	24.170	24.660
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.947	57.500	61.620	62.860	64.110	65.390
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.851	2.650	2.640	2.640	2.640	2.640
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	2.841	3.550	3.505	3.505	3.505	3.505
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.454	1.910	1.860	1.860	1.860	1.860
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.994	4.880	5.445	5.445	5.445	5.445
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>210.771</b>	<b>245.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.500</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	112	800	800	1.000	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254100 Kostenerstattungen an den Bund	201.143	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5254200 Erstattungen an das Land			2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen			14.000	14.000	14.000	14.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>234</b>					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	234					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.842</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	715	1.100	600	600	600	600
5631000 Büromaterial	454					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.573</b>	<b>793.390</b>	<b>854.990</b>	<b>866.920</b>	<b>878.660</b>	<b>890.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 376.941</b>	<b>- 379.489</b>	<b>- 439.799</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 376.941</b>	<b>- 379.489</b>	<b>- 439.799</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 376.941</b>	<b>- 379.489</b>	<b>- 439.799</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>335.489</b>	<b>399.500</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
6311000 Passgebühren	243.265	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.164	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	79.060	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.671</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	5.671	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>805</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	805					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	896	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6621000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	896	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6629000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.861</b>	<b>403.201</b>	<b>402.201</b>	<b>402.201</b>	<b>402.201</b>	<b>402.201</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	506.299	532.000	567.640	579.370	591.310	603.480
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	140.389	143.000	151.770	154.800	157.900	161.060
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	259.545	275.000	295.010	300.910	306.930	313.070
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	34.989	34.700	35.800	36.900	38.000	39.100
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	19.430	21.600	23.240	23.700	24.170	24.660
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	51.947	57.500	61.620	62.860	64.110	65.390
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.770	245.300	271.300	271.500	271.300	271.300
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	112	800	800	1.000	800	800
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7254100 <i>an den Bund</i>	202.206	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7254200 <i>Erstattungen an das Land</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
7255100 <i>an private Unternehmen</i>			14.000	14.000	14.000	14.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	8.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.388	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	715	1.100	600	600	600	600
7631000 <i>Büromaterial</i>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.458</b>	<b>780.400</b>	<b>841.540</b>	<b>853.470</b>	<b>865.210</b>	<b>877.380</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.596</b>	<b>- 377.199</b>	<b>- 439.339</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 377.596</b>	<b>- 377.199</b>	<b>- 439.339</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 377.596</b>	<b>- 377.199</b>	<b>- 439.339</b>	<b>- 451.269</b>	<b>- 463.009</b>	<b>- 475.179</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 377.596</u>	<u>- 379.199</u>	<u>- 441.339</u>	<u>- 453.269</u>	<u>- 465.009</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12240	Gewerbe	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.777	48.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.517	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	28.260	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	939	700	990	1.085	1.085	1.085	1.085
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	657	200	200	210	210	210	210
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	263	500	790	875	875	875	875
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.716</b>	<b>49.201</b>	<b>46.991</b>	<b>47.086</b>	<b>47.086</b>	<b>47.086</b>	<b>47.086</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.479	40.790	43.735	44.585	45.465	46.335	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	28.267	30.900	32.880	33.540	34.210	34.890	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.135	2.500	2.630	2.680	2.740	2.790	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.719	6.200	6.940	7.080	7.230	7.370	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	938	200	210	210	210	210	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	420	790	875	875	875	875	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	800	800	800	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.400	800	800	800	800	800	800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15	150	150	150	150	150
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	15					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.894</b>	<b>41.740</b>	<b>44.685</b>	<b>45.535</b>	<b>46.415</b>	<b>47.285</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.821</b>	<b>7.461</b>	<b>2.306</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.821</b>	<b>7.461</b>	<b>2.306</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.821</b>	<b>7.461</b>	<b>2.306</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.962	48.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.992	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	28.970	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.962</b>	<b>48.501</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.121	39.800	42.650	43.500	44.380	45.250
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7022000 Vergütung Beschäftigte	28.267	30.900	32.880	33.540	34.210	34.890
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.135	2.500	2.630	2.680	2.740	2.790
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.719	6.200	6.940	7.080	7.230	7.370
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	800	800	800	800	800
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.400	800	800	800	800	800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		150	150	150	150	150
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.521</b>	<b>40.750</b>	<b>43.600</b>	<b>44.450</b>	<b>45.330</b>	<b>46.200</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.440</b>	<b>7.751</b>	<b>2.401</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>18.440</b>	<b>7.751</b>	<b>2.401</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>18.440</b>	<b>7.751</b>	<b>2.401</b>	<b>1.551</b>	<b>671</b>	<b>- 199</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u><b>18.440</b></u>	<u><b>7.751</b></u>	<u><b>2.401</b></u>	<u><b>1.551</b></u>	<u><b>671</b></u>	<u><b>- 199</b></u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42450	Schwimmbad incl. Sauna	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Sportförderungsgesetz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.976	534.134	33.519	26.295	26.295	26.295
	<i>4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	78.341					
	<i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		490.500				
	<i>4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.595	42.595	32.479	25.255	25.255	25.255
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	1.039	1.039	1.040	1.040	1.040	1.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.988	795.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	<i>4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	489.093	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna</i>	131.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen</i>	13.380	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna</i>	68.715	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	53	53	53	53	53
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	45	53	53	53	53	53
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.789	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
	<i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>	518					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	6.271	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	43.700	44.301	42.451	56.886	56.886	56.886
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
4640000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	19.289	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>		300	300	245	245	245
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	18.718	4.900	5.400	6.140	6.140	6.140
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>	58	200	250	250	250	250
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	5.635	17.900	15.500	29.250	29.250	29.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.496</b>	<b>1.389.789</b>	<b>837.324</b>	<b>844.535</b>	<b>844.535</b>	<b>844.535</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.107.484</b>	<b>1.279.090</b>	<b>1.306.975</b>	<b>1.332.425</b>	<b>1.358.375</b>	<b>1.384.845</b>
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	12.774	13.500	13.960	14.240	14.520	14.810
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	843.463	970.000	976.960	996.500	1.016.430	1.036.760
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	460	100	100	100	100	100
5029900 <i>Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	3.232	3.340	3.440	3.540	3.640	3.740
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	61.018	70.600	74.550	76.040	77.560	79.110
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	163.436	200.000	201.880	205.920	210.040	214.240
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>		300	245	245	245	245
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	7	250	250	250	250	250
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	17.756	5.400	6.140	6.140	6.140	6.140
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	5.337	15.500	29.250	29.250	29.250	29.250
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.059.767</b>	<b>1.384.650</b>	<b>1.515.100</b>	<b>1.470.900</b>	<b>1.333.900</b>	<b>998.900</b>
5221000 <i>Heizung</i>	269.244	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5222000 <i>Strom</i>	344.029	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5223000 <i>Wasser</i>	76.674	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5224000 <i>Abwasser</i>	83.805	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	7.864	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	176.137	243.500	295.000	385.000	100.000	100.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.515	353.250	438.000	313.000	461.000	126.000
5232000 <i>Reinigung</i>	22.743	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	870	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	25.854	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5238010 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto</i>	12.423	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238012 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV</i>	1.241	9.000	1.000	800	800	800
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	4.105	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	31.613	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			10.000			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>230.955</b>	<b>228.798</b>	<b>217.710</b>	<b>208.183</b>	<b>205.663</b>	<b>203.696</b>
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	136.401	136.363	124.276	115.605	113.782	112.482

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.219	4.219	4.220	4.220	4.220	4.220
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	80.511	80.140	80.585	80.585	80.585	80.585
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.765	7.017	7.569	6.713	6.016	5.349
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>44.555</b>	<b>65.100</b>	<b>77.650</b>	<b>77.850</b>	<b>77.850</b>	<b>77.850</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.416	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.259	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	12.062	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.230	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.868	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5631000 Büromaterial	266	350	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5637000 Bankgebühren	690	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5641100 Gebäudeversicherungen	10.405	11.000	13.400	13.600	13.600	13.600
5641200 Kfz-Versicherungen	851	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge			8.800	8.800	8.800	8.800
5681000 Grundsteuer	292	300	350	350	350	350
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	498	550	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442.762</b>	<b>2.957.638</b>	<b>3.117.435</b>	<b>3.089.358</b>	<b>2.975.788</b>	<b>2.665.291</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.559.265</b>	<b>- 1.567.849</b>	<b>- 2.280.111</b>	<b>- 2.244.823</b>	<b>- 2.131.253</b>	<b>- 1.820.756</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>87.610</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.471.656</b>	<b>- 1.467.849</b>	<b>- 2.180.111</b>	<b>- 2.144.823</b>	<b>- 2.031.253</b>	<b>- 1.720.756</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.471.656</b>	<b>- 1.467.849</b>	<b>- 2.180.111</b>	<b>- 2.144.823</b>	<b>- 2.031.253</b>	<b>- 1.720.756</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.021	490.500				
6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.341					
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		490.500				
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.680					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.732	795.000	745.000	745.000	745.000	745.000
6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	486.714	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
6321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	130.924	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	13.380	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	68.715	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	
6412000 Mieten und Pachten	89	53	53	53	53	53	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.118</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>	
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	518						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.601	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>94.636</b>	<b>102.461</b>	<b>99.561</b>	<b>99.561</b>	<b>99.561</b>	<b>99.561</b>	
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen							
6640000 Sonstige Steuererstattungen	19.289	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6642007 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	33.973	40.600	36.750	36.750	36.750	36.750	
6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	41.374	40.860	41.810	41.810	41.810	41.810	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.597</b>	<b>1.404.315</b>	<b>860.915</b>	<b>860.915</b>	<b>860.915</b>	<b>860.915</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.084.384</b>	<b>1.257.640</b>	<b>1.271.090</b>	<b>1.296.540</b>	<b>1.322.490</b>	<b>1.348.960</b>	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	12.774	13.500	13.960	14.240	14.520	14.810	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	843.463	970.000	976.960	996.500	1.016.430	1.036.760	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	460	100	100	100	100	100	
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.232	3.340	3.440	3.540	3.640	3.740	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	61.018	70.600	74.550	76.040	77.560	79.110	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	163.436	200.000	201.880	205.920	210.040	214.240	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.078.116</b>	<b>1.384.650</b>	<b>1.515.100</b>	<b>1.470.900</b>	<b>1.333.900</b>	<b>998.900</b>	
7221000 Heizung	269.244	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
7222000 Strom	344.029	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
7223000 Wasser	75.824	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7224000 Abwasser	83.805	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7225000 Abfallbeseitigung	7.864	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.553	243.500	295.000	385.000	100.000	100.000	
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.515	353.250	438.000	313.000	461.000	126.000	
7232000 Reinigung	22.749	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000	
7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	870	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	25.058	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	12.423	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.241	9.000	1.000	800	800	800
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	4.105	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	32.187	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			10.000			
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>233.346</b>	<b>242.182</b>	<b>686.585</b>	<b>643.707</b>	<b>410.668</b>	<b>524.864</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174	2.500	500	500	500	500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.416	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.259	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	12.062	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.390	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.868	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7631000 Büromaterial	266	350	350	350	350	350
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7637000 Bankgebühren	688	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7641100 Gebäudeversicherungen	10.405	11.000	13.400	13.600	13.600	13.600
7641200 Kfz-Versicherungen	851	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			8.800	8.800	8.800	8.800
7652007 Vorsteuer 7%	5.316	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
7652019 Vorsteuer 19%	183.109	173.232	605.085	562.007	328.968	443.164
7681000 Grundsteuer	292	300	350	350	350	350
7682000 Kraftfahrzeugsteuer	498	550	550	550	550	550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.395.846</b>	<b>2.884.472</b>	<b>3.472.775</b>	<b>3.411.147</b>	<b>3.067.058</b>	<b>2.872.724</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.470.249</b>	<b>- 1.480.157</b>	<b>- 2.611.860</b>	<b>- 2.550.232</b>	<b>- 2.206.143</b>	<b>- 2.011.809</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>87.610</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.382.639</b>	<b>- 1.380.157</b>	<b>- 2.511.860</b>	<b>- 2.450.232</b>	<b>- 2.106.143</b>	<b>- 1.911.809</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.382.639</b>	<b>- 1.380.157</b>	<b>- 2.511.860</b>	<b>- 2.450.232</b>	<b>- 2.106.143</b>	<b>- 1.911.809</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				494.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				494.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>494.000</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	25.231	72.000	1.534.000	867.000	274.000	1.212.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.351		1.510.000	855.000	262.000	1.200.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.264	60.000				
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	8.616	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.231</b>	<b>72.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>867.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.231</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 1.534.000</b>	<b>- 373.000</b>	<b>- 274.000</b>	<b>- 1.212.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.407.870</b>	<b>- 1.452.157</b>	<b>- 4.045.860</b>	<b>- 2.823.232</b>	<b>- 2.380.143</b>	<b>- 3.123.809</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42451	Bistro Schwimmbad	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.791	185.000	185.000	185.000	190.000	200.000	
4411000 Erträge aus Verkäufen	180.791	185.000	185.000	185.000	190.000	200.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	331	8.900	4.040	11.565	11.565	11.565	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	74	400	370	420	420	420	
Beschäftigte							
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	257	8.500	3.670	11.145	11.145	11.145	
Beschäftigte							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.123</b>	<b>193.901</b>	<b>189.041</b>	<b>196.566</b>	<b>201.566</b>	<b>211.566</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.081	152.340	136.325	138.825	141.365	143.955	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	190.885	118.500	96.330	98.260	100.220	102.230	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.787	100	100	100	100	100	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.092	6.000	7.320	7.470	7.620	7.770	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.597	23.700	20.910	21.330	21.760	22.190	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.052	370	420	420	420	420	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	668	3.670	11.145	11.145	11.145	11.145	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.145	133.500	131.500	136.500	141.500	146.500	
5221000 Heizung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5222000 Strom	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223000 Wasser	200	200	200	200	200	200	
5224000 Abwasser	300	300	300	300	300	300	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5225000 Abfallbeseitigung	500	500	500	500	500	500	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.741	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5232000 Reinigung	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.123	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	1.428	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	92.116	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.878</b>	<b>1.760</b>	<b>6.283</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	979	601	5.144	5.144	5.144	5.144	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		260	260				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	899	899	879	663	663	663	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.103</b>	<b>288.000</b>	<b>274.508</b>	<b>281.532</b>	<b>289.072</b>	<b>296.662</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 187.981</b>	<b>- 94.099</b>	<b>- 85.467</b>	<b>- 84.966</b>	<b>- 87.506</b>	<b>- 85.096</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.981</b>	<b>- 94.099</b>	<b>- 85.467</b>	<b>- 84.966</b>	<b>- 87.506</b>	<b>- 85.096</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 187.981</b>	<b>- 94.099</b>	<b>- 85.467</b>	<b>- 84.966</b>	<b>- 87.506</b>	<b>- 85.096</b>	
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.256</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	180.256	185.000	185.000	185.000	190.000	200.000	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>34.249</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>36.100</b>	<b>38.000</b>	
6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	34.249	35.150	35.150	35.150	36.100	38.000	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.504</b>	<b>220.151</b>	<b>220.151</b>	<b>220.151</b>	<b>226.101</b>	<b>238.001</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>239.064</b>	<b>148.300</b>	<b>124.760</b>	<b>127.260</b>	<b>129.800</b>	<b>132.390</b>	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
7022000 Vergütung Beschäftigte	190.421	118.500	96.330	98.260	100.220	102.230	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.954	100	100	100	100	100	
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.092	6.000	7.320	7.470	7.620	7.770	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.597	23.700	20.910	21.330	21.760	22.190	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.775	133.500	131.500	136.500	141.500	146.500
7221000 Heizung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7222000 Strom		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7223000 Wasser		200	200	200	200	200
7224000 Abwasser		300	300	300	300	300
7225000 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.741	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7232000 Reinigung	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.285	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	1.428	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	91.584	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	25.714	24.259	23.879	24.829	25.779	26.729
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
7641100 Gebäudeversicherungen						
7652007 Vorsteuer 7%	4.961	14	14	14	14	14
7652019 Vorsteuer 19%	20.754	23.845	23.465	24.415	25.365	26.315
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>380.554</b>	<b>306.059</b>	<b>280.139</b>	<b>288.589</b>	<b>297.079</b>	<b>305.619</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 166.049</b>	<b>- 85.908</b>	<b>- 59.988</b>	<b>- 68.438</b>	<b>- 70.978</b>	<b>- 67.618</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 166.049</b>	<b>- 85.908</b>	<b>- 59.988</b>	<b>- 68.438</b>	<b>- 70.978</b>	<b>- 67.618</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 166.049</b>	<b>- 85.908</b>	<b>- 59.988</b>	<b>- 68.438</b>	<b>- 70.978</b>	<b>- 67.618</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	63.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.902					
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>63.902</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 63.902</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 229.951</b>	<b>- 88.908</b>	<b>- 62.988</b>	<b>- 71.438</b>	<b>- 73.978</b>	<b>- 70.618</b>



# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

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	12.506	12.608	12.472	12.405	12.405	12.405
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.066	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.058	1.226.750	1.303.688	1.215.899	1.239.004	1.261.004
E7	Sonstige laufende Erträge	27.160	22.002	24.932	33.162	33.162	33.162
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.790</b>	<b>1.424.160</b>	<b>1.513.892</b>	<b>1.434.266</b>	<b>1.457.371</b>	<b>1.479.371</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.395	1.532.710	1.740.675	1.773.855	1.807.685	1.842.170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.607	349.130	324.331	221.231	226.231	228.231
E11	Abschreibungen	22.579	22.363	22.052	21.680	21.243	20.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.328	24.800	24.200	24.350	24.550	24.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.909</b>	<b>1.929.003</b>	<b>2.111.258</b>	<b>2.041.116</b>	<b>2.079.709</b>	<b>2.116.101</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.119</b>	<b>- 504.843</b>	<b>- 597.366</b>	<b>- 606.850</b>	<b>- 622.338</b>	<b>- 636.730</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.119</b>	<b>- 504.843</b>	<b>- 597.366</b>	<b>- 606.850</b>	<b>- 622.338</b>	<b>- 636.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 412.119</b>	<b>- 504.843</b>	<b>- 597.366</b>	<b>- 606.850</b>	<b>- 622.338</b>	<b>- 636.730</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.559	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.152	1.226.750	1.303.688	1.215.899	1.239.004	1.261.004
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.258	502	502	502	502	502

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.866</b>	<b>1.394.052</b>	<b>1.480.990</b>	<b>1.393.201</b>	<b>1.416.306</b>	<b>1.438.306</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.324.624	1.508.220	1.707.950	1.741.130	1.774.960	1.809.510
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.475	349.130	324.331	221.231	226.231	228.231
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.211	24.800	24.200	24.350	24.550	24.750
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.310</b>	<b>1.882.150</b>	<b>2.056.481</b>	<b>1.986.711</b>	<b>2.025.741</b>	<b>2.062.491</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 488.444</b>	<b>- 488.098</b>	<b>- 575.491</b>	<b>- 593.510</b>	<b>- 609.435</b>	<b>- 624.185</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 488.444</b>	<b>- 488.098</b>	<b>- 575.491</b>	<b>- 593.510</b>	<b>- 609.435</b>	<b>- 624.185</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 488.444</b>	<b>- 488.098</b>	<b>- 575.491</b>	<b>- 593.510</b>	<b>- 609.435</b>	<b>- 624.185</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 488.443</b>	<b>- 491.098</b>	<b>- 578.491</b>	<b>- 596.510</b>	<b>- 612.435</b>	<b>- 627.185</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>36530</b>	<b>Kindertagesstätte (Löwenzahn)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<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>						
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Senioreneinrichtungen</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.852</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.852	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.557</b>	<b>1.600</b>	<b>1.530</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	320			195	195	195
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.578	500	430	475	475	475
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	46			195	195	195
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.613	1.100	1.100	1.215	1.215	1.215
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.409</b>	<b>29.601</b>	<b>29.531</b>	<b>30.081</b>	<b>30.081</b>	<b>30.081</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>98.162</b>	<b>106.890</b>	<b>145.025</b>	<b>147.795</b>	<b>150.605</b>	<b>153.430</b>
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.224	10.900	11.390	11.620	11.850	12.090
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	66.646	70.000	99.160	101.140	103.160	105.230
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.012					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.106	5.700	7.910	8.070	8.230	8.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.003	14.000	19.720	20.120	20.520	20.930

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	341	60	195	195	195	195	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	48		260	260	260	195	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.437	430	475	475	475	475	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.145	1.100	1.215	1.215	1.215	1.215	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.467</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>36</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36	600	100	100	100	100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.664</b>	<b>134.990</b>	<b>172.625</b>	<b>175.395</b>	<b>178.205</b>	<b>181.030</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.255</b>	<b>- 105.389</b>	<b>- 143.094</b>	<b>- 145.314</b>	<b>- 148.124</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.255</b>	<b>- 105.389</b>	<b>- 143.094</b>	<b>- 145.314</b>	<b>- 148.124</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 96.255</b>	<b>- 105.389</b>	<b>- 143.094</b>	<b>- 145.314</b>	<b>- 148.124</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.852</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.852	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.852</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	<b>28.001</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>93.770</b>	<b>105.300</b>	<b>142.880</b>	<b>145.650</b>	<b>148.460</b>	<b>151.350</b>	
7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	3.804	10.900	11.390	11.620	11.850	12.090	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	66.646	70.000	99.160	101.140	103.160	105.230	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.012						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.106	5.700	7.910	8.070	8.230	8.400	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.003	14.000	19.720	20.120	20.520	20.930	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.467</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	36	600	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.273</b>	<b>133.400</b>	<b>170.480</b>	<b>173.250</b>	<b>176.060</b>	<b>178.950</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.421</b>	<b>- 105.399</b>	<b>- 142.479</b>	<b>- 145.249</b>	<b>- 148.059</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.421</b>	<b>- 105.399</b>	<b>- 142.479</b>	<b>- 145.249</b>	<b>- 148.059</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.421</b>	<b>- 105.399</b>	<b>- 142.479</b>	<b>- 145.249</b>	<b>- 148.059</b>	<b>- 150.949</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 96.421</b>	<b>- 105.399</b>	<b>- 142.479</b>	<b>- 145.249</b>	<b>- 148.059</b>	<b>- 150.949</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36210</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800					
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	183					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	9.876	3.101	5.571	6.991	6.991	6.991
4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.199					
4627000 Versicherungserstattungen	59	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.988	1.100	1.210	1.500	1.500	1.500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.631	2.000	4.360	5.490	5.490	5.490
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.464</b>	<b>13.402</b>	<b>15.872</b>	<b>17.292</b>	<b>17.292</b>	<b>17.292</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.323	302.370	386.710	394.300	402.050	409.950
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	193.391	230.000	295.870	301.780	307.820	313.980
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	22	100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.001	18.400	22.940	23.400	23.870	24.340	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.650	48.300	60.810	62.030	63.270	64.540	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.562	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.697	4.360	5.490	5.490	5.490	5.490	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.868</b>	<b>20.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.076	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.035	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.653	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.986</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.843	300	300	300	300	300	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	561	300	300	300	300	300	
5641200 Kfz-Versicherungen	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
5641900 Sonstige Versicherungen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	200	200	200	200	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	603	700	700	700	700	700	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.178</b>	<b>327.320</b>	<b>408.860</b>	<b>416.450</b>	<b>424.200</b>	<b>432.100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 267.714</b>	<b>- 313.918</b>	<b>- 392.988</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 406.908</b>	<b>- 414.808</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 267.714</b>	<b>- 313.918</b>	<b>- 392.988</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 406.908</b>	<b>- 414.808</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 267.714</b>	<b>- 313.918</b>	<b>- 392.988</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 406.908</b>	<b>- 414.808</b>	
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.045</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800						
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>360</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.258	1	1	1	1
	6611900 Einzahlungen aus der sonstigen Veräußerungen	1.199				
	6627000 Versicherungserstattungen	59	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.663</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.926	296.800	379.720	387.310	395.060
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)					
	7022000 Vergütung Beschäftigte	193.253	230.000	295.870	301.780	307.820
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	22	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.001	18.400	22.940	23.400	23.870
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.650	48.300	60.810	62.030	63.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.735	20.000	17.200	17.200	17.200
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.076	4.300	3.500	3.500	3.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	369	1.500	1.500	1.500	1.500
	7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.902	7.000	5.000	5.000	5.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.653	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.499	4.950	4.950	4.950	4.950
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.355	300	300	300	300
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	561	300	300	300	300
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	7641900 Sonstige Versicherungen	780	1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	200	200	200
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	603	700	700	700	700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.160</b>	<b>321.750</b>	<b>401.870</b>	<b>409.460</b>	<b>417.210</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 262.497</b>	<b>- 311.448</b>	<b>- 391.568</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 414.808</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 262.497</b>	<b>- 311.448</b>	<b>- 391.568</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 414.808</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 262.497</b>	<b>- 311.448</b>	<b>- 391.568</b>	<b>- 399.158</b>	<b>- 414.808</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1				
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 262.496</u>	<u>- 311.448</u>	<u>- 391.568</u>	<u>- 399.158</u>	<u>- 406.908</u>	<u>- 414.808</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36214</b>	<b>Jugendfreizeitarbeit</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.801	38.001	40.001	42.001	44.001	46.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.713					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32.088	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	1.828	500	960	685	685	685
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.076	200	200	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	752	300	760	585	585	585
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.629</b>	<b>40.001</b>	<b>42.461</b>	<b>44.186</b>	<b>46.186</b>	<b>48.186</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.618	62.980	50.235	50.345	50.455	50.565
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	57.177	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	17	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.099	3.840	1.500	1.530	1.560	1.590
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.045	10.080	3.950	4.030	4.110	4.190
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.355	200	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.925	760	585	585	585	585

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.242</b>	<b>78.000</b>	<b>31.001</b>	<b>35.001</b>	<b>40.001</b>	<b>42.001</b>
	<i>5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche</i>		<i>47.000</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>7.049</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>9.193</i>	<i>21.000</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>99</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.960</b>	<b>141.280</b>	<b>81.536</b>	<b>85.646</b>	<b>90.756</b>	<b>92.866</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.331</b>	<b>- 101.279</b>	<b>- 39.075</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.331</b>	<b>- 101.279</b>	<b>- 39.075</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.331</b>	<b>- 101.279</b>	<b>- 39.075</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.787</b>	<b>38.001</b>	<b>40.001</b>	<b>42.001</b>	<b>44.001</b>	<b>46.001</b>
	<i>6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>6.917</i>					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>31.871</i>	<i>38.000</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>44.000</i>	<i>46.000</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.787</b>	<b>39.501</b>	<b>41.501</b>	<b>43.501</b>	<b>45.501</b>	<b>47.501</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>61.338</b>	<b>62.020</b>	<b>49.550</b>	<b>49.660</b>	<b>49.770</b>	<b>49.880</b>
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>57.177</i>	<i>48.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>1.099</i>	<i>3.840</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>3.045</i>	<i>10.080</i>	<i>3.950</i>	<i>4.030</i>	<i>4.110</i>	<i>4.190</i>
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.348</b>	<b>78.000</b>	<b>31.001</b>	<b>35.001</b>	<b>40.001</b>	<b>42.001</b>
	<i>7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche</i>		<i>47.000</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>7.035</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>9.313</i>	<i>21.000</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>99</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.786</b>	<b>140.320</b>	<b>80.851</b>	<b>84.961</b>	<b>90.071</b>	<b>92.181</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.999</b>	<b>- 100.819</b>	<b>- 39.350</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.999</b>	<b>- 100.819</b>	<b>- 39.350</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.999</b>	<b>- 100.819</b>	<b>- 39.350</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.999</b>	<b>- 100.819</b>	<b>- 39.350</b>	<b>- 41.460</b>	<b>- 44.570</b>	<b>- 44.680</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)	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

Verbandsgemeinde und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.461	8.608	8.472	8.405	8.405	8.405
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.028					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 24.175					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.608	8.608	8.472	8.405	8.405	8.405
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.066	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105.266	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	67.800	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.863	1.155.747	1.230.685	1.140.896	1.162.001	1.182.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.159					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.862	220.000	220.000	110.000	110.000	110.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759.778	935.746	1.010.684	1.030.895	1.052.000	1.072.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.064	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	10.898	16.801	16.871	23.406	23.406	23.406
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	7.126	4.800	4.370	5.760	5.760	5.760
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.772	11.500	12.000	17.145	17.145	17.145

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.288</b>	<b>1.341.156</b>	<b>1.426.028</b>	<b>1.342.707</b>	<b>1.363.812</b>	<b>1.383.812</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>937.292</b>	<b>1.060.470</b>	<b>1.158.705</b>	<b>1.181.415</b>	<b>1.204.575</b>	<b>1.228.225</b>
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	5022000 Vergütung Beschäftigte	722.734	810.000	879.970	897.570	915.520	933.840
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	193	100	100	100	100	100
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	54.443	63.500	68.430	69.800	71.190	72.620
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	147.219	170.500	187.200	190.940	194.760	198.660
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.279	4.370	5.760	5.760	5.760	5.760
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.424	12.000	17.145	17.145	17.145	17.145
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.030</b>	<b>224.130</b>	<b>249.130</b>	<b>142.030</b>	<b>142.030</b>	<b>142.030</b>
	5221000 Heizung	12.108	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5222000 Strom	18.483	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5223000 Wasser	1.429	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5224000 Abwasser	2.006	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5225000 Abfallbeseitigung	729	830	830	830	830	830
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.056	100.000	118.000	13.000	13.000	13.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		10.000	6.900	5.000	5.000	5.000
	5232000 Reinigung	7.673	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.119	1.000	1.000	800	800	800
	5242000 Essenskosten	68.423	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.153	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	655	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.579</b>	<b>22.363</b>	<b>22.052</b>	<b>21.680</b>	<b>21.243</b>	<b>20.950</b>
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	15.935	15.935	15.935	15.895	15.458	15.458
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.490	2.490	2.491	2.491	2.491	2.491
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.154	3.938	3.626	3.294	3.294	3.001
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.207</b>	<b>18.450</b>	<b>18.350</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	291	900	500	500	500	500
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	300	300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		800	800	800	800	800
	5631000 Büromaterial	977	1.000	900	900	900	900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	770	800	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.494	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255	200	200	200	200	200
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.128	1.450	1.450	1.600	1.800	2.000
	5641400 Unfallversicherungen	4.287	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5649000 Sonstige Beiträge			900	900	900	900
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	683					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.108</b>	<b>1.325.413</b>	<b>1.448.237</b>	<b>1.363.625</b>	<b>1.386.548</b>	<b>1.410.105</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.820</b>	<b>15.743</b>	<b>- 22.209</b>	<b>- 20.918</b>	<b>- 22.736</b>	<b>- 26.293</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.820</b>	<b>15.743</b>	<b>- 22.209</b>	<b>- 20.918</b>	<b>- 22.736</b>	<b>- 26.293</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.820</b>	<b>15.743</b>	<b>- 22.209</b>	<b>- 20.918</b>	<b>- 22.736</b>	<b>- 26.293</b>
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>101.853</b>					
	<i>6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>26.028</i>					
	<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>75.825</i>					
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178.559</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	<i>6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>110.844</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>6340000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>67.715</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>860.153</b>	<b>1.155.747</b>	<b>1.230.685</b>	<b>1.140.896</b>	<b>1.162.001</b>	<b>1.182.001</b>
	<i>6424104 Personalkostenerstattung vom Bund</i>						
	<i>6424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>	<i>1.159</i>					
	<i>6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>285.862</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	<i>6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>553.778</i>	<i>935.746</i>	<i>1.010.684</i>	<i>1.030.895</i>	<i>1.052.000</i>	<i>1.072.000</i>
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>19.354</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.564</b>	<b>1.316.248</b>	<b>1.401.186</b>	<b>1.311.397</b>	<b>1.332.502</b>	<b>1.352.502</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>924.589</b>	<b>1.044.100</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.158.510</b>	<b>1.181.670</b>	<b>1.205.320</b>
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>722.734</i>	<i>810.000</i>	<i>879.970</i>	<i>897.570</i>	<i>915.520</i>	<i>933.840</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	<i>193</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>54.443</i>	<i>63.500</i>	<i>68.430</i>	<i>69.800</i>	<i>71.190</i>	<i>72.620</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>147.219</i>	<i>170.500</i>	<i>187.200</i>	<i>190.940</i>	<i>194.760</i>	<i>198.660</i>
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>294.925</b>	<b>224.130</b>	<b>249.130</b>	<b>142.030</b>	<b>142.030</b>	<b>142.030</b>
	<i>7221000 Heizung</i>	<i>12.108</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>7222000 Strom</i>	<i>18.483</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	<i>7223000 Wasser</i>	<i>1.429</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7224000 Abwasser</i>	<i>2.006</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7225000 Abfallbeseitigung	729	830	830	830	830	830
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.047	100.000	118.000	13.000	13.000	13.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		10.000	6.900	5.000	5.000	5.000
7232000 Reinigung	7.673	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.658	1.000	1.000	800	800	800
7242000 Essenskosten	70.992	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.153	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	665	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>11.577</b>	<b>18.450</b>	<b>18.350</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	291	900	500	500	500	500
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	105	300	300	300	300	300
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		800	800	800	800	800
7631000 Büromaterial	977	1.000	900	900	900	900
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	770	800	500	500	500	500
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.495	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	255	200	200	200	200	200
7641000 Versicherungsbeiträge	1.128	1.450	1.450	1.600	1.800	2.000
7641400 Unfallversicherungen	4.287	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			900	900	900	900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.092</b>	<b>1.286.680</b>	<b>1.403.280</b>	<b>1.319.040</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.366.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.527</b>	<b>29.568</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 7.643</b>	<b>- 9.898</b>	<b>- 13.748</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.527</b>	<b>29.568</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 7.643</b>	<b>- 9.898</b>	<b>- 13.748</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.527</b>	<b>29.568</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 7.643</b>	<b>- 9.898</b>	<b>- 13.748</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.527</u>	<u>26.568</u>	<u>- 5.094</u>	<u>- 10.643</u>	<u>- 12.898</u>	<u>- 16.748</u>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Frau Baumann

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.982	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.284	26.002	24.102	24.102	24.102	24.102
E7	Sonstige laufende Erträge	35.883	28.700	34.830	42.770	42.770	42.770
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.149</b>	<b>69.302</b>	<b>65.532</b>	<b>73.472</b>	<b>73.472</b>	<b>73.472</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658.110	1.830.240	2.066.230	2.107.160	2.148.850	2.191.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.346	213.600	176.500	121.500	121.500	121.500
E11	Abschreibungen	10.546	10.546	10.487	10.189	10.189	10.189
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.204	12.200	15.100	13.100	13.100	13.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.206</b>	<b>2.071.586</b>	<b>2.318.317</b>	<b>2.301.949</b>	<b>2.343.639</b>	<b>2.386.169</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.730.057</b>	<b>- 2.002.284</b>	<b>- 2.252.785</b>	<b>- 2.228.477</b>	<b>- 2.270.167</b>	<b>- 2.312.697</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.730.057</b>	<b>- 2.002.284</b>	<b>- 2.252.785</b>	<b>- 2.228.477</b>	<b>- 2.270.167</b>	<b>- 2.312.697</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.730.057</u></b>	<b><u>- 2.002.284</u></b>	<b><u>- 2.252.785</u></b>	<b><u>- 2.228.477</u></b>	<b><u>- 2.270.167</u></b>	<b><u>- 2.312.697</u></b>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409	26.002	24.102	24.102	24.102	24.102
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.468</b>	<b>40.602</b>	<b>30.702</b>	<b>30.702</b>	<b>30.702</b>	<b>30.702</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.614.216	1.794.500	2.023.460	2.064.390	2.106.080	2.148.610

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.377	213.600	176.500	121.500	121.500	121.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.204	12.200	15.100	13.100	13.100	13.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.797</b>	<b>2.025.300</b>	<b>2.265.060</b>	<b>2.248.990</b>	<b>2.290.680</b>	<b>2.333.210</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.718.329</b>	<b>- 1.984.698</b>	<b>- 2.234.358</b>	<b>- 2.218.288</b>	<b>- 2.259.978</b>	<b>- 2.302.508</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.718.329</b>	<b>- 1.984.698</b>	<b>- 2.234.358</b>	<b>- 2.218.288</b>	<b>- 2.259.978</b>	<b>- 2.302.508</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.718.329</b>	<b>- 1.984.698</b>	<b>- 2.234.358</b>	<b>- 2.218.288</b>	<b>- 2.259.978</b>	<b>- 2.302.508</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.718.329</b>	<b>- 2.484.698</b>	<b>- 2.234.358</b>	<b>- 2.218.288</b>	<b>- 2.259.978</b>	<b>- 2.302.508</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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		
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7852000		500.000							
	Summe Auszahlungen:	500.000							
	Saldo:	- 500.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	500.000							
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 500.000							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BGB, ErbbauRVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000				
4412000 Mieten und Pachten		8.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.001	14.101	14.101	14.101	14.101
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 Sonstige laufende Erträge	11.546	4.300	6.400	6.395	6.395	6.395
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	7.550	1.900	1.900	895	895	895
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.052	400	1.000	1.015	1.015	1.015
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	1.919	1.200	1.900	1.885	1.885	1.885
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	24	800	1.600	2.600	2.600	2.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.546</b>	<b>23.301</b>	<b>20.501</b>	<b>20.496</b>	<b>20.496</b>	<b>20.496</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.280	263.410	286.325	292.195	298.165	304.235
5021000 Dienstbezüge - Beamte	93.982	49.000	51.540	52.570	53.630	54.700
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	122.195	141.000	156.760	159.900	163.100	166.360
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	24.032	25.800	26.600	27.400	28.200	29.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.254	11.200	12.510	12.760	13.020	13.280
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.559	28.900	32.320	32.970	33.620	34.300
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	892	1.900	895	895	895	895
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	453	1.900	1.885	1.885	1.885	1.885

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.091	1.000	1.015	1.015	1.015	1.015	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	821	2.510	2.600	2.600	2.600	2.600	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>43.100</b>					
5221000 Heizung		4.000					
5222000 Strom		2.000					
5223000 Wasser		1.000					
5224000 Abwasser		1.500					
5225000 Abfallbeseitigung		500					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000					
5232000 Reinigung		100					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>946</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399	100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	547	400	400	400	400	400	
5641100 Gebäudeversicherungen		200					
5649000 Sonstige Beiträge		800	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.226</b>	<b>308.010</b>	<b>288.425</b>	<b>294.295</b>	<b>300.265</b>	<b>306.335</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 267.681</b>	<b>- 284.709</b>	<b>- 267.924</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 267.681</b>	<b>- 284.709</b>	<b>- 267.924</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 267.681</b>	<b>- 284.709</b>	<b>- 267.924</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>	
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.000</b>					
6412000 Mieten und Pachten		8.000					
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>11.001</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.001</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	<b>14.101</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>269.713</b>	<b>256.100</b>	<b>279.930</b>	<b>285.800</b>	<b>291.770</b>	<b>297.840</b>	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	89.672	49.000	51.540	52.570	53.630	54.700	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	122.195	141.000	156.760	159.900	163.100	166.360	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	24.032	25.800	26.600	27.400	28.200	29.000	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.254	11.200	12.510	12.760	13.020	13.280	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.559	28.900	32.320	32.970	33.620	34.300	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.100				
7221000 Heizung		4.000				
7222000 Strom		2.000				
7223000 Wasser		1.000				
7224000 Abwasser		1.500				
7225000 Abfallbeseitigung		500				
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000				
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000				
7232000 Reinigung		100				
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	946	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399	100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	547	400	400	400	400	400
7641100 Gebäudeversicherungen		200				
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>270.659</b>	<b>300.700</b>	<b>282.030</b>	<b>287.900</b>	<b>293.870</b>	<b>299.940</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 270.659</b>	<b>- 281.699</b>	<b>- 267.929</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 270.659</b>	<b>- 281.699</b>	<b>- 267.929</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 270.659</b>	<b>- 281.699</b>	<b>- 267.929</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		500.000				
7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>500.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 500.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 270.659</b>	<b>- 781.699</b>	<b>- 267.929</b>	<b>- 273.799</b>	<b>- 279.769</b>	<b>- 285.839</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>52120</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.982</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4312000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5.982	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>		100	100	100	100	100
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.284</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4424200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	6.245					
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.039	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>22.938</b>	<b>22.400</b>	<b>26.860</b>	<b>34.925</b>	<b>34.925</b>	<b>34.925</b>
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	1.392	1.200	1.200	1.290	1.290	1.290
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	12.061	5.800	6.500	8.145	8.145	8.145
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>	537	1.800	1.550	1.290	1.290	1.290
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	8.948	13.600	17.610	24.200	24.200	24.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.204</b>	<b>44.000</b>	<b>43.460</b>	<b>51.525</b>	<b>51.525</b>	<b>51.525</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.358.257</b>	<b>1.534.460</b>	<b>1.744.905</b>	<b>1.779.295</b>	<b>1.814.335</b>	<b>1.850.095</b>
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	72.022	20.300	76.060	77.580	79.130	80.710
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	971.281	1.150.000	1.259.500	1.284.690	1.310.380	1.336.590
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	13	100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	16.308	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	72.894	92.000	100.390	102.400	104.440	106.530
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	193.120	230.000	258.230	263.400	268.660	274.040
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>	696	1.200	1.290	1.290	1.290	1.290
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	160	1.550	1.290	1.290	1.290	1.290

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	18.161	6.500	8.145	8.145	8.145	8.145
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	13.602	17.610	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.100</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500					
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.600	140.000	125.000	100.000	100.000	100.000
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.257</b>	<b>10.500</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.485	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.772	500	800	800	800	800
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000	Büromaterial						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.614</b>	<b>1.684.960</b>	<b>1.882.705</b>	<b>1.890.095</b>	<b>1.925.135</b>	<b>1.960.895</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.397.410</b>	<b>- 1.640.960</b>	<b>- 1.839.245</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.397.410</b>	<b>- 1.640.960</b>	<b>- 1.839.245</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.397.410</u></b>	<b><u>- 1.640.960</u></b>	<b><u>- 1.839.245</u></b>	<b><u>- 1.838.570</u></b>	<b><u>- 1.873.610</u></b>	<b><u>- 1.909.370</u></b>
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.059</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.059	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6319000	Verwaltungsgebühren - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen		100	100	100	100	100
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.284</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.245					
6424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.039	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
6425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.343</b>	<b>21.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.323.636</b>	<b>1.507.600</b>	<b>1.709.980</b>	<b>1.744.370</b>	<b>1.779.410</b>	<b>1.815.170</b>
7021000	Dienstbezüge - Beamte	70.066	20.300	76.060	77.580	79.130	80.710

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7022000 Vergütung Beschäftigte	971.236	1.150.000	1.259.500	1.284.690	1.310.380	1.336.590	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.308	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	72.894	92.000	100.390	102.400	104.440	106.530	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	193.120	230.000	258.230	263.400	268.660	274.040	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.234</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen							
7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500						
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	67.734	140.000	125.000	100.000	100.000	100.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>14.257</b>	<b>10.500</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.485	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.772	500	800	800	800	800	
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
7631000 Büromaterial							
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.127</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.847.780</b>	<b>1.855.170</b>	<b>1.890.210</b>	<b>1.925.970</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.384.784</b>	<b>- 1.636.500</b>	<b>- 1.831.180</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.384.784</b>	<b>- 1.636.500</b>	<b>- 1.831.180</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.384.784</b>	<b>- 1.636.500</b>	<b>- 1.831.180</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.384.784</b>	<b>- 1.636.500</b>	<b>- 1.831.180</b>	<b>- 1.838.570</b>	<b>- 1.873.610</b>	<b>- 1.909.370</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.399	2.000	1.570	1.450	1.450	1.450
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.223	500	520	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	176	1.500	1.050	1.160	1.160	1.160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399</b>	<b>2.001</b>	<b>1.571</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.574	32.370	35.000	35.670	36.350	37.050
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.738	23.800	25.920	26.440	26.960	27.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.317	1.900	2.070	2.110	2.160	2.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.812	5.000	5.460	5.570	5.680	5.800
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	510	520	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	196	1.050	1.160	1.160	1.160	1.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.246	30.500	51.500	21.500	21.500	21.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.825	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	10.546	10.546	10.487	10.189	10.189	10.189
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	574	574	575	575	575	575

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	358	358	298				
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.366</b>	<b>78.616</b>	<b>147.187</b>	<b>117.559</b>	<b>118.239</b>	<b>118.939</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.966</b>	<b>- 76.615</b>	<b>- 145.616</b>	<b>- 116.108</b>	<b>- 116.788</b>	<b>- 117.488</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.966</b>	<b>- 76.615</b>	<b>- 145.616</b>	<b>- 116.108</b>	<b>- 116.788</b>	<b>- 117.488</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 64.966</b>	<b>- 76.615</b>	<b>- 145.616</b>	<b>- 116.108</b>	<b>- 116.788</b>	<b>- 117.488</b>	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	125						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.867</b>	<b>30.800</b>	<b>33.550</b>	<b>34.220</b>	<b>34.900</b>	<b>35.600</b>	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
7022000 Vergütung Beschäftigte	17.738	23.800	25.920	26.440	26.960	27.500	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.317	1.900	2.070	2.110	2.160	2.200	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.812	5.000	5.460	5.570	5.680	5.800	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.143</b>	<b>30.500</b>	<b>51.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	
7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7	500	500	500	500	500	
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.721	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.010</b>	<b>66.500</b>	<b>135.250</b>	<b>105.920</b>	<b>106.600</b>	<b>107.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.885</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 135.249</b>	<b>- 105.919</b>	<b>- 106.599</b>	<b>- 107.299</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.885</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 135.249</b>	<b>- 105.919</b>	<b>- 106.599</b>	<b>- 107.299</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.885</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 135.249</b>	<b>- 105.919</b>	<b>- 106.599</b>	<b>- 107.299</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.885</b>	<b>- 66.499</b>	<b>- 135.249</b>	<b>- 105.919</b>	<b>- 106.599</b>	<b>- 107.299</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

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	14.103	181.103	14.103	14.103	14.104	14.104
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967	900	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.715	74.506	229.206	84.306	85.906	87.505
E7	Sonstige laufende Erträge	174.022	177.501	177.601	182.406	182.406	182.406
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.884</b>	<b>466.510</b>	<b>463.810</b>	<b>323.715</b>	<b>325.316</b>	<b>326.915</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.305	882.450	999.935	1.017.300	1.037.630	1.057.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.315	446.250	329.250	259.250	259.250	259.250
E11	Abschreibungen	28.833	28.315	29.062	29.062	29.062	28.651
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.310	137.500	97.500	97.500	97.500	92.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.655	87.500	96.800	56.800	16.800	16.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.419</b>	<b>1.582.015</b>	<b>1.552.547</b>	<b>1.459.912</b>	<b>1.440.242</b>	<b>1.454.671</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 969.534</b>	<b>- 1.115.505</b>	<b>- 1.088.737</b>	<b>- 1.136.197</b>	<b>- 1.114.926</b>	<b>- 1.127.756</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 969.534</b>	<b>- 1.115.505</b>	<b>- 1.088.737</b>	<b>- 1.136.197</b>	<b>- 1.114.926</b>	<b>- 1.127.756</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 969.534</b>	<b>- 1.115.505</b>	<b>- 1.088.737</b>	<b>- 1.136.197</b>	<b>- 1.114.926</b>	<b>- 1.127.756</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		167.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.117	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	900	900	900	900	900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.693	74.506	229.206	84.306	85.906	87.505

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde 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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	154.844	160.201	160.201	160.201	160.201	160.201
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.026</b>	<b>435.107</b>	<b>432.307</b>	<b>287.407</b>	<b>289.007</b>	<b>290.606</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	791.202	865.050	977.730	997.690	1.018.020	1.038.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.121	446.250	329.250	259.250	259.250	259.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.143	137.500	97.500	97.500	97.500	92.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.214	87.500	96.800	56.800	16.800	16.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.680</b>	<b>1.536.300</b>	<b>1.501.280</b>	<b>1.411.240</b>	<b>1.391.570</b>	<b>1.407.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 892.654</b>	<b>- 1.101.193</b>	<b>- 1.068.973</b>	<b>- 1.123.833</b>	<b>- 1.102.563</b>	<b>- 1.116.694</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 892.654</b>	<b>- 1.101.193</b>	<b>- 1.068.973</b>	<b>- 1.123.833</b>	<b>- 1.102.563</b>	<b>- 1.116.694</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 892.654</b>	<b>- 1.101.193</b>	<b>- 1.068.973</b>	<b>- 1.123.833</b>	<b>- 1.102.563</b>	<b>- 1.116.694</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.871	140.000	140.000	412.000	70.000	70.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.871</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>412.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	160.294	278.500	535.000	104.500	104.500	104.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.294</b>	<b>278.500</b>	<b>535.000</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.423</b>	<b>- 138.500</b>	<b>- 395.000</b>	<b>307.500</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.010.077</b>	<b>- 1.239.693</b>	<b>- 1.463.973</b>	<b>- 816.333</b>	<b>- 1.137.063</b>	<b>- 1.151.194</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>12300</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100	4.105	4.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.105</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 4.105</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
<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>					
<b>51150</b>	<b>Planung Umweltschutz/Klimaschutz</b>							
<b>156</b>	<b>Herstellung Ökokonto Gemarkung Stackeden</b>							
(1)0960000.7852300			45.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>45.000</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 45.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0822100.7857100		13.000						
(2)0825000.7857100		1.500	8.500		3.000	3.000	3.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>14.500</b>	<b>8.500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 14.500</b>	<b>- 8.500</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>14</b>	<b>Anschaffung von Fahrzeugen</b>							
(1)0718000.7856000		60.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>60.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 60.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>17</b>	<b>Ausbau von Gewässern III. Ordnung</b>							
(1)2331000.6814200		140.000	140.000		70.000	70.000	70.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
(2)0960000.7851000	109.800	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
(3)0960000.7853300	27.942	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>137.742</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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>	- 137.742	- 60.000	40.000		- 30.000	- 30.000	- 30.000	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>154</b>	<b>Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Große Brühl Süd"</b>							
(1) 2331000.6814200					162.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>162.000</b>			
(2) 0960000.7852300			180.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>180.000</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 180.000</b>		<b>162.000</b>			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung III. Ordnung</b>							
<b>155</b>	<b>Ausbau von Gewässern III. Ordnung Teilabschnitt "Viehdrift"</b>							
(1) 2331000.6814200					180.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>180.000</b>			
(2) 0960000.7852300			200.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>200.000</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 200.000</b>		<b>180.000</b>			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		<b>412.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>141.847</b>	<b>278.500</b>	<b>535.000</b>		<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 141.847</b>	<b>- 138.500</b>	<b>- 395.000</b>		<b>307.500</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.500</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz, POG, LVO komm. Vollzugsbeamte, OwiG, Schornsteinfegergesetz, Nachbarrechtsgesetz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	784	1.900	1.830	1.670	1.670	1.670
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		200	200	200	200	200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	715	500	450	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	69	1.200	1.180	1.070	1.070	1.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784</b>	<b>1.901</b>	<b>1.831</b>	<b>1.671</b>	<b>1.671</b>	<b>1.671</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.077	75.030	79.640	81.210	82.790	84.420
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	64.961	57.200	60.950	62.170	63.410	64.680
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.956	4.600	4.860	4.960	5.050	5.160
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.589	11.500	12.260	12.510	12.760	13.010
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	332	450	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	239	1.180	1.070	1.070	1.070	1.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	250	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	200	200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.308</b>	<b>75.480</b>	<b>80.090</b>	<b>81.660</b>	<b>83.240</b>	<b>84.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.524</b>	<b>- 73.579</b>	<b>- 78.259</b>	<b>- 79.989</b>	<b>- 81.569</b>	<b>- 83.199</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.524</b>	<b>- 73.579</b>	<b>- 78.259</b>	<b>- 79.989</b>	<b>- 81.569</b>	<b>- 83.199</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.524</b>	<b>- 73.579</b>	<b>- 78.259</b>	<b>- 79.989</b>	<b>- 81.569</b>	<b>- 83.199</b>
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<i>6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>82.506</b>	<b>73.400</b>	<b>78.170</b>	<b>79.740</b>	<b>81.320</b>	<b>82.950</b>
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>64.961</i>	<i>57.200</i>	<i>60.950</i>	<i>62.170</i>	<i>63.410</i>	<i>64.680</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>4.956</i>	<i>4.600</i>	<i>4.860</i>	<i>4.960</i>	<i>5.050</i>	<i>5.160</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>12.589</i>	<i>11.500</i>	<i>12.260</i>	<i>12.510</i>	<i>12.760</i>	<i>13.010</i>
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>205</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.736</b>	<b>73.850</b>	<b>78.620</b>	<b>80.190</b>	<b>81.770</b>	<b>83.400</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.736</b>	<b>- 73.649</b>	<b>- 78.419</b>	<b>- 79.989</b>	<b>- 81.569</b>	<b>- 83.199</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.736</b>	<b>- 73.649</b>	<b>- 78.419</b>	<b>- 79.989</b>	<b>- 81.569</b>	<b>- 83.199</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.736	- 73.649	- 78.419	- 79.989	- 81.569	- 83.199
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>- 82.736</u>	<u>- 73.649</u>	<u>- 78.419</u>	<u>- 79.989</u>	<u>- 81.569</u>	<u>- 83.199</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12300	Verkehrsangelegenheiten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
StVO, StVG, OWiG, LStrG, GefahrenabwehrVO, Plakatieren, Sondernutzungssatzung der Stadt Nieder-Olm, Straßenreinigungssatzungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	43.078	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.980	74.501	82.701	84.301	85.901	87.501	
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	432						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.443	73.000	81.200	82.800	84.400	86.000	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	165.826	168.500	169.640	170.590	170.590	170.590	170.590
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	154.943	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	6.674	2.100	2.100	1.310	1.310	1.310	1.310
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.520	900	1.430	1.485	1.485	1.485	1.485
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	2.015	1.500	1.650	1.310	1.310	1.310	1.310
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	674	4.000	4.460	6.485	6.485	6.485	6.485
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.884</b>	<b>275.501</b>	<b>294.341</b>	<b>296.891</b>	<b>298.491</b>	<b>300.091</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.199	419.340	478.810	488.400	498.180	508.130	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	68.716	76.000	77.010	78.550	80.120	81.720	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5022000 Vergütung Beschäftigte	200.631	236.000	280.290	285.890	291.610	297.440	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.844	27.200	28.000	28.800	29.600	30.400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.686	19.300	22.930	23.390	23.860	24.330	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.885	51.000	59.790	60.980	62.200	63.450	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	4.898	2.100	1.310	1.310	1.310	1.310	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.592	1.650	1.650	1.310	1.310	1.310	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.293	1.430	1.485	1.485	1.485	1.485	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.641	4.460	6.485	6.485	6.485	6.485	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.163</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.895	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.268	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>410</b>		<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>410</b>	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	410		821	821	821	410	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.255</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.617	300	300	300	300	300	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153	50	50	50	50	50	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	325	500	500	500	500	500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.027</b>	<b>430.190</b>	<b>513.481</b>	<b>523.071</b>	<b>532.851</b>	<b>542.390</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.143</b>	<b>- 154.689</b>	<b>- 219.140</b>	<b>- 226.180</b>	<b>- 234.360</b>	<b>- 242.299</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.143</b>	<b>- 154.689</b>	<b>- 219.140</b>	<b>- 226.180</b>	<b>- 234.360</b>	<b>- 242.299</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 80.143</b>	<b>- 154.689</b>	<b>- 219.140</b>	<b>- 226.180</b>	<b>- 234.360</b>	<b>- 242.299</b>	
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.117</b>	<b>32.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	43.117	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>81.056</b>	<b>74.501</b>	<b>82.701</b>	<b>84.301</b>	<b>85.901</b>	<b>87.501</b>	
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	432						
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.443	73.000	81.200	82.800	84.400	86.000	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>154.844</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	154.844	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.017</b>	<b>267.001</b>	<b>284.701</b>	<b>286.301</b>	<b>287.901</b>	<b>289.501</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>343.486</b>	<b>409.700</b>	<b>468.220</b>	<b>477.810</b>	<b>487.590</b>	<b>497.540</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	65.427	76.000	77.010	78.550	80.120	81.720	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	200.631	236.000	280.290	285.890	291.610	297.440	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.844	27.200	28.000	28.800	29.600	30.400	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.686	19.300	22.930	23.390	23.860	24.330	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.885	51.000	59.790	60.980	62.200	63.450	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.419</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.895	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.524	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>5.255</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.617	300	300	300	300	300	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153	50	50	50	50	50	
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	325	500	500	500	500	500	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.159</b>	<b>420.550</b>	<b>502.070</b>	<b>511.660</b>	<b>521.440</b>	<b>531.390</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 153.549</b>	<b>- 217.369</b>	<b>- 225.359</b>	<b>- 233.539</b>	<b>- 241.889</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 153.549</b>	<b>- 217.369</b>	<b>- 225.359</b>	<b>- 233.539</b>	<b>- 241.889</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 153.549</b>	<b>- 217.369</b>	<b>- 225.359</b>	<b>- 233.539</b>	<b>- 241.889</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.105	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.105	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.105</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.105</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 81.247</b>	<b>- 157.549</b>	<b>- 218.869</b>	<b>- 226.859</b>	<b>- 235.039</b>	<b>- 243.389</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		167.000				
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		167.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.636	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.896	1.900	2.280	2.110	2.110	2.110
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	925	400	400	370	370	370
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	639	400	540	210	210	210
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	295	300	770	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.037	800	570	1.160	1.160	1.160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.532</b>	<b>168.901</b>	<b>2.281</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.423	65.530	69.820	71.270	72.740	74.230
5021000 Dienstbezüge - Beamte	38.144	20.200	22.010	22.450	22.900	23.360
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	44.972	29.200	31.120	31.740	32.380	33.020
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.024	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.923	2.300	2.490	2.540	2.590	2.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.118	6.350	6.690	6.830	6.960	7.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	696	400	370	370	370	370
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	160	770	370	370	370	370
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.501	540	210	210	210	210
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	884	570	1.160	1.160	1.160	1.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.071	80.200	90.200	50.200	10.200	10.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117	100	100	100	100	100	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74.954	80.000	90.000	50.000	10.000	10.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.494</b>	<b>345.730</b>	<b>160.020</b>	<b>121.470</b>	<b>82.940</b>	<b>84.430</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.962</b>	<b>- 176.829</b>	<b>- 157.739</b>	<b>- 119.359</b>	<b>- 80.829</b>	<b>- 82.319</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.962</b>	<b>- 176.829</b>	<b>- 157.739</b>	<b>- 119.359</b>	<b>- 80.829</b>	<b>- 82.319</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 143.962</b>	<b>- 176.829</b>	<b>- 157.739</b>	<b>- 119.359</b>	<b>- 80.829</b>	<b>- 82.319</b>	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		167.000					
6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		167.000					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636	1	1	1	1	1	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.636	1	1	1	1	1	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.636</b>	<b>167.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.616	63.250	67.710	69.160	70.630	72.120	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	39.579	20.200	22.010	22.450	22.900	23.360	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	44.972	29.200	31.120	31.740	32.380	33.020	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.024	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.923	2.300	2.490	2.540	2.590	2.640	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.118	6.350	6.690	6.830	6.960	7.100	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	200.000					
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.640	200.000					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102.716	80.200	90.200	50.200	10.200	10.200	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117	100	100	100	100	100	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	102.599	80.000	90.000	50.000	10.000	10.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.971</b>	<b>343.450</b>	<b>157.910</b>	<b>119.360</b>	<b>80.830</b>	<b>82.320</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.335</b>	<b>- 176.449</b>	<b>- 157.909</b>	<b>- 119.359</b>	<b>- 80.829</b>	<b>- 82.319</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.335	- 176.449	- 157.909	- 119.359	- 80.829	- 82.319
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.335	- 176.449	- 157.909	- 119.359	- 80.829	- 82.319
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 173.335</u>	<u>- 176.449</u>	<u>- 157.909</u>	<u>- 119.359</u>	<u>- 80.829</u>	<u>- 82.319</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 50.901	1	1	1	1	1
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	- 50.901					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	3.012	4.400	2.790	6.860	6.860	6.860
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	200	400	400	1.115	1.115	1.115
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.005	400	1.160	1.145	1.145	1.145
	4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	104	300	340	1.115	1.115	1.115
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	703	3.300	890	3.485	3.485	3.485
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.904</b>	<b>12.386</b>	<b>10.776</b>	<b>14.846</b>	<b>14.846</b>	<b>14.846</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.725	258.390	305.390	308.845	315.025	320.435
	5021000 Dienstbezüge - Beamte	24.197	61.000	63.660	64.940	66.230	67.560
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	128.998	150.000	180.150	183.750	187.440	191.210
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.407	4.500	4.680	4.860	5.040	5.220
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.781	11.900	14.400	14.690	14.980	15.280
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.685	28.000	35.440	36.140	36.870	37.590
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.447	400	1.115	1.115	1.115	1.115
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	783	340	1.115	1.115	1.115	1.115
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.414	1.160	1.145	1.145	1.145	1.145
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		890	3.485	890	890	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.557	50.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6	500	500	500	500	500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.182	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E11	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	19.370	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abschreibungen	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961
E12	5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.242	125.000	85.000	85.000	85.000	80.000
	5415900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	141.442	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14	5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige laufende Aufwendungen	2.096	1.100	400	400	400	400
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	10	1.000	300	300	300	300
	5659000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige</i>	2.087					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.582</b>	<b>450.951</b>	<b>517.251</b>	<b>520.706</b>	<b>526.886</b>	<b>527.296</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 474.486</b>	<b>- 438.565</b>	<b>- 506.475</b>	<b>- 505.860</b>	<b>- 512.040</b>	<b>- 512.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 474.486</b>	<b>- 438.565</b>	<b>- 506.475</b>	<b>- 505.860</b>	<b>- 512.040</b>	<b>- 512.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 474.486</u></b>	<b><u>- 438.565</u></b>	<b><u>- 506.475</u></b>	<b><u>- 505.860</u></b>	<b><u>- 512.040</u></b>	<b><u>- 512.450</u></b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 39.842	1	1	1	1	1
	6424001 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten</i>						
	6424100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	- 39.842					
	6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.842</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.467	255.600	298.530	304.580	310.760	317.060
	7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	27.583	61.000	63.660	64.940	66.230	67.560
	7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	128.998	150.000	180.150	183.750	187.440	191.210
	7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	13	100	100	100	100	100
	7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	4.407	4.500	4.680	4.860	5.040	5.220
	7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	9.781	11.900	14.400	14.690	14.980	15.280
	7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	23.685	28.000	35.440	36.140	36.870	37.590
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.912	50.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	6	500	500	500	500	500
	7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	51.967	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>11.939</i>	<i>25.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	<b>146.635</b>	<b>125.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>
<i>7415900 an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>143.235</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
<i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>3.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	<b>10</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>10</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.024</b>	<b>432.200</b>	<b>494.430</b>	<b>500.480</b>	<b>506.660</b>	<b>507.960</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 444.866</b>	<b>- 432.199</b>	<b>- 494.429</b>	<b>- 500.479</b>	<b>- 506.659</b>	<b>- 507.959</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 444.866</b>	<b>- 432.199</b>	<b>- 494.429</b>	<b>- 500.479</b>	<b>- 506.659</b>	<b>- 507.959</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 444.866</b>	<b>- 432.199</b>	<b>- 494.429</b>	<b>- 500.479</b>	<b>- 506.659</b>	<b>- 507.959</b>
<b>F24</b> <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>29.424</b>					
<i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>29.424</i>					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.424</b>					
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>45.000</b>			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>45.000</i>			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.000</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.424</b>		<b>- 45.000</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 415.442</b>	<b>- 432.199</b>	<b>- 539.429</b>	<b>- 500.479</b>	<b>- 506.659</b>	<b>- 507.959</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AbwAG, LWG, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.118	6.118	6.118	6.118	6.119	6.119	6.119
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.118	6.118	6.118	6.118	6.119	6.119	6.119
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	967	900	900	900	900	900	900
4412000 Mieten und Pachten	967	900	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	146.502	2	2	1	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			146.500				
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	1		
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.174	801	1.061	1.176	1.176	1.176	1.176
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	439	300	300	330	330	330	330
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	734	500	760	845	845	845	845
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.259</b>	<b>7.821</b>	<b>154.581</b>	<b>8.196</b>	<b>8.197</b>	<b>8.196</b>	<b>8.196</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.976	64.160	66.275	67.575	68.895	70.255	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.228	48.600	50.030	51.030	52.050	53.100	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.493	3.850	4.010	4.090	4.170	4.250	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	10.550	10.960	11.180	11.400	11.630	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	586	300	330	330	330	330	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.168	760	845	845	845	845	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.390</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.709	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.397	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.767	70.000	70.000				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.462</b>	<b>12.354</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	368	369	369	369	369	
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	493	385	310	310	310	310	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.941</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	9.941	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.208</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	
5641200 Kfz-Versicherungen	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5681000 Grundsteuer	356	450	500	500	500	500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.975</b>	<b>279.664</b>	<b>281.705</b>	<b>213.005</b>	<b>214.325</b>	<b>215.685</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176.717</b>	<b>- 271.843</b>	<b>- 127.124</b>	<b>- 204.809</b>	<b>- 206.128</b>	<b>- 207.489</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.717</b>	<b>- 271.843</b>	<b>- 127.124</b>	<b>- 204.809</b>	<b>- 206.128</b>	<b>- 207.489</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 176.717</b>	<b>- 271.843</b>	<b>- 127.124</b>	<b>- 204.809</b>	<b>- 206.128</b>	<b>- 207.489</b>	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	900	900	900	900	900	
6412000 Mieten und Pachten	372	900	900	900	900	900	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	146.502	2	2	1	
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			146.500				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	1	
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372</b>	<b>903</b>	<b>147.403</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>902</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>59.222</b>	<b>63.100</b>	<b>65.100</b>	<b>66.400</b>	<b>67.720</b>	<b>69.080</b>
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	46.228	48.600	50.030	51.030	52.050	53.100
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.493	3.850	4.010	4.090	4.170	4.250
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	10.550	10.960	11.180	11.400	11.630
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.945</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7254400 an Zweckverbände	64.397	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.438	70.000	70.000			
<b>F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>9.941</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
7414400 an Zweckverbände	9.941	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.208</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
7641200 Kfz-Versicherungen	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7681000 Grundsteuer	356	450	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.316</b>	<b>266.250</b>	<b>268.250</b>	<b>199.550</b>	<b>200.870</b>	<b>202.230</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.944</b>	<b>- 265.347</b>	<b>- 120.847</b>	<b>- 198.647</b>	<b>- 199.967</b>	<b>- 201.328</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 194.944</b>	<b>- 265.347</b>	<b>- 120.847</b>	<b>- 198.647</b>	<b>- 199.967</b>	<b>- 201.328</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 194.944</b>	<b>- 265.347</b>	<b>- 120.847</b>	<b>- 198.647</b>	<b>- 199.967</b>	<b>- 201.328</b>
F24	13.447	140.000	140.000	412.000	70.000	70.000
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>412.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>13.447</i>				
<b>F27</b>	<b>13.447</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>412.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
	156.189	274.500	488.500	103.000	103.000	103.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>380.000</i>			
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>27.942</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>60.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>14.500</i>	<i>8.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>F32</b>	<b>156.189</b>	<b>274.500</b>	<b>488.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>F33</b>	<b>- 142.742</b>	<b>- 134.500</b>	<b>- 348.500</b>	<b>309.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 337.686</b>	<b>- 399.847</b>	<b>- 469.347</b>	<b>110.353</b>	<b>- 232.967</b>	<b>- 234.328</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 8

## Bürgerdienste/ Frau Hambach-Spiegler

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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	432.783	326.559	329.039	307.654	301.351	301.033
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.080.077	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.240	830.500	885.500	925.500	935.500	940.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.369	566.250	652.350	666.350	666.350	661.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.781	839.617	1.104.717	1.084.967	1.087.897	1.090.517
E7	Sonstige laufende Erträge	87.218	36.908	51.438	60.853	60.853	60.853
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.950.468</b>	<b>5.564.984</b>	<b>6.698.345</b>	<b>6.763.225</b>	<b>6.959.952</b>	<b>7.077.354</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097.138	3.515.012	3.930.442	4.005.722	4.082.662	4.158.647
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.372	2.955.063	2.675.131	2.289.631	2.350.181	2.340.431
E11	Abschreibungen	647.673	689.047	691.331	638.166	619.447	600.141
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.167	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.387.841	3.813.100	4.679.000	4.756.000	4.857.000	4.983.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	483.065	630.783	556.395	487.945	488.945	486.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.186.256</b>	<b>11.626.305</b>	<b>12.555.599</b>	<b>12.200.764</b>	<b>12.421.535</b>	<b>12.592.369</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.235.788</b>	<b>- 6.061.321</b>	<b>- 5.857.254</b>	<b>- 5.437.539</b>	<b>- 5.461.583</b>	<b>- 5.515.015</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.235.788</b>	<b>- 6.061.321</b>	<b>- 5.857.254</b>	<b>- 5.437.539</b>	<b>- 5.461.583</b>	<b>- 5.515.015</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.235.788</b>	<b>- 6.061.321</b>	<b>- 5.857.254</b>	<b>- 5.437.539</b>	<b>- 5.461.583</b>	<b>- 5.515.015</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.533	185.500	178.500	169.500	164.500	164.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.699.152	2.965.150	3.675.301	3.717.901	3.908.001	4.023.201

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.610	830.500	885.500	925.500	935.500	940.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.612	566.250	652.350	666.350	666.350	661.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.184	839.617	1.104.717	1.084.967	1.087.897	1.090.517
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.402	8.308	8.308	8.308	8.308	8.308
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285.492</b>	<b>5.395.325</b>	<b>6.504.676</b>	<b>6.572.526</b>	<b>6.770.556</b>	<b>6.888.276</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.030.820	3.481.792	3.875.292	3.950.572	4.027.512	4.105.992
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.699	2.955.063	2.675.131	2.289.631	2.350.181	2.340.431
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.167	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.417.461	3.813.100	4.679.000	4.756.000	4.857.000	4.983.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	476.615	630.783	556.395	487.945	488.945	486.850
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.469.763</b>	<b>10.904.038</b>	<b>11.809.118</b>	<b>11.507.448</b>	<b>11.746.938</b>	<b>11.939.573</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.184.271</b>	<b>- 5.508.713</b>	<b>- 5.304.442</b>	<b>- 4.934.922</b>	<b>- 4.976.382</b>	<b>- 5.051.297</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.184.271</b>	<b>- 5.508.713</b>	<b>- 5.304.442</b>	<b>- 4.934.922</b>	<b>- 4.976.382</b>	<b>- 5.051.297</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.184.271</b>	<b>- 5.508.713</b>	<b>- 5.304.442</b>	<b>- 4.934.922</b>	<b>- 4.976.382</b>	<b>- 5.051.297</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.905	251.600	95.000	164.000		1.687.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.905</b>	<b>251.600</b>	<b>95.000</b>	<b>164.000</b>		<b>1.687.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.029.089	2.084.000	2.156.000	4.231.025	1.236.000	266.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.029.089</b>	<b>2.084.000</b>	<b>2.156.000</b>	<b>4.231.025</b>	<b>1.236.000</b>	<b>266.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 521.184</b>	<b>- 1.832.400</b>	<b>- 2.061.000</b>	<b>- 4.067.025</b>	<b>- 1.236.000</b>	<b>1.421.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.705.455</u>	<u>- 7.341.113</u>	<u>- 7.365.442</u>	<u>- 9.001.947</u>	<u>- 6.212.382</u>	<u>- 3.630.297</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	48.622	40.000	60.000		40.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen:	<b>48.622</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
Saldo:	<b>- 48.622</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	
<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>					
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0960000.7856000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Summe Auszahlungen:		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Saldo:		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000			7.000					
Summe Auszahlungen:			<b>7.000</b>					
Saldo:			<b>- 7.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim</b>								
(1)2331000.6814200					164.000			
Summe Einzahlungen:					<b>164.000</b>			
(2)0960000.7852300	30.275	900.000	200.000	1.200.000	1.200.000			384.691
Summe Auszahlungen:	<b>30.275</b>	<b>900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			<b>384.691</b>
Saldo:	<b>- 30.275</b>	<b>- 900.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>- 1.036.000</b>			<b>- 384.691</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>50 Anbau für Schlauchpfegeanlage FW Nieder-Olm</b>								
(1)2331000.6814200			45.000					
Summe Einzahlungen:			<b>45.000</b>					
(2)0960000.7852300	4.218	13.000	200.000					
Summe Auszahlungen:	<b>4.218</b>	<b>13.000</b>	<b>200.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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>	- 4.218	- 13.000	- 155.000					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>111 Aufbau Sirenenwarnsystem</b>								
(1) 0960000.7856000	163		100.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>163</b>		<b>100.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 163</b>		<b>- 100.000</b>					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>114 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim</b>								
(1) 2331000.6814200							75.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>							<b>75.000</b>	
(2) 0960000.7856000				525.000	180.000	345.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>525.000</b>	<b>180.000</b>	<b>345.000</b>		
<b>Saldo:</b>				<b>- 525.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 345.000</b>	<b>75.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>115 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim</b>								
(1) 2331000.6814200		58.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>58.000</b>						
(2) 0960000.7856000		300.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>300.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 242.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>								
<b>116 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim</b>								
(1) 2331000.6814200							58.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>							<b>58.000</b>	
(2) 0960000.7856000				300.000	130.000	170.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>300.000</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>		
<b>Saldo:</b>				<b>- 300.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>58.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>									
<b>121 Anschaffung Telefonanlage</b>									
(1)0960000.7856000		80.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>80.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 80.000</b>							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>									
<b>123 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1</b>									
(1)2331000.6814200							39.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>							<b>39.000</b>		
(2)0960000.7856000						130.000	120.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>130.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>Saldo:</b>						<b>- 130.000</b>	<b>- 81.000</b>		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>									
<b>141 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim</b>									
(1)2331000.6814200							75.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>							<b>75.000</b>		
(2)0960000.7856000				525.000	180.000	345.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>525.000</b>	<b>180.000</b>	<b>345.000</b>			
<b>Saldo:</b>				<b>- 525.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 345.000</b>	<b>75.000</b>		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>12600 Brandschutz</b>									
<b>158 Installation Notstromspeisung</b>									
(1)0960000.7852300			60.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>60.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 60.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>159</b>	<b>Brand-/Einbruchmeldeanlage</b>								
(1)0960000.7856000			15.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 15.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>12800</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7856000			60.000		5.000	5.000	5.000		
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
			<b>Saldo:</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>21110</b>	<b>Grundschule Essenheim</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		6.000	10.000		6.000	6.000	6.000		
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
		<b>Saldo:</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>		
<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>						
<b>21110</b>	<b>Grundschule Essenheim</b>								
<b>20</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								
(1)0960000.7852300			250.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>250.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 250.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>21110</b>	<b>Grundschule Essenheim</b>								
<b>39</b>	<b>Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes</b>								
(1)0825000.7856000		5.000							
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>21110</b>	<b>Grundschule Essenheim</b>								
<b>132</b>	<b>Neubau Mensa - GS Essenheim</b>								
(1)2331000.6814100							1.440.000		
Summe Einzahlungen:							1.440.000		
(2)0960000.7852300			294.000	1.703.000	1.703.000				
Summe Auszahlungen:			294.000	1.703.000	1.703.000				
Saldo:			- 294.000	- 1.703.000	- 1.703.000		1.440.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund					
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
<b>21130</b>	<b>Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
<b>21130</b>	<b>Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule</b>								
<b>30</b>	<b>Klimatisierung Mensa</b>								
(1)0960000.7852300		12.000							
Summe Auszahlungen:		12.000							
Saldo:		- 12.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
<b>21130</b>	<b>Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule</b>								
<b>39</b>	<b>Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes</b>								
(1)0825000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		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: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>20</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>							
(1)2331000.6814200		140.000	50.000					
(2)2331000.6814300		49.100						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>189.100</b>	<b>50.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>189.100</b>	<b>50.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land			
(2) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>39</b>	<b>Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes</b>							
(1)0960000.7856000	4.995	25.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.995</b>	<b>25.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 4.995</b>	<b>- 25.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>133</b>	<b>2. Zweiter Rettungsweg GS Nieder-Olm</b>							
(1)0960000.7852300		50.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>50.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 50.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>							
<b>136</b>	<b>Kauf mobile Klassenzimmer</b>							
(1)0820000.7852300		195.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>195.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 195.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>21150</b>	<b>Grundschule Ober-Olm</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>21150</b> Grundschule Ober-Olm								
<b>39</b> Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(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>					
<b>21150</b> Grundschule Ober-Olm								
<b>134</b> Aufstockung/Anbau Turnhalle GS Ober-Olm								
(1)0960000.7852300		100.000						
Summe Auszahlungen:		100.000						
Saldo:		- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>21150</b> Grundschule Ober-Olm								
<b>157</b> 2. Baulicher Rettungsweg GS Ober-Olm								
(1)0960000.7852300			150.000					
Summe Auszahlungen:			150.000					
Saldo:			- 150.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>21170</b> Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen:		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
Saldo:		- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	
<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>					
<b>21170</b> Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule								
<b>39</b> Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(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

9 Verbandsgemeinde 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
<b>21180</b> Grundschule Zornheim								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen:		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
Saldo:		- 7.000	- 7.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>21180</b> Grundschule Zornheim								
<b>39</b> Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(1)0825000.7856000		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>21180</b> Grundschule Zornheim								
<b>145</b> Neue Jalousien Büroräume								
(1)0960000.7856000			15.000					
Summe Auszahlungen:			15.000					
Saldo:			- 15.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>21180</b> Grundschule Zornheim								
<b>146</b> Ersatz Container								
(1)0960000.7852300			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>21190</b> Verwaltung der Grundschulen								
<b>71</b> Umsetzung Digitalpakt des Landes								
(1)2331000.6814200		4.500						
Summe Einzahlungen:		4.500						
(2)0960000.7856000		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 5.500						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>21190</b>	<b>Verwaltung der Grundschulen</b>								
<b>129</b>	<b>Austausch - SmartBoards</b>								
(1)0820000.7856000		185.000							
	Summe Auszahlungen:	185.000							
	Saldo:	- 185.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>21190</b>	<b>Verwaltung der Grundschulen</b>								
<b>130</b>	<b>Austausch - Firewalls Schulen</b>								
(1)0820000.7856000		48.000							
	Summe Auszahlungen:	48.000							
	Saldo:	- 48.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>21190</b>	<b>Verwaltung der Grundschulen</b>								
<b>138</b>	<b>Austausch der Schulserver</b>								
(1)0825000.7856000			75.000						
	Summe Auszahlungen:		75.000						
	Saldo:		- 75.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>21190</b>	<b>Verwaltung der Grundschulen</b>								
<b>142</b>	<b>iPad-Koffer</b>								
(1)0825000.7856000			110.000		100.000	100.000			
	Summe Auszahlungen:		110.000		100.000	100.000			
	Saldo:		- 110.000		- 100.000	- 100.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>24210</b>	<b>Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde 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
<b>24300</b> <b>Anwesen Ritsch</b>								
<b>160</b> <b>Neubau Anwesen Ritsch</b>								
(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>
<b>26310</b> <b>Musikschule</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen:		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Saldo:		- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<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>
<b>41450</b> <b>Beratungsstelle - Reling</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857101		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: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8:		251.600	95.000		164.000		1.687.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:	88.272	2.084.000	2.156.000	4.845.025	4.231.025	1.236.000	266.000	384.691
Saldo Teilhaushalt 8:	- 88.272	- 1.832.400	- 2.061.000	- 4.845.025	- 4.067.025	- 1.236.000	1.421.000	- 384.691

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11141</b>	<b>Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze- und Verordnungen, Satzungen, Gemeindeordnung( GemO), Aktionsplan		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250	250	250	250	250
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	250	250	250	250
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		700	700	700	700	700
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche			1.500			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11</b> Abschreibungen	136	136	56			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	136	136	56			
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>4.736</b>	<b>3.156</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136	- 3.336	- 1.756	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136	- 3.336	- 1.756	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 136</u>	<u>- 3.336</u>	<u>- 1.756</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250	250	250	250	250
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250	250	250	250	250
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		700	700	700	700	700
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600	600	600	600	600
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.200</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LBKG, FeuerwehrVO, GemO		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.976	56.121	62.617	50.659	49.952	49.952	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.540	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.989	47.174	49.170	37.450	37.450	37.450	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.447	3.447	3.447	3.209	2.502	2.502	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	2.890	7.890	7.890	7.890	7.890	
4411000 Erträge aus Verkäufen	3.290	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4412000 Mieten und Pachten	390	390	390	390	390	390	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.974	41.601	68.101	67.501	67.501	67.501	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.428						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.627	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		600	600				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	72.918	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	6.050	3.201	3.271	3.886	3.886	3.886	
4627000 Versicherungserstattungen	307	1	1	1	1	1	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	119						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.035	900	950	1.090	1.090	1.090	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		800				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.589	1.500	2.320	2.795	2.795	2.795
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.680</b>	<b>103.813</b>	<b>141.879</b>	<b>129.936</b>	<b>129.229</b>	<b>129.229</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>288.400</b>	<b>300.472</b>	<b>329.297</b>	<b>333.607</b>	<b>337.997</b>	<b>342.467</b>
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	91.840	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte		1	1	1	1	1
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5022000 Vergütung Beschäftigte	149.550	152.500	165.660	168.980	172.360	175.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.637	12.100	13.230	13.490	13.760	14.040
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.869	32.500	36.320	37.050	37.790	38.540
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte						
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.848	950	1.090	1.090	1.090	1.090
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.657	2.320	2.795	2.795	2.795	2.795
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>383.904</b>	<b>386.190</b>	<b>496.190</b>	<b>445.190</b>	<b>505.190</b>	<b>505.190</b>
5221000 Heizung	55.020	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5222000 Strom	25.460	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5223000 Wasser	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	5.827	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.919	3.090	2.590	2.590	2.590	2.590
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.396	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.725	30.000	34.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	866	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.073	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	19.737	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	37.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	68.977	60.000	85.000	60.000	120.000	120.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	12.589	13.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.815	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	4.659	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.003	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>231.293</b>	<b>270.571</b>	<b>274.118</b>	<b>253.242</b>	<b>250.139</b>	<b>247.186</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106	106	107	106		
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	518	518	518	518	518	518
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.206	59.744	61.627	71.785	71.784	70.074
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.356	139.087	131.786	101.278	100.189	99.646

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.450	4.450	4.451	3.209	3.097	3.097	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56.657	66.666	75.629	76.346	74.551	73.851	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>122.447</b>	<b>160.500</b>	<b>199.400</b>	<b>160.100</b>	<b>160.200</b>	<b>157.500</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.394	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965	500	500	500	500	500	
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.437	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.660	47.500	80.000	40.000	40.000	40.000	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5624300 Unterhaltung Software, Updates	4.441	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.748						
5631000 Büromaterial	46	200	200	200	200	200	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.297	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.995	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5641000 Versicherungsbeiträge	6.548	4.500	5.000	5.200	5.300	5.400	
5641200 Kfz-Versicherungen	19.833	22.500	22.500	23.000	23.000	23.500	
5641900 Sonstige Versicherungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.038	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5649000 Sonstige Beiträge	572	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung		800	700	700	700	700	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	473						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.043</b>	<b>1.117.733</b>	<b>1.299.005</b>	<b>1.192.139</b>	<b>1.253.526</b>	<b>1.252.343</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 874.364</b>	<b>- 1.013.920</b>	<b>- 1.157.126</b>	<b>- 1.062.203</b>	<b>- 1.124.297</b>	<b>- 1.123.114</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 874.364</b>	<b>- 1.013.920</b>	<b>- 1.157.126</b>	<b>- 1.062.203</b>	<b>- 1.124.297</b>	<b>- 1.123.114</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 874.364</b>	<b>- 1.013.920</b>	<b>- 1.157.126</b>	<b>- 1.062.203</b>	<b>- 1.124.297</b>	<b>- 1.123.114</b>	
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>13.540</b>	<b>5.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.540	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.680</b>	<b>2.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	3.290	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6412000 Mieten und Pachten	390	390	390	390	390	390	
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.910</b>	<b>41.601</b>	<b>68.101</b>	<b>67.501</b>	<b>67.501</b>	<b>67.501</b>	
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.428						
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.627	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
6424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		600	600			
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	58.854	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>307</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	307	1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.437</b>	<b>49.992</b>	<b>85.992</b>	<b>85.392</b>	<b>85.392</b>	<b>85.392</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>276.126</b>	<b>297.202</b>	<b>325.412</b>	<b>329.722</b>	<b>334.112</b>	<b>338.582</b>
7019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	80.724	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>		1	1	1	1	1
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		1	1	1	1	1
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	154.896	152.500	165.660	168.980	172.360	175.800
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7029900 <i>Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>						
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	10.637	12.100	13.230	13.490	13.760	14.040
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	29.869	32.500	36.320	37.050	37.790	38.540
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>388.831</b>	<b>386.190</b>	<b>496.190</b>	<b>445.190</b>	<b>505.190</b>	<b>505.190</b>
7221000 <i>Heizung</i>	55.020	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7222000 <i>Strom</i>	25.460	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7223000 <i>Wasser</i>	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7224000 <i>Abwasser</i>	5.827	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.904	3.090	2.590	2.590	2.590	2.590
7231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	64.149	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.278	30.000	34.000	10.000	10.000	10.000
7232000 <i>Reinigung</i>	866	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	56.921	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7235200 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	19.766	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	37.591	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	72.464	60.000	85.000	60.000	120.000	120.000
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	12.589	13.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.827	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	5.064	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	19.444	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>124.115</b>	<b>160.500</b>	<b>199.400</b>	<b>160.100</b>	<b>160.200</b>	<b>157.500</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.352	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	965	500	500	500	500	500
7614000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	14.437	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7615000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	45.471	47.500	80.000	40.000	40.000	40.000
7621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	4.441	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7629000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.748						
7631000 <i>Büromaterial</i>	46	200	200	200	200	200	
7632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.297	3.300	3.300	3.300	3.300		
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	7.977	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.548	4.500	5.000	5.200	5.300	5.400	
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	19.833	22.500	22.500	23.000	23.000	23.500	
7641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.038	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	572	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
7652019 <i>Vorsteuer 19%</i>	- 83						
7682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	473	800	700	700	700	700	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.072</b>	<b>843.892</b>	<b>1.021.002</b>	<b>935.012</b>	<b>999.502</b>	<b>1.001.272</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 707.635</b>	<b>- 793.900</b>	<b>- 935.010</b>	<b>- 849.620</b>	<b>- 914.110</b>	<b>- 915.880</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 707.635</b>	<b>- 793.900</b>	<b>- 935.010</b>	<b>- 849.620</b>	<b>- 914.110</b>	<b>- 915.880</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 707.635</b>	<b>- 793.900</b>	<b>- 935.010</b>	<b>- 849.620</b>	<b>- 914.110</b>	<b>- 915.880</b>	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	157.005	58.000	45.000	164.000		247.000	
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	87.005	58.000	45.000	164.000		247.000	
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	70.000						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.005</b>	<b>58.000</b>	<b>45.000</b>	<b>164.000</b>		<b>247.000</b>	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	503.182	1.383.000	692.000	1.780.000	1.080.000	210.000	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	86.820		7.000				
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	34.492	913.000	460.000	1.200.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	333.248	430.000	165.000	540.000	1.040.000	170.000	
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	48.622	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.182</b>	<b>1.383.000</b>	<b>692.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>210.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 346.177</b>	<b>- 1.325.000</b>	<b>- 647.000</b>	<b>- 1.616.000</b>	<b>- 1.080.000</b>	<b>37.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.053.812</b>	<b>- 2.118.900</b>	<b>- 1.582.010</b>	<b>- 2.465.620</b>	<b>- 1.994.110</b>	<b>- 878.880</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
ZSKG, LBKG, KatSVO, GemO		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			29.000	10.500	10.500	10.500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten			3.000	3.000	3.000	3.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			20.000	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>			<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	10.500	10.500	10.500
	7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
	7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000
	7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.000	1.500	1.500	1.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 29.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	5.000	5.000	5.000
	7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	60.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 89.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21110</b>	<b>Grundschule Essenheim</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.146	13.146	13.147	13.147	13.147	13.147	13.147
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78	78	79	79	79	79	79
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.938	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.938	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.206	2.301	2.251	2.766	2.766	2.766	2.766
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	829	500	450	325	325	325	325
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.377	1.500	1.500	2.140	2.140	2.140	2.140
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.796</b>	<b>25.448</b>	<b>25.399</b>	<b>25.914</b>	<b>25.914</b>	<b>25.914</b>	<b>25.914</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.476	112.150	120.315	122.505	124.895	127.345	
5022000 Vergütung Beschäftigte	74.835	85.000	90.560	92.370	94.220	96.100	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Essenheim:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.533	6.700	7.150	7.300	7.440	7.590
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.338	18.400	19.940	20.170	20.570	20.990
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.586	450	325	325	325	325
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.185	1.500	2.140	2.140	2.140	2.140
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.434.293</b>	<b>127.040</b>	<b>154.450</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
	5221000 Heizung	6.267	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5222000 Strom	10.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5223000 Wasser	1.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5224000 Abwasser	5.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5225000 Abfallbeseitigung	1.975	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.375.533	41.000	72.000	12.000	12.000	12.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		15.000	15.350	8.000	8.000	8.000
	5232000 Reinigung	11.672	12.500	13.500	10.000	10.000	10.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.437	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.475	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.068	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5241000 Schülerbeförderungskosten	4.000	4.940				
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	2.440	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.255</b>	<b>40.772</b>	<b>41.693</b>	<b>40.210</b>	<b>38.236</b>	<b>33.460</b>
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.133	30.093	30.575	30.575	30.575	30.575
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.122	10.679	11.118	9.635	7.661	2.885
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.917</b>	<b>30.199</b>	<b>56.799</b>	<b>26.899</b>	<b>26.999</b>	<b>27.099</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	600	200	200	200	200
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	281	1.000	700	700	700	700
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5624400 Unterhaltung Hardware	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			30.000			
	5631000 Büromaterial	1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	371	428	428	428	428	428
	5633000 Porto und Versandkosten	25	171	171	171	171	171
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.684	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641000 Versicherungsbeiträge	2.124	3.200				
	5641100 Gebäudeversicherungen			2.900	3.000	3.100	3.200
	5641400 Unfallversicherungen	6.746	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5649000 Sonstige Beiträge		1.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593.942</b>	<b>310.161</b>	<b>373.257</b>	<b>272.714</b>	<b>273.230</b>	<b>271.004</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.468.146</b>	<b>- 284.713</b>	<b>- 347.858</b>	<b>- 246.800</b>	<b>- 247.316</b>	<b>- 245.090</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.468.146</b>	<b>- 284.713</b>	<b>- 347.858</b>	<b>- 246.800</b>	<b>- 247.316</b>	<b>- 245.090</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.468.146</b>	<b>- 284.713</b>	<b>- 347.858</b>	<b>- 246.800</b>	<b>- 247.316</b>	<b>- 245.090</b>
<b>F2</b>	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.502					
	<i>6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>						
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	62.502					
<b>F5</b>	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6411000 Einzahlungen aus Verkäufen</i>	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F6</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.938	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
	<i>6424004 Personalkostenerstattung von der EU</i>						
	<i>6424005 Sachkostenerstattung von der EU</i>						
	<i>6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.938	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F7</b>	Sonstige laufende Einzahlungen		301	301	301	301	301
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>		300	300	300	300	300
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.946</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>	<b>10.302</b>
<b>F9</b>	Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.705	110.200	117.850	120.040	122.430	124.880
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	74.835	85.000	90.560	92.370	94.220	96.100
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>						
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.533	6.700	7.150	7.300	7.440	7.590
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	15.338	18.400	19.940	20.170	20.570	20.990
<b>F10</b>	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.613	127.040	154.450	83.100	83.100	83.100
	<i>7221000 Heizung</i>	6.267	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>7222000 Strom</i>	10.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7223000 Wasser</i>	1.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>7224000 Abwasser</i>	5.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>	1.974	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.370.843	41.000	72.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		15.000	15.350	8.000	8.000	8.000
7232000 Reinigung	10.653	12.500	13.500	10.000	10.000	10.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.437	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.475	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.068	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
7241000 Schülerbeförderungskosten	4.000	4.940				
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	2.468	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche						
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>14.772</b>	<b>30.199</b>	<b>56.799</b>	<b>26.899</b>	<b>26.999</b>	<b>27.099</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	600	200	200	200	200
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	445	1.000	700	700	700	700
7624300 Unterhaltung Software, Updates	405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			30.000			
7631000 Büromaterial	1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	371	428	428	428	428	428
7633000 Porto und Versandkosten	25	171	171	171	171	171
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.375	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7641000 Versicherungsbeiträge	2.124	3.200				
7641100 Gebäudeversicherungen			2.900	3.000	3.100	3.200
7641400 Unfallversicherungen	6.746	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.090</b>	<b>267.439</b>	<b>329.099</b>	<b>230.039</b>	<b>232.529</b>	<b>235.079</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.468.144</b>	<b>- 257.137</b>	<b>- 318.797</b>	<b>- 219.737</b>	<b>- 222.227</b>	<b>- 224.777</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.468.144</b>	<b>- 257.137</b>	<b>- 318.797</b>	<b>- 219.737</b>	<b>- 222.227</b>	<b>- 224.777</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.468.144</b>	<b>- 257.137</b>	<b>- 318.797</b>	<b>- 219.737</b>	<b>- 222.227</b>	<b>- 224.777</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.440.000
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						1.440.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.440.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	63.468	11.000	554.000	1.709.000	6.000	6.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.468		544.000	1.703.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.468</b>	<b>11.000</b>	<b>554.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.468</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 554.000</b>	<b>- 1.709.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>1.434.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.531.612</b>	<b>- 268.137</b>	<b>- 872.797</b>	<b>- 1.928.737</b>	<b>- 228.227</b>	<b>1.209.223</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.565	17.555	17.674	17.674	17.590	17.426	
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.318	17.308	17.426	17.426	17.426	17.426	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	247	247	248	248	164		17.426
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	385	400	400	400	400	400	400
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.295	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.252	2.201	2.841	3.081	3.081	3.081	3.081
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.234	500	450	490	490	490	490
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.018	1.200	1.890	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.496</b>	<b>28.157</b>	<b>28.916</b>	<b>29.156</b>	<b>29.072</b>	<b>28.908</b>	
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.812	109.040	105.500	107.550	109.650	111.780	
5022000 Vergütung Beschäftigte	77.763	82.100	85.570	87.280	89.030	90.810	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			200	200	200	200	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte							
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.794	6.500	6.850	6.990	7.130	7.270	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.988	18.000	10.200	10.400	10.610	10.820
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.951	450	490	490	490	490
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.316	1.890	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.467</b>	<b>130.615</b>	<b>119.940</b>	<b>93.340</b>	<b>93.340</b>	<b>93.340</b>
5221000 Heizung	11.792	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5222000 Strom	22.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 Abfallbeseitigung	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.766	40.000	30.000	17.000	17.000	17.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	737	13.000	15.100	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	6.787	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.481	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.887	8.550	9.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	662	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	5.840	5.225				
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	2.423	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.497	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>69.843</b>	<b>69.445</b>	<b>70.593</b>	<b>69.102</b>	<b>67.100</b>	<b>65.555</b>
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.831	37.831	37.831	37.831	37.831	37.234
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.703	14.703	14.703	14.703	14.703	14.703
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17.310	16.911	18.059	16.568	14.566	13.618
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.910</b>	<b>31.985</b>	<b>29.895</b>	<b>29.895</b>	<b>29.995</b>	<b>29.995</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	775	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware	77	1.000	800	800	800	800
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	300	300	300	300
5631000 Büromaterial	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.914	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
5633000 Porto und Versandkosten	116	190	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.874	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641000 Versicherungsbeiträge	2.599	3.200				
5641100 Gebäudeversicherungen			3.200	3.200	3.300	3.300
5641400 Unfallversicherungen	7.019	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5649000 Sonstige Beiträge	2.491	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.032</b>	<b>341.085</b>	<b>325.928</b>	<b>299.887</b>	<b>300.085</b>	<b>300.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.536</b>	<b>- 312.928</b>	<b>- 297.012</b>	<b>- 270.731</b>	<b>- 271.013</b>	<b>- 271.762</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 281.536</b>	<b>- 312.928</b>	<b>- 297.012</b>	<b>- 270.731</b>	<b>- 271.013</b>	<b>- 271.762</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 281.536</b>	<b>- 312.928</b>	<b>- 297.012</b>	<b>- 270.731</b>	<b>- 271.013</b>	<b>- 271.762</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400
	6412000 Mieten und Pachten	385	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305	8.001	8.001	8.001	8.001
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU					
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.305	8.000	8.000	8.000	8.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		501	501	501	501
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.545	106.700	102.920	104.970	107.070
	7022000 Vergütung Beschäftigte	77.763	82.100	85.570	87.280	89.030
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			200	200	200
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte					
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.794	6.500	6.850	6.990	7.130
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.988	18.000	10.200	10.400	10.610
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.033	130.615	119.940	93.340	93.340
	7221000 Heizung	11.792	17.000	17.000	17.000	17.000
	7222000 Strom	22.989	15.000	15.000	15.000	15.000
	7223000 Wasser	957	1.000	1.000	1.000	1.000
	7224000 Abwasser	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500
	7225000 Abfallbeseitigung	2.159	2.000	2.000	2.000	2.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.754	40.000	30.000	17.000	17.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	221	13.000	15.100	7.000	7.000
	7232000 Reinigung	6.313	8.000	10.000	10.000	10.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.481	3.990	3.990	3.990	3.990
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.887	8.550	9.000	5.000	5.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	232	2.500	2.500	1.000	1.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten	5.840	5.225			
	7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	2.423	2.850	2.850	2.850	2.850

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.497	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche						
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>20.879</b>	<b>31.985</b>	<b>29.895</b>	<b>29.895</b>	<b>29.995</b>	<b>29.995</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	825	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware	77	1.000	800	800	800	800
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	300	300	300	300
7631000 Büromaterial	2.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.914	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
7633000 Porto und Versandkosten	116	190	300	300	300	300
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.710	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7641000 Versicherungsbeiträge	2.599	3.200				
7641100 Gebäudeversicherungen			3.200	3.200	3.300	3.300
7641400 Unfallversicherungen	7.019	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.491	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.457</b>	<b>269.300</b>	<b>252.755</b>	<b>228.205</b>	<b>230.405</b>	<b>232.535</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.767</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 243.853</b>	<b>- 219.303</b>	<b>- 221.503</b>	<b>- 223.633</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.767</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 243.853</b>	<b>- 219.303</b>	<b>- 221.503</b>	<b>- 223.633</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.767</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 243.853</b>	<b>- 219.303</b>	<b>- 221.503</b>	<b>- 223.633</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.693	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	15.693	5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.693</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.693</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 252.461</b>	<b>- 283.398</b>	<b>- 249.853</b>	<b>- 225.303</b>	<b>- 227.503</b>	<b>- 229.633</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21140</b>	<b>Grundschule Nieder-Olm/Burgschule</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>18.825</b>	<b>20.091</b>	<b>20.425</b>	<b>20.269</b>	<b>20.269</b>	<b>20.269</b>
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.141	17.408	17.741	17.585	17.585	17.585
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.683	2.683	2.684	2.684	2.684	2.684
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>9.897</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4411000 Erträge aus Verkäufen	9.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4414000 Beteiligung Essenskosten						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>15.135</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.644	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	<b>3.718</b>	<b>3.001</b>	<b>3.301</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.572	900	820	945	945	945
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.146	2.100	2.480	3.800	3.800	3.800
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.575</b>	<b>58.093</b>	<b>58.727</b>	<b>60.016</b>	<b>60.016</b>	<b>60.016</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>194.732</b>	<b>218.300</b>	<b>236.115</b>	<b>240.725</b>	<b>245.445</b>	<b>250.265</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	150.032	166.700	178.990	182.570	186.220	189.950
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.060	13.100	14.240	14.520	14.810	15.110
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.899	35.100	37.940	38.690	39.470	40.260
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	946	820	945	945	945	945
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.795	2.480	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>389.438</b>	<b>290.795</b>	<b>348.775</b>	<b>244.525</b>	<b>245.525</b>	<b>243.700</b>
5221000 Heizung	55.664	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5222000 Strom	30.491	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 Wasser	2.599	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	5.923	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	5.081	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211.822	20.000	105.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.724	25.000	11.750	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	18.805	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.647	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.147	28.500	25.000	20.000	20.000	20.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.775	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5241000 Schülerbeförderungskosten		570				
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	25.950	27.000	27.000	28.000	29.000	29.500
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	9.460	9.025	9.025	9.025	9.025	9.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.349	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	5.000	5.000	5.000	2.700
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>143.193</b>	<b>144.498</b>	<b>129.921</b>	<b>125.528</b>	<b>121.012</b>	<b>117.653</b>
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	91.137	91.136	89.748	89.748	89.748	89.748
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.625				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.859	4.859	4.860	4.860	3.713	2.110
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.196	41.878	35.313	30.920	27.551	25.795
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67.986</b>	<b>90.540</b>	<b>86.490</b>	<b>86.690</b>	<b>86.890</b>	<b>87.090</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.891	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.535	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	3.547	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	803	950	950	950	950	950
5633000 Porto und Versandkosten	73	190	190	190	190	190
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.402	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641000 Versicherungsbeiträge	5.881	7.200				
5641100 Gebäudeversicherungen			8.100	8.300	8.500	8.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5641200 Kfz-Versicherungen			50	50	50	50
5641400 Unfallversicherungen	20.107	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.349</b>	<b>744.133</b>	<b>801.301</b>	<b>697.468</b>	<b>698.872</b>	<b>698.708</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 747.774</b>	<b>- 686.040</b>	<b>- 742.574</b>	<b>- 637.452</b>	<b>- 638.856</b>	<b>- 638.692</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 747.774</b>	<b>- 686.040</b>	<b>- 742.574</b>	<b>- 637.452</b>	<b>- 638.856</b>	<b>- 638.692</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 747.774</b>	<b>- 686.040</b>	<b>- 742.574</b>	<b>- 637.452</b>	<b>- 638.856</b>	<b>- 638.692</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	9.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6414000 Beteiligung Essenskosten	6					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.041	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
6424004 Personalkostenerstattung von der EU						
6424005 Sachkostenerstattung von der EU						
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.550	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.943</b>	<b>35.002</b>	<b>35.002</b>	<b>35.002</b>	<b>35.002</b>	<b>35.002</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.991	215.000	231.370	235.980	240.700	245.520
7022000 Vergütung Beschäftigte	150.032	166.700	178.990	182.570	186.220	189.950
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.060	13.100	14.240	14.520	14.810	15.110
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.899	35.100	37.940	38.690	39.470	40.260
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.866	290.795	348.775	244.525	245.525	243.700
7221000 Heizung	55.664	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7222000 Strom	30.491	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7223000 Wasser	2.599	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7224000 Abwasser	5.923	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7225000 Abfallbeseitigung	5.204	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.588	20.000	105.000	10.000	10.000	10.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.076	25.000	11.750	8.000	8.000	8.000
7232000 Reinigung	18.805	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.647	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.304	28.500	25.000	20.000	20.000	20.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.775	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
7241000 Schülerbeförderungskosten		570				
7242000 Essenskosten						
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	25.950	27.000	27.000	28.000	29.000	29.500
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	9.492	9.025	9.025	9.025	9.025	9.000
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.349	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	5.000	5.000	5.000	2.700
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>68.406</b>	<b>90.540</b>	<b>86.490</b>	<b>86.690</b>	<b>86.890</b>	<b>87.090</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.435	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	1.535	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
7631000 Büromaterial	3.547	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	835	950	950	950	950	950
7633000 Porto und Versandkosten	73	190	190	190	190	190
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.094	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7641000 Versicherungsbeiträge	5.881	7.200				
7641100 Gebäudeversicherungen			8.100	8.300	8.500	8.700
7641200 Kfz-Versicherungen			50	50	50	50
7641400 Unfallversicherungen	20.107	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.264</b>	<b>596.335</b>	<b>666.635</b>	<b>567.195</b>	<b>573.115</b>	<b>576.310</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 558.321</b>	<b>- 561.333</b>	<b>- 631.633</b>	<b>- 532.193</b>	<b>- 538.113</b>	<b>- 541.308</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 558.321</b>	<b>- 561.333</b>	<b>- 631.633</b>	<b>- 532.193</b>	<b>- 538.113</b>	<b>- 541.308</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 558.321</b>	<b>- 561.333</b>	<b>- 631.633</b>	<b>- 532.193</b>	<b>- 538.113</b>	<b>- 541.308</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>105.000</b>	<b>189.100</b>	<b>50.000</b>			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	105.000	140.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		49.100				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>189.100</b>	<b>50.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.724	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	86.729	245.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.995	25.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.724</b>	<b>280.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.276</b>	<b>- 90.900</b>	<b>40.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 545.045</b>	<b>- 652.233</b>	<b>- 591.633</b>	<b>- 542.193</b>	<b>- 548.113</b>	<b>- 551.308</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21150</b>	<b>Grundschule Ober-Olm</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.334	11.255	11.319	11.319	11.320	11.320	
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.084	11.073	11.202	11.202	11.203	11.203	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	250	182	117	117	117	117	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	220	220	220	220	
4412000 Mieten und Pachten	226	220	220	220	220	220	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.744	501	2.101	3.351	3.351	3.351	
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	388	500	500	560	560	560	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.356		1.600	2.790	2.790	2.790	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.711</b>	<b>15.477</b>	<b>17.141</b>	<b>18.391</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.857	137.350	148.290	151.190	154.150	157.160	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	87.426	103.700	111.720	113.960	116.240	118.560	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.480	8.200	8.920	9.100	9.280	9.470	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.964	22.400	24.100	24.580	25.080	25.580
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	903	500	560	560	560	560
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.084	2.450	2.790	2.790	2.790	2.790
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.801</b>	<b>170.753</b>	<b>132.955</b>	<b>94.605</b>	<b>94.605</b>	<b>92.730</b>
5221000 Heizung	18.280	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5222000 Strom	13.768	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	1.016	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5224000 Abwasser	2.723	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	3.288	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.530	65.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		15.000	12.050	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	11.294	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	584	2.375	2.375	2.375	2.375	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.021	14.250	15.000	10.000	10.000	8.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.745	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	6.250	5.463				
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	2.895	3.135	3.500	3.200	3.200	3.200
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>40.810</b>	<b>39.092</b>	<b>38.908</b>	<b>35.957</b>	<b>33.619</b>	<b>32.055</b>
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.142	2.142	2.143	2.143	2.143	2.143
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.988	27.988	27.988	27.988	27.988	27.988
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.680	8.962	8.777	5.826	3.488	1.924
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31.878</b>	<b>52.103</b>	<b>47.153</b>	<b>47.303</b>	<b>47.503</b>	<b>47.608</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164	200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	3.409	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		700	700	700	700	700
5631000 Büromaterial	3.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	812	665	665	665	665	670
5633000 Porto und Versandkosten	308	238	238	238	238	238
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.880	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.219	500	500	500	500	500
5641000 Versicherungsbeiträge	2.570	3.200				
5641100 Gebäudeversicherungen			3.350	3.500	3.700	3.800
5641400 Unfallversicherungen	7.726	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5649000 Sonstige Beiträge	1.262	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.347</b>	<b>399.298</b>	<b>367.306</b>	<b>329.055</b>	<b>329.877</b>	<b>329.553</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 267.636</b>	<b>- 383.821</b>	<b>- 350.165</b>	<b>- 310.664</b>	<b>- 311.485</b>	<b>- 311.161</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 267.636</b>	<b>- 383.821</b>	<b>- 350.165</b>	<b>- 310.664</b>	<b>- 311.485</b>	<b>- 311.161</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 267.636</b>	<b>- 383.821</b>	<b>- 350.165</b>	<b>- 310.664</b>	<b>- 311.485</b>	<b>- 311.161</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	220	220	220	220
	6412000 Mieten und Pachten	226	220	220	220	220	220
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.870	134.400	144.940	147.840	150.800	153.810
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	87.426	103.700	111.720	113.960	116.240	118.560
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.480	8.200	8.920	9.100	9.280	9.470
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.964	22.400	24.100	24.580	25.080	25.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.968	170.753	132.955	94.605	94.605	92.730
	7221000 Heizung	18.280	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7222000 Strom	13.768	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7223000 Wasser	1.016	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	7224000 Abwasser	2.723	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7225000 Abfallbeseitigung	3.287	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.803	65.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		15.000	12.050	5.000	5.000	5.000
	7232000 Reinigung	11.725	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	414	2.375	2.375	2.375	2.375	2.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	14.067	14.250	15.000	10.000	10.000	8.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.745	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten	6.850	5.463				
	7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	2.883	3.135	3.500	3.200	3.200	3.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>31.865</b>	<b>52.103</b>	<b>47.153</b>	<b>47.303</b>	<b>47.503</b>	<b>47.608</b>
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>164</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	<i>763</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7624300 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>3.509</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7624400 Unterhaltung Hardware</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>		<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7631000 Büromaterial</i>	<i>3.218</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7632000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>854</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>670</i>
	<i>7633000 Porto und Versandkosten</i>	<i>308</i>	<i>238</i>	<i>238</i>	<i>238</i>	<i>238</i>	<i>238</i>
	<i>7634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.573</i>	<i>7.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.219</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7641000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.570</i>	<i>3.200</i>				
	<i>7641100 Gebäudeversicherungen</i>			<i>3.350</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	<i>7641400 Unfallversicherungen</i>	<i>7.726</i>	<i>8.200</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	<i>7649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>	<i>1.262</i>	<i>2.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.703</b>	<b>357.256</b>	<b>325.048</b>	<b>289.748</b>	<b>292.908</b>	<b>294.148</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242.070</b>	<b>- 353.534</b>	<b>- 321.326</b>	<b>- 286.026</b>	<b>- 289.186</b>	<b>- 290.426</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.070</b>	<b>- 353.534</b>	<b>- 321.326</b>	<b>- 286.026</b>	<b>- 289.186</b>	<b>- 290.426</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.070</b>	<b>- 353.534</b>	<b>- 321.326</b>	<b>- 286.026</b>	<b>- 289.186</b>	<b>- 290.426</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>15.021</b>	<b>111.000</b>	<b>156.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>100.000</i>	<i>150.000</i>			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>15.021</i>	<i>5.000</i>				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.021</b>	<b>111.000</b>	<b>156.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.021</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 156.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 257.091</b>	<b>- 464.534</b>	<b>- 477.326</b>	<b>- 292.026</b>	<b>- 295.186</b>	<b>- 296.426</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21170	Grundschule Stadecken-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.885	9.885	9.860	9.589	9.076	8.922
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.772	8.772	8.747	8.476	8.476	8.476
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.113	1.113	1.113	1.113	600	446
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
4411000 Erträge aus Verkäufen	3.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
4414000 Beteiligung Essenskosten	- 84					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.572	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.572	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.696	3.001	2.071	3.716	3.716	3.716
4627000 Versicherungserstattungen	6.531	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 92					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	283	600	620	705	705	705
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	975	2.400	1.450	3.010	3.010	3.010
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.899</b>	<b>24.717</b>	<b>23.762</b>	<b>25.136</b>	<b>24.623</b>	<b>24.469</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.336	167.270	186.205	189.845	193.565	197.355
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	115.501	127.800	140.910	143.720	146.600	149.530
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.668	10.100	11.250	11.480	11.700	11.940

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.196	27.200	30.130	30.730	31.350	31.970
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	118	620	705	705	705	705
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	852	1.450	3.010	3.010	3.010	3.010
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.898</b>	<b>333.225</b>	<b>214.475</b>	<b>175.475</b>	<b>176.525</b>	<b>177.475</b>
5221000 Heizung	29.331	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5222000 Strom	33.875	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5223000 Wasser	1.821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	7.337	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5225000 Abfallbeseitigung	4.655	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.248	139.000	40.000	13.000	13.000	13.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.274	20.000	19.600	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	13.059	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.294	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.607	7.600	9.500	7.600	7.600	7.600
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	435	4.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	3.960	4.750				
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	45.608	34.000	28.500	29.000	30.050	31.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.896	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.497	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>51.778</b>	<b>50.574</b>	<b>49.542</b>	<b>45.905</b>	<b>43.232</b>	<b>42.216</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593	593	593	593	593	593
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	37.979	37.979	37.980	37.645	37.180	37.180
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.314	1.314	1.314	766		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.893	10.688	9.655	6.901	5.459	4.443
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.085</b>	<b>38.513</b>	<b>36.870</b>	<b>37.070</b>	<b>37.270</b>	<b>37.370</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	293	400	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.555	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	3.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	138	570	570	570	570	570
5633000 Porto und Versandkosten	193	143	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.977	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641000 Versicherungsbeiträge	3.916	4.800				
5641100 Gebäudeversicherungen			5.100	5.300	5.500	5.600
5641400 Unfallversicherungen	11.264	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5649000 Sonstige Beiträge		700	2.900	2.900	2.900	2.900
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	- 84					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.097</b>	<b>589.582</b>	<b>487.092</b>	<b>448.295</b>	<b>450.592</b>	<b>454.416</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 403.198</b>	<b>- 564.865</b>	<b>- 463.330</b>	<b>- 423.159</b>	<b>- 425.969</b>	<b>- 429.947</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 403.198</b>	<b>- 564.865</b>	<b>- 463.330</b>	<b>- 423.159</b>	<b>- 425.969</b>	<b>- 429.947</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 403.198</b>	<b>- 564.865</b>	<b>- 463.330</b>	<b>- 423.159</b>	<b>- 425.969</b>	<b>- 429.947</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	3.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
6414000 Beteiligung Essenskosten	168					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.069	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.069	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.531	1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen	6.531	1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.598</b>	<b>11.832</b>	<b>11.832</b>	<b>11.832</b>	<b>11.832</b>	<b>11.832</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.366	165.200	182.490	186.130	189.850	193.640
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	115.501	127.800	140.910	143.720	146.600	149.530
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.668	10.100	11.250	11.480	11.700	11.940
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.196	27.200	30.130	30.730	31.350	31.970
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.851	333.225	214.475	175.475	176.525	177.475
7221000 Heizung	29.331	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7222000 Strom	33.875	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7223000 Wasser	1.821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7224000 Abwasser	7.337	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7225000 Abfallbeseitigung	4.653	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.932	139.000	40.000	13.000	13.000	13.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.022	20.000	19.600	10.000	10.000	10.000
7232000 Reinigung	18.778	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.382	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.790	7.600	9.500	7.600	7.600	7.600

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	600	4.000	2.500	1.500	1.500	1.500
7241000 Schülerbeförderungskosten	3.420	4.750				
7242000 Essenskosten						
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	45.608	34.000	28.500	29.000	30.050	31.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	3.804	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.497	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>27.068</b>	<b>38.513</b>	<b>36.870</b>	<b>37.070</b>	<b>37.270</b>	<b>37.370</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	293	400	400	400	400	400
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	2.555	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
7631000 Büromaterial	3.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	138	570	570	570	570	570
7633000 Porto und Versandkosten	193	143	300	300	300	300
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.669	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7641000 Versicherungsbeiträge	3.916	4.800				
7641100 Gebäudeversicherungen			5.100	5.300	5.500	5.600
7641400 Unfallversicherungen	11.264	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.284</b>	<b>536.938</b>	<b>433.835</b>	<b>398.675</b>	<b>403.645</b>	<b>408.485</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 364.686</b>	<b>- 525.106</b>	<b>- 422.003</b>	<b>- 386.843</b>	<b>- 391.813</b>	<b>- 396.653</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 364.686</b>	<b>- 525.106</b>	<b>- 422.003</b>	<b>- 386.843</b>	<b>- 391.813</b>	<b>- 396.653</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 364.686</b>	<b>- 525.106</b>	<b>- 422.003</b>	<b>- 386.843</b>	<b>- 391.813</b>	<b>- 396.653</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 364.686	- 538.106	- 430.003	- 394.843	- 399.813	- 404.653

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21180</b>	<b>Grundschule Zornheim</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.971	17.097	24.087	24.087	24.087	24.087
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.680	17.097	24.087	24.087	24.087	24.087
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.291					
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
4411000 Erträge aus Verkäufen	3.532	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	315	310	310	310	310	310
4414000 Beteiligung Essenskosten	- 686					
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.974	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.257	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.717	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.359	2.601	2.871	3.191	3.191	3.191
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	686					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	620	300	400	335	335	335
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.053	2.300	2.470	2.855	2.855	2.855
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.464</b>	<b>34.509</b>	<b>41.769</b>	<b>42.089</b>	<b>42.089</b>	<b>42.089</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.625	96.870	93.950	95.770	97.610	99.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	81.406	72.000	70.810	72.230	73.670	75.150

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	343	100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.017	5.900	4.590	4.690	4.780	4.870
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.571	16.000	15.160	15.460	15.770	16.090
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	609	400	335	335	335	335
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.679	2.470	2.855	2.855	2.855	2.855
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.963</b>	<b>623.485</b>	<b>223.635</b>	<b>182.285</b>	<b>183.785</b>	<b>184.785</b>
5221000 Heizung	35.995	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5222000 Strom	5.526	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5223000 Wasser	123	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	4.274	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5225000 Abfallbeseitigung	1.782	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.935	461.000	52.000	12.000	12.000	12.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	690	20.000	9.350	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	9.442	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	498	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.577	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.292	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	4.799	5.700				
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung		13.000	41.000	42.000	43.500	44.500
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	2.315	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>54.894</b>	<b>61.671</b>	<b>75.104</b>	<b>60.511</b>	<b>58.845</b>	<b>54.752</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.600	13.600			
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.530	41.530	41.530	41.223	41.222	37.929
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.167		14.005	14.005	14.005	14.005
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.197	6.541	5.969	5.283	3.618	2.818
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.957</b>	<b>33.653</b>	<b>30.498</b>	<b>30.698</b>	<b>30.798</b>	<b>30.898</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.049	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	2.202	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	194	760	600	600	600	600
5633000 Porto und Versandkosten	15	143	143	143	143	143
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.809	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641000 Versicherungsbeiträge	3.034	3.800				
5641100 Gebäudeversicherungen			4.500	4.700	4.800	4.900
5641400 Unfallversicherungen	9.687	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5649000 Sonstige Beiträge	866	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	307					
5681000 Grundsteuer	47	50	55	55	55	55
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.439</b>	<b>815.679</b>	<b>423.187</b>	<b>369.264</b>	<b>371.038</b>	<b>369.935</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 309.974</b>	<b>- 781.170</b>	<b>- 381.418</b>	<b>- 327.175</b>	<b>- 328.949</b>	<b>- 327.846</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 309.974</b>	<b>- 781.170</b>	<b>- 381.418</b>	<b>- 327.175</b>	<b>- 328.949</b>	<b>- 327.846</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 309.974</b>	<b>- 781.170</b>	<b>- 381.418</b>	<b>- 327.175</b>	<b>- 328.949</b>	<b>- 327.846</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	3.532	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412000 Mieten und Pachten	315	310	310	310	310	310
6414000 Beteiligung Essenskosten	163					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.266	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.257	1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.009	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.276</b>	<b>14.812</b>	<b>14.812</b>	<b>14.812</b>	<b>14.812</b>	<b>14.812</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.420	94.000	90.760	92.580	94.420	96.310
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	81.406	72.000	70.810	72.230	73.670	75.150
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	426	100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.017	5.900	4.590	4.690	4.780	4.870
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.571	16.000	15.160	15.460	15.770	16.090
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.571	623.485	223.635	182.285	183.785	184.785
7221000 Heizung	35.995	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7222000 Strom	5.526	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7223000 Wasser	2.274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7224000 Abwasser	4.274	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7225000 Abfallbeseitigung	1.805	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.464	461.000	52.000	12.000	12.000	12.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	690	20.000	9.350	8.000	8.000	8.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7232000 Reinigung	14.857	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	498	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.987	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.292	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
7241000 Schülerbeförderungskosten	3.676	5.700				
7242000 Essenskosten						
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung		13.000	41.000	42.000	43.500	44.500
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	2.062	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.170	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>22.032</b>	<b>33.653</b>	<b>30.498</b>	<b>30.698</b>	<b>30.798</b>	<b>30.898</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160	100	100	100	100	100
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	817	700	700	700	700	700
7624300 Unterhaltung Software, Updates	1.534	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
7631000 Büromaterial	2.202	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	194	760	600	600	600	600
7633000 Porto und Versandkosten		143	143	143	143	143
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.557	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.935	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7641000 Versicherungsbeiträge	3.034	3.800				
7641100 Gebäudeversicherungen			4.500	4.700	4.800	4.900
7641400 Unfallversicherungen	9.687	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	866	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7681000 Grundsteuer	47	50	55	55	55	55
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.023</b>	<b>751.138</b>	<b>344.893</b>	<b>305.563</b>	<b>309.003</b>	<b>311.993</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.747</b>	<b>- 736.326</b>	<b>- 330.081</b>	<b>- 290.751</b>	<b>- 294.191</b>	<b>- 297.181</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.747</b>	<b>- 736.326</b>	<b>- 330.081</b>	<b>- 290.751</b>	<b>- 294.191</b>	<b>- 297.181</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.747</b>	<b>- 736.326</b>	<b>- 330.081</b>	<b>- 290.751</b>	<b>- 294.191</b>	<b>- 297.181</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>245.900</b>					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	235.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	10.900					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.900</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	340.000	12.000	72.000	7.000	7.000	7.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	340.000		50.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000	15.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>12.000</b>	<b>72.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.100</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 370.847</b>	<b>- 748.326</b>	<b>- 402.081</b>	<b>- 297.751</b>	<b>- 301.191</b>	<b>- 304.181</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21190	Verwaltung der Grundschulen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.417	13.500				
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	16.417	13.500				
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.095	48.001	22.001	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.095	48.000	22.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	3.423	1.800	1.750	1.880	1.880	1.880
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.447	400	320	330	330	330
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	457	500	310	345	345	345
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	1.235	200	330	330	330	330
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	283	700	790	875	875	875
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.935</b>	<b>63.301</b>	<b>23.751</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.200	87.950	92.540	94.460	96.410	98.390
5021000 Dienstbezüge - Beamte	17.561	19.000	19.140	19.530	19.920	20.320
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.013	48.300	51.490	52.520	53.570	54.640
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.477	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.470	3.900	4.120	4.200	4.290	4.370
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.172	10.200	10.910	11.130	11.350	11.580
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	1.645	320	330	330	330	330
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	949	330	330	330	330	330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	305	310	345	345	345	345
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	609	790	875	875	875	875
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.051</b>	<b>205.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>224.000</b>	<b>225.000</b>
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.966	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Schülerbeförderungskosten			30.000	32.000	34.000	35.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	15.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.404	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.724	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291003	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	25.812	10.000				
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.541	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement						
5292003	Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	9.681	5.000				
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.971</b>	<b>328</b>		
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.970	3.970	3.971	328		
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.665</b>	<b>43.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4	100	100	100	100	100
5624100	laufende Lizenzaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	17.370	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
5672000	Körperschaftsteuer	3.292					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.886</b>	<b>340.120</b>	<b>371.711</b>	<b>369.988</b>	<b>373.610</b>	<b>376.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.951</b>	<b>- 276.819</b>	<b>- 347.960</b>	<b>- 368.107</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.951</b>	<b>- 276.819</b>	<b>- 347.960</b>	<b>- 368.107</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 236.951</b>	<b>- 276.819</b>	<b>- 347.960</b>	<b>- 368.107</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>16.417</b>	<b>13.500</b>				
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	16.417	13.500				
6144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.249</b>	<b>48.001</b>	<b>22.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1			
6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.249	48.000	22.000			
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>6.668</b>					
6642019	Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	6.668					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.334</b>	<b>61.501</b>	<b>22.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.692	86.200	90.660	92.580	94.530	96.510
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	17.561	19.000	19.140	19.530	19.920	20.320
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7022000 Vergütung Beschäftigte	46.013	48.300	51.490	52.520	53.570	54.640
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.477	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.470	3.900	4.120	4.200	4.290	4.370
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.172	10.200	10.910	11.130	11.350	11.580
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.432</b>	<b>205.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>224.000</b>	<b>225.000</b>
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.966	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten			30.000	32.000	34.000	35.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	15.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.404	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.724	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291003 Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	39.996	10.000				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.738	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement						
	7292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	9.681	5.000				
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>20.673</b>	<b>43.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4	100	100	100	100	100
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	17.370	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	7672000 Körperschaftsteuer	3.299					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.796</b>	<b>334.400</b>	<b>365.860</b>	<b>367.780</b>	<b>371.730</b>	<b>374.710</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237.462</b>	<b>- 272.899</b>	<b>- 343.859</b>	<b>- 367.779</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 237.462</b>	<b>- 272.899</b>	<b>- 343.859</b>	<b>- 367.779</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 237.462</b>	<b>- 272.899</b>	<b>- 343.859</b>	<b>- 367.779</b>	<b>- 371.729</b>	<b>- 374.709</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>4.500</b>				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		4.500				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.500</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		243.000	185.000	100.000	100.000
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>243.000</i>	<i>185.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>243.000</b>	<b>185.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 238.500</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 237.462</b>	<b>- 511.399</b>	<b>- 528.859</b>	<b>- 467.779</b>	<b>- 374.709</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21600	Regionale Schule/Realschule Plus/IGS	2025

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21600 Regionale Schule/Realschule Plus/IGS:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.361	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.361	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.652	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 Sonstige laufende Erträge	256			90	90	90
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	224			45	45	45
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	32			45	45	45
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.270</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237	2.550	2.760	2.810	2.860	2.870
5021000 Dienstbezüge - Beamte	2.257	2.500	2.620	2.670	2.720	2.780
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	708					
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	238	50	45	45	45	45
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	34		95	95	95	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	12.669	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5254200 Erstattungen an das Land	4.652	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.836</b>	<b>28.100</b>	<b>28.310</b>	<b>28.360</b>	<b>28.410</b>	<b>28.420</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.830</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.433</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.830</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.433</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.830</b>	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.461	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.461	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.628	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.089</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.970	2.500	2.620	2.670	2.720	2.780	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	2.262	2.500	2.620	2.670	2.720	2.780	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	708						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	12.669	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7254200 Erstattungen an das Land	4.652	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	50	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	50	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.569</b>	<b>28.050</b>	<b>28.170</b>	<b>28.220</b>	<b>28.270</b>	<b>28.330</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.670</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.830</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.520</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.670</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.830</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>2.520</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.670</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.830</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>2.520</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 5.670</b>	<b>- 5.720</b>	<b>- 5.770</b>	<b>- 5.830</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>24300</b>	<b>Anwesen Ritsch</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 24300 Anwesen Ritsch:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.100	5.100	5.100	
4412000 Mieten und Pachten			5.100	5.100	5.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			600	600	600	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.501	9.501	9.501	9.501
5221000 Heizung			2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser			500	500	500	500
5224000 Abwasser			750	750	750	750
5225000 Abfallbeseitigung			250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung			1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen			800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.301</b>	<b>10.301</b>	<b>10.301</b>	<b>10.301</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24300 Anwesen Ritsch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6412000 Mieten und Pachten</i>			5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>			600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Heizung</i> <i>7222000 Strom</i> <i>7223000 Wasser</i> <i>7224000 Abwasser</i> <i>7225000 Abfallbeseitigung</i> <i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>7232000 Reinigung</i>			9.501 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>750</i> <i>250</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1</i>	9.501 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>750</i> <i>250</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1</i>	9.501 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>750</i> <i>250</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1</i>	9.501 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>750</i> <i>250</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1</i>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>7641100 Gebäudeversicherungen</i>			800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.301</b>	<b>10.301</b>	<b>10.301</b>	<b>10.301</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			405.000 <i>405.000</i>	592.025 <i>592.025</i>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>405.000</b>	<b>592.025</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 405.000</b>	<b>- 592.025</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 409.601</b>	<b>- 596.626</b>	<b>- 4.601</b>	<b>- 10.301</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>24324</b>	<b>Betreuende Grundschule</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.691</b>	<b>415.000</b>	<b>470.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	344.631	395.000	450.000	490.000	500.000	500.000
4340000 Beteiligung Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4340009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	- 60					
4350009 Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	- 880					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>559.378</b>	<b>510.000</b>	<b>586.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
4414000 Beteiligung Essenskosten	559.378	510.000	586.000	600.000	600.000	600.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>137.411</b>	<b>119.001</b>	<b>155.001</b>	<b>157.851</b>	<b>160.781</b>	<b>164.001</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	65.396	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.558	65.000	95.000	97.850	100.780	104.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	457	1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10.638</b>	<b>500</b>	<b>11.740</b>	<b>11.685</b>	<b>11.685</b>	<b>11.685</b>
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			240	185	185	185
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	10.638		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.118</b>	<b>1.044.501</b>	<b>1.222.741</b>	<b>1.279.536</b>	<b>1.292.466</b>	<b>1.295.686</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>699.416</b>	<b>773.440</b>	<b>867.095</b>	<b>884.215</b>	<b>901.675</b>	<b>919.485</b>
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	533.616	591.700	653.970	667.050	680.390	694.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	954	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	34.866	40.500	47.920	48.880	49.860	50.860
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	119.410	140.900	153.920	157.000	160.140	163.340
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	153	240	185	185	185	185
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	10.418		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>504.009</b>	<b>544.000</b>	<b>594.300</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.083	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	643	1.500	800	500	500	500
5242000 Essenskosten	498.458	530.000	586.000	600.000	600.000	600.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.212</b>	<b>4.050</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	300	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.030	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5641400 Unfallversicherungen	172	250	250	250	250	250
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.925					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.637</b>	<b>1.321.490</b>	<b>1.464.945</b>	<b>1.496.265</b>	<b>1.513.725</b>	<b>1.531.535</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.519</b>	<b>- 276.989</b>	<b>- 242.204</b>	<b>- 216.729</b>	<b>- 221.259</b>	<b>- 235.849</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156.519</b>	<b>- 276.989</b>	<b>- 242.204</b>	<b>- 216.729</b>	<b>- 221.259</b>	<b>- 235.849</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 156.519</b>	<b>- 276.989</b>	<b>- 242.204</b>	<b>- 216.729</b>	<b>- 221.259</b>	<b>- 235.849</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 29.281					
6144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	- 29.281					
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>344.200</b>	<b>415.000</b>	<b>470.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	344.200	395.000	450.000	490.000	500.000	500.000
6321009 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021						
6340000 Beteiligung Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6340009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	- 60					
6350009 Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	60					
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>512.262</b>	<b>510.000</b>	<b>586.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
6414000 Beteiligung Essenskosten	512.262	510.000	586.000	600.000	600.000	600.000
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>163.386</b>	<b>119.001</b>	<b>155.001</b>	<b>157.851</b>	<b>160.781</b>	<b>164.001</b>
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	91.480	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.558	65.000	95.000	97.850	100.780	104.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	457	1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- 110					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.567</b>	<b>1.044.501</b>	<b>1.211.501</b>	<b>1.268.351</b>	<b>1.281.281</b>	<b>1.284.501</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	688.845	773.200	855.910	873.030	890.490	908.300
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	533.616	591.700	653.970	667.050	680.390	694.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	954	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	34.866	40.500	47.920	48.880	49.860	50.860
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	119.410	140.900	153.920	157.000	160.140	163.340
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.021	544.000	594.300	608.500	608.500	608.500
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.083	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	643	1.500	800	500	500	500
7242000 Essenskosten	520.345	530.000	586.000	600.000	600.000	600.000
7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	329	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.185	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	300	300	300	300	300
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.929	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7641400 Unfallversicherungen	172	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.051</b>	<b>1.321.250</b>	<b>1.453.760</b>	<b>1.485.080</b>	<b>1.502.540</b>	<b>1.520.350</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.484	- 276.749	- 242.259	- 216.729	- 221.259	- 235.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.484	- 276.749	- 242.259	- 216.729	- 221.259	- 235.849
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.484	- 276.749	- 242.259	- 216.729	- 221.259	- 235.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 226.484	- 276.749	- 242.259	- 216.729	- 221.259	- 235.849

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26310	Musikschule	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.812	104.409	104.410	104.410	104.410	104.410
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.738	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.665	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.409	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.896	410.000	410.000	410.000	410.000	415.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360.896	410.000	410.000	410.000	410.000	415.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.022	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4411000 Erträge aus Verkäufen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	15.062	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.555					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.111					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	608	1.101	991	991	991	991
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	275	200	160	160	160	160
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	333	900	830	830	830	830

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.783</b>	<b>541.911</b>	<b>541.802</b>	<b>541.802</b>	<b>541.802</b>	<b>546.802</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>662.844</b>	<b>828.040</b>	<b>1.052.180</b>	<b>1.073.190</b>	<b>1.094.630</b>	<b>1.116.500</b>
	<i>5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	515.522	638.900	814.740	831.030	847.650	864.610
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	167	100	100	100	100	100
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	41.071	52.000	66.880	68.220	69.580	70.970
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	105.316	136.050	169.370	172.750	176.210	179.730
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	97	160	160	160	160	160
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	672	830	830	830	830	830
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.629</b>	<b>52.660</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>
	<i>5221000 Heizung</i>	6.924	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>5222000 Strom</i>	1.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>5223000 Wasser</i>	224	330	380	380	380	380
	<i>5224000 Abwasser</i>	189	330	330	330	330	330
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.717	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5232000 Reinigung</i>	152	500	500	500	500	500
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.622	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	5.278	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.553	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.295</b>	<b>8.183</b>	<b>7.384</b>	<b>7.383</b>	<b>7.264</b>	<b>7.264</b>
	<i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.384	3.272	2.473	2.472	2.353	2.353
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>136.803</b>	<b>137.740</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		2.000	500	500	500	500
	<i>5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		250	250	250	250	250
	<i>5624400 Unterhaltung Hardware</i>						
	<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		300	300	300	300	300
	<i>5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	134.754	132.000				
	<i>5631000 Büromaterial</i>	40	100	100	100	100	100
	<i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	799	840	840	840	840	840
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	225	300	300	300	300	300
	<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	312	350	350	350	350	350
	<i>5649000 Sonstige Beiträge</i>			100	100	100	100
	<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	114					
	<i>5681000 Grundsteuer</i>	560	600	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.571</b>	<b>1.026.623</b>	<b>1.102.314</b>	<b>1.123.323</b>	<b>1.144.644</b>	<b>1.166.514</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 331.789</b>	<b>- 484.712</b>	<b>- 560.512</b>	<b>- 581.521</b>	<b>- 602.842</b>	<b>- 619.712</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 331.789</b>	<b>- 484.712</b>	<b>- 560.512</b>	<b>- 581.521</b>	<b>- 602.842</b>	<b>- 619.712</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 331.789</u></b>	<b><u>- 484.712</u></b>	<b><u>- 560.512</u></b>	<b><u>- 581.521</u></b>	<b><u>- 602.842</u></b>	<b><u>- 619.712</u></b>
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>122.403</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>86.738</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
	<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>35.665</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>359.782</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>
	<i>6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>359.782</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>415.000</i>
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.022</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
	<i>6411000 Einzahlungen aus Verkäufen</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>6412000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.062</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
	<i>6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>960</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.571</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>
	<i>6424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>	<i>1.555</i>					
	<i>6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>- 1.111</i>					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.127</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.777</b>	<b>539.402</b>	<b>539.402</b>	<b>539.402</b>	<b>539.402</b>	<b>544.402</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>662.075</b>	<b>827.050</b>	<b>1.051.190</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.093.640</b>	<b>1.115.510</b>
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>515.522</i>	<i>638.900</i>	<i>814.740</i>	<i>831.030</i>	<i>847.650</i>	<i>864.610</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	<i>167</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>41.071</i>	<i>52.000</i>	<i>66.880</i>	<i>68.220</i>	<i>69.580</i>	<i>70.970</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>105.316</i>	<i>136.050</i>	<i>169.370</i>	<i>172.750</i>	<i>176.210</i>	<i>179.730</i>
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.581</b>	<b>52.660</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>
	<i>7221000 Heizung</i>	<i>6.924</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>7222000 Strom</i>	<i>1.662</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7223000 Wasser	224	330	380	380	380	380
7224000 Abwasser	189	330	330	330	330	330
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.717	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7232000 Reinigung	152	500	500	500	500	500
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.622	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	4.112	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.820	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>138.140</b>	<b>137.740</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.000	500	500	500	500
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		250	250	250	250	250
7624400 Unterhaltung Hardware						
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		300	300	300	300	300
7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.271	132.000				
7631000 Büromaterial	40	100	100	100	100	100
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	732	840	840	840	840	840
7641100 Gebäudeversicherungen	225	300	300	300	300	300
7641400 Unfallversicherungen	312	350	350	350	350	350
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			100	100	100	100
7681000 Grundsteuer	560	600	700	700	700	700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.797</b>	<b>1.017.450</b>	<b>1.093.940</b>	<b>1.114.950</b>	<b>1.136.390</b>	<b>1.158.260</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 325.019</b>	<b>- 478.048</b>	<b>- 554.538</b>	<b>- 575.548</b>	<b>- 596.988</b>	<b>- 613.858</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 325.019</b>	<b>- 478.048</b>	<b>- 554.538</b>	<b>- 575.548</b>	<b>- 596.988</b>	<b>- 613.858</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 325.019</b>	<b>- 478.048</b>	<b>- 554.538</b>	<b>- 575.548</b>	<b>- 596.988</b>	<b>- 613.858</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 325.019</u>	<u>- 482.048</u>	<u>- 558.538</u>	<u>- 579.548</u>	<u>- 600.988</u>	<u>- 617.858</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28110</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.380	22.000	24.000	15.000	10.000	10.000	
<i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.380</i>	<i>22.000</i>	<i>24.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
E7 Sonstige laufende Erträge	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	24.000	26.000	17.000	12.000	3.000	
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.380</i>	<i>22.000</i>	<i>24.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>8.867</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>32.000</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.380	22.000	24.000	15.000	10.000	10.000
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.380	22.000	24.000	15.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	24.000	26.000	17.000	12.000	3.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.380	22.000	24.000	15.000	10.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7419000 Zuschüsse u. a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	8.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>32.000</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.817</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28120</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.369	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.369</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.693	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.276	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E11 Abschreibungen	207	135	41				
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	207	135	41				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.176</b>	<b>23.135</b>	<b>23.041</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.807</b>	<b>- 7.335</b>	<b>- 7.241</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.807</b>	<b>- 7.335</b>	<b>- 7.241</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.807</b>	<b>- 7.335</b>	<b>- 7.241</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	4.619 4.619	15.800 15.800	15.800 15.800	15.800 15.800	15.800 15.800
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.619</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.915 1.693 9.223	23.000 12.000 11.000	23.000 12.000 11.000	23.000 12.000 11.000	23.000 12.000 11.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.915</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.296</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.296</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.296</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.296</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31100</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	- 4.702					
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	- 4.702					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.801</b>					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.751					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	825					
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	226					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>					
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.731</b>					
5021000 Dienstbezüge - Beamte						
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.032					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.238					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.942					
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte						
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	220					
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	299					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200					
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.931</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.831</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.831</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 19.831</b>					
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	953					
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	953					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.212					
7021000 Dienstbezüge - Beamte						
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	16.032					
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.238					
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.942					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200					
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.411</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.458</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.458</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.458					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.458</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.983	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.983	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	378.654	218.150	205.500	216.500	221.500	226.500
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.424	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	7.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	30.709	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	333.738	197.650	189.000	200.000	205.000	210.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	998		485	370	370	370
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	469		105	105	105	105
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	110		380	160	160	160
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	355			105	105	105
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	19					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.636</b>	<b>240.151</b>	<b>227.986</b>	<b>238.871</b>	<b>243.871</b>	<b>248.871</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.081	109.710	117.860	120.210	122.590	123.930

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.562	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.272	79.100	84.240	85.930	87.640	89.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.457	6.300	6.720	6.860	6.990	7.130
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.714	16.600	17.670	18.020	18.380	18.750
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	529	110	105	105	105	105
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	275		215	215	215	105
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.323		160	160	160	160
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	494		990	990	990	
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>253.929</b>	<b>269.600</b>	<b>257.500</b>	<b>270.500</b>	<b>285.500</b>	<b>295.500</b>
5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	216.466	220.800	220.000	225.000	230.000	235.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	37.463	48.300	37.000	45.000	55.000	60.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.021</b>	<b>379.360</b>	<b>375.410</b>	<b>390.760</b>	<b>408.140</b>	<b>419.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.615</b>	<b>- 139.209</b>	<b>- 147.424</b>	<b>- 151.889</b>	<b>- 164.269</b>	<b>- 170.609</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.615</b>	<b>- 139.209</b>	<b>- 147.424</b>	<b>- 151.889</b>	<b>- 164.269</b>	<b>- 170.609</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>92.615</b>	<b>- 139.209</b>	<b>- 147.424</b>	<b>- 151.889</b>	<b>- 164.269</b>	<b>- 170.609</b>
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>17.983</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.983	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>219.681</b>	<b>218.150</b>	<b>205.500</b>	<b>216.500</b>	<b>221.500</b>	<b>226.500</b>
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.766	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	24.228	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	181.133	197.650	189.000	200.000	205.000	210.000
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.664</b>	<b>240.151</b>	<b>227.501</b>	<b>238.501</b>	<b>243.501</b>	<b>248.501</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>48.462</b>	<b>109.600</b>	<b>116.390</b>	<b>118.740</b>	<b>121.120</b>	<b>123.560</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.563	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
7022000 Vergütung Beschäftigte	32.272	79.100	84.240	85.930	87.640	89.400
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.457	6.300	6.720	6.860	6.990	7.130
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.714	16.600	17.670	18.020	18.380	18.750
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>248.825</b>	<b>269.600</b>	<b>257.500</b>	<b>270.500</b>	<b>285.500</b>	<b>295.500</b>
7533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	211.778	220.800	220.000	225.000	230.000	235.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	37.047	48.300	37.000	45.000	55.000	60.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.298</b>	<b>379.250</b>	<b>373.940</b>	<b>389.290</b>	<b>406.670</b>	<b>419.110</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.633</b>	<b>- 139.099</b>	<b>- 146.439</b>	<b>- 150.789</b>	<b>- 163.169</b>	<b>- 170.609</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.633</b>	<b>- 139.099</b>	<b>- 146.439</b>	<b>- 150.789</b>	<b>- 163.169</b>	<b>- 170.609</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.633</b>	<b>- 139.099</b>	<b>- 146.439</b>	<b>- 150.789</b>	<b>- 163.169</b>	<b>- 170.609</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.633</b>	<b>- 139.099</b>	<b>- 146.439</b>	<b>- 150.789</b>	<b>- 163.169</b>	<b>- 170.609</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31121</b>	<b>Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.145.572</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.155.200</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.350.200</b>
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.897	8.000	4.000	10.000	11.000	11.000
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	7.264	6.000	6.000	8.000	9.000	9.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	14.056	7.000	8.700	8.500	9.000	9.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.117.355	1.082.700	1.121.000	1.128.200	1.210.700	1.320.700
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.025</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.025					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.289</b>		<b>245</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	469		105	105	105	105
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	395		140	145	145	145
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	355			105	105	105
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	70			430	430	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.886</b>	<b>1.104.201</b>	<b>1.140.446</b>	<b>1.155.986</b>	<b>1.240.986</b>	<b>1.350.986</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.813</b>	<b>38.350</b>	<b>41.605</b>	<b>42.415</b>	<b>43.265</b>	<b>43.615</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.562	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.032	23.500	25.240	25.740	26.260	26.780
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.455	1.900	1.980	2.020	2.060	2.110
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.944	5.100	5.340	5.440	5.550	5.660
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	529	110	105	105	105	105
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	275		215	215	215	105
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	460	140	145	145	145	145
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	100		820	820	820	430
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>944.084</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.155.200</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.350.200</b>
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	852.431	993.600	1.020.000	1.025.000	1.100.000	1.200.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	91.653	110.400	120.000	130.000	140.000	150.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>825</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	793					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.721</b>	<b>1.142.600</b>	<b>1.183.855</b>	<b>1.199.665</b>	<b>1.285.515</b>	<b>1.395.865</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.165</b>	<b>- 38.399</b>	<b>- 43.409</b>	<b>- 43.679</b>	<b>- 44.529</b>	<b>- 44.879</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.165</b>	<b>- 38.399</b>	<b>- 43.409</b>	<b>- 43.679</b>	<b>- 44.529</b>	<b>- 44.879</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>170.165</b>	<b>- 38.399</b>	<b>- 43.409</b>	<b>- 43.679</b>	<b>- 44.529</b>	<b>- 44.879</b>
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>936.191</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.155.200</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.350.200</b>
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.897	8.000	4.000	10.000	11.000	11.000
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	7.264	6.000	6.000	8.000	9.000	9.000
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	12.933	7.000	8.700	8.500	9.000	9.000
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	909.097	1.082.700	1.121.000	1.128.200	1.210.700	1.320.700
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.025</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.025					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.215</b>	<b>1.104.201</b>	<b>1.140.201</b>	<b>1.155.201</b>	<b>1.240.201</b>	<b>1.350.201</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>31.449</b>	<b>38.100</b>	<b>40.320</b>	<b>41.130</b>	<b>41.980</b>	<b>42.830</b>
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.563	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
7022000 Vergütung Beschäftigte	19.032	23.500	25.240	25.740	26.260	26.780

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.455	1.900	1.980	2.020	2.060	2.110
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.944	5.100	5.340	5.440	5.550	5.660
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>963.566</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.155.200</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.350.200</b>
7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	869.625	993.600	1.020.000	1.025.000	1.100.000	1.200.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	93.941	110.400	120.000	130.000	140.000	150.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.047</b>	<b>1.142.350</b>	<b>1.182.570</b>	<b>1.198.380</b>	<b>1.284.230</b>	<b>1.395.080</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.831</b>	<b>- 38.149</b>	<b>- 42.369</b>	<b>- 43.179</b>	<b>- 44.029</b>	<b>- 44.879</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.831</b>	<b>- 38.149</b>	<b>- 42.369</b>	<b>- 43.179</b>	<b>- 44.029</b>	<b>- 44.879</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.831</b>	<b>- 38.149</b>	<b>- 42.369</b>	<b>- 43.179</b>	<b>- 44.029</b>	<b>- 44.879</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.831</b>	<b>- 38.149</b>	<b>- 42.369</b>	<b>- 43.179</b>	<b>- 44.029</b>	<b>- 44.879</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>325.063</b>	<b>377.100</b>	<b>377.100</b>	<b>398.700</b>	<b>398.800</b>	<b>399.000</b>
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	524	3.200	3.000	3.200	3.300	3.500
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	584	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	1.452	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	322.503	362.200	368.600	390.000	390.000	390.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.031</b>		<b>165</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	469		105	105	105	105
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	175		60	65	65	65
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	355			105	105	105
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	31			190	190	190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.094</b>	<b>377.101</b>	<b>377.266</b>	<b>399.166</b>	<b>399.266</b>	<b>399.466</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.929</b>	<b>21.370</b>	<b>22.990</b>	<b>23.440</b>	<b>23.920</b>	<b>24.225</b>
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.562	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.459	10.500	11.220	11.440	11.670	11.910
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	647	850	880	900	920	940
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.753	2.250	2.380	2.420	2.470	2.520
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	529	110	105	105	105	105
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	275		215	215	215	215
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	205	60	65	65	65	65
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	45		365	365	365	190
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>325.381</b>	<b>377.100</b>	<b>353.100</b>	<b>382.100</b>	<b>383.100</b>	<b>389.100</b>
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	299.636	345.000	320.000	348.000	349.000	355.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	25.745	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.326</b>	<b>398.520</b>	<b>378.140</b>	<b>407.590</b>	<b>409.070</b>	<b>415.375</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.232</b>	<b>- 21.419</b>	<b>- 874</b>	<b>- 8.424</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 15.909</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.232</b>	<b>- 21.419</b>	<b>- 874</b>	<b>- 8.424</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 15.909</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.232</b>	<b>- 21.419</b>	<b>- 874</b>	<b>- 8.424</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 15.909</b>
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>271.145</b>	<b>377.100</b>	<b>377.100</b>	<b>398.700</b>	<b>398.800</b>	<b>399.000</b>
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	524	3.200	3.000	3.200	3.300	3.500
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	584	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	1.922	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	268.115	362.200	368.600	390.000	390.000	390.000
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.145</b>	<b>377.101</b>	<b>377.101</b>	<b>398.701</b>	<b>398.801</b>	<b>399.001</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>17.877</b>	<b>21.200</b>	<b>22.240</b>	<b>22.690</b>	<b>23.170</b>	<b>23.650</b>
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.563	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	8.459	10.500	11.220	11.440	11.670	11.910
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	647	850	880	900	920	940
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.753	2.250	2.380	2.420	2.470	2.520
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>329.398</b>	<b>377.100</b>	<b>353.100</b>	<b>382.100</b>	<b>383.100</b>	<b>389.100</b>
7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	304.097	345.000	320.000	348.000	349.000	355.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	25.300	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.290</b>	<b>398.350</b>	<b>377.390</b>	<b>406.840</b>	<b>408.320</b>	<b>414.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.145</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 289</b>	<b>- 8.139</b>	<b>- 9.519</b>	<b>- 15.799</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.145</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 289</b>	<b>- 8.139</b>	<b>- 9.519</b>	<b>- 15.799</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.145</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 289</b>	<b>- 8.139</b>	<b>- 9.519</b>	<b>- 15.799</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 76.145</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 289</b>	<b>- 8.139</b>	<b>- 9.519</b>	<b>- 15.799</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4232000 SGB XII, örtlicher Träger		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	850		115	245	245	245
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	469		105	105	105	105
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	22		10	10	10	10
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	355			105	105	105
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4			25	25	25
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>7.501</b>	<b>7.616</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.211	9.410	9.945	10.155	10.355	10.455
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.562	6.000	6.110	6.230	6.360	6.480
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.057	1.300	1.410	1.440	1.460	1.490
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.456	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	81	110	120	120	120	120
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	219	280	300	310	310	320
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	529	110	105	105	105	105
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	275		215	215	215	105
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	26	10	10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6		25	25	25	25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4 4	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.215</b>	<b>16.960</b>	<b>17.495</b>	<b>17.705</b>	<b>17.905</b>	<b>18.005</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.365</b>	<b>- 9.459</b>	<b>- 9.879</b>	<b>- 9.959</b>	<b>- 10.159</b>	<b>- 10.259</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.365</b>	<b>- 9.459</b>	<b>- 9.879</b>	<b>- 9.959</b>	<b>- 10.159</b>	<b>- 10.259</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 8.365</b>	<b>- 9.459</b>	<b>- 9.879</b>	<b>- 9.959</b>	<b>- 10.159</b>	<b>- 10.259</b>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung <i>6232000 SGB XII, örtlicher Träger</i>		7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.501</b>	<b>7.501</b>	<b>7.501</b>	<b>7.501</b>	<b>7.501</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>7021000 Dienstbezüge - Beamte</i> <i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i> <i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i> <i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i> <i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i> <i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> <i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	8.377 5.564 1.057 1.456 81 219	9.290 6.000 1.300 1.500 110 280	9.590 6.110 1.410 1.550 120 300	9.800 6.230 1.440 1.600 120 310	10.000 6.360 1.460 1.650 120 310	10.210 6.480 1.490 1.700 120 320
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4 4	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.381</b>	<b>16.840</b>	<b>17.140</b>	<b>17.350</b>	<b>17.550</b>	<b>17.760</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.381</b>	<b>- 9.339</b>	<b>- 9.639</b>	<b>- 9.849</b>	<b>- 10.049</b>	<b>- 10.259</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.381	- 9.339	- 9.639	- 9.849	- 10.049
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.381	- 9.339	- 9.639	- 9.849	- 10.049
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	- 8.381	- 9.339	- 9.639	- 9.849	- 10.049

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31220</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		700	1	1	1	1
4211400 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		700	1	1	1	1
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		1	1	1	1	1
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	1.090	500	490	470	470	470
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	289	100	100	65	65	65
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	630	100	90	95	95	95
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>			70	65	65	65
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	171	300	230	245	245	245
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090</b>	<b>1.201</b>	<b>492</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	21.168	22.420	23.200	23.680	24.150	24.620
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	3.512	3.700	3.830	3.910	3.990	4.070
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	12.553	13.500	14.160	14.450	14.740	15.030
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>						
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	895	930	960	990	1.020	1.050
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	969	1.100	1.130	1.160	1.180	1.200
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	2.316	2.600	2.550	2.600	2.650	2.700
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>	329	100	65	65	65	65
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	190	70	65	65	65	65
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	178	90	95	95	95	95

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	227	230	245	245	245	245
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>274.777</b>	<b>300.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>
5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	274.777	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	200	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.946</b>	<b>324.320</b>	<b>275.000</b>	<b>275.480</b>	<b>275.950</b>	<b>276.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 323.119</b>	<b>- 274.508</b>	<b>- 275.008</b>	<b>- 275.478</b>	<b>- 275.948</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 323.119</b>	<b>- 274.508</b>	<b>- 275.008</b>	<b>- 275.478</b>	<b>- 275.948</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 323.119</b>	<b>- 274.508</b>	<b>- 275.008</b>	<b>- 275.478</b>	<b>- 275.948</b>
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>		<b>700</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	1	1	1	1
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>701</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.244</b>	<b>21.930</b>	<b>22.730</b>	<b>23.210</b>	<b>23.680</b>	<b>24.150</b>
7021000 Dienstbezüge - Beamte	3.512	3.700	3.830	3.910	3.990	4.070
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	12.553	13.500	14.160	14.450	14.740	15.030
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	895	930	960	990	1.020	1.050
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	969	1.100	1.130	1.160	1.180	1.200
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.316	2.600	2.550	2.600	2.650	2.700
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>274.777</b>	<b>300.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>
7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
7521000 an Landkreise	274.777	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	200	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.022</b>	<b>323.830</b>	<b>274.530</b>	<b>275.010</b>	<b>275.480</b>	<b>275.950</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.022	- 323.129	- 274.528	- 275.008	- 275.478	- 275.948
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.022	- 323.129	- 274.528	- 275.008	- 275.478	- 275.948
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.022	- 323.129	- 274.528	- 275.008	- 275.478	- 275.948
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 295.022</u>	<u>- 323.129</u>	<u>- 274.528</u>	<u>- 275.008</u>	<u>- 275.478</u>	<u>- 275.948</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2025</b>

### 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
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.235.489</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.040.000</b>
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	13.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	35.547	10.000	35.000	30.000	30.000	30.000
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.186.253	1.237.500	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>561.051</b>	<b>492.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	557					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.950	1	1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.928	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	531.615	480.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25.705</b>	<b>8.800</b>	<b>9.620</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>
4627000 Versicherungserstattungen	3.673	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.172	500	500	500	500	500
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.223					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.804			565	565	565
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.286	1.100	1.100	1.140	1.140	1.140
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	694			565	565	565
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.853	2.700	3.520	2.920	2.920	2.920

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.245</b>	<b>1.758.301</b>	<b>2.674.621</b>	<b>2.670.191</b>	<b>2.770.191</b>	<b>2.770.191</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>225.287</b>	<b>253.370</b>	<b>266.850</b>	<b>272.070</b>	<b>277.390</b>	<b>282.260</b>
	<i>5021000 Dienstbezüge - Beamte</i>	<i>29.100</i>	<i>31.200</i>	<i>33.350</i>	<i>34.010</i>	<i>34.690</i>	<i>35.390</i>
	<i>5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>140.459</i>	<i>167.500</i>	<i>175.680</i>	<i>179.200</i>	<i>182.780</i>	<i>186.440</i>
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	<i>8.840</i>					
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>10.548</i>	<i>13.300</i>	<i>14.030</i>	<i>14.310</i>	<i>14.600</i>	<i>14.890</i>
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>27.305</i>	<i>36.000</i>	<i>37.840</i>	<i>38.600</i>	<i>39.370</i>	<i>40.150</i>
	<i>5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>	<i>3.015</i>	<i>550</i>	<i>565</i>	<i>565</i>	<i>565</i>	<i>565</i>
	<i>5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	<i>626</i>		<i>1.125</i>	<i>1.125</i>	<i>1.125</i>	<i>565</i>
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	<i>3.098</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	<i>2.296</i>	<i>3.520</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.481</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.476</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>5</i>					
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.589.670</b>	<b>1.754.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>
	<i>5581000 Leistungen nach dem AsylbLG</i>	<i>357.914</i>	<i>414.000</i>	<i>680.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
	<i>5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2</i>	<i>96.592</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
	<i>5581002 Leistungen nach dem AsylbLG - Miete</i>	<i>1.135.164</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.355.000</i>	<i>1.355.000</i>	<i>1.355.000</i>	<i>1.355.000</i>
	<i>5581003 Leistungen nach dem AsylbLG - Versorger</i>			<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	<i>5581004 Leistungen nach dem AsylbLG - Erstaussstattung Wohnungen</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>5581005 Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsmittel</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5581006 Leistungen nach dem AsylbLG - Unterhaltungskosten</i>			<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.831</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>826</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>73</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	<i>6.932</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825.268</b>	<b>2.012.920</b>	<b>2.942.200</b>	<b>2.967.420</b>	<b>2.972.740</b>	<b>2.977.610</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.024</b>	<b>- 254.619</b>	<b>- 267.579</b>	<b>- 297.229</b>	<b>- 202.549</b>	<b>- 207.419</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.024</b>	<b>- 254.619</b>	<b>- 267.579</b>	<b>- 297.229</b>	<b>- 202.549</b>	<b>- 207.419</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 3.024</b>	<b>- 254.619</b>	<b>- 267.579</b>	<b>- 297.229</b>	<b>- 202.549</b>	<b>- 207.419</b>
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.271.183</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.040.000</b>
	<i>6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII</i>	<i>14.138</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>6239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)</i>	<i>35.182</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>6239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)</i>	<i>1.221.863</i>	<i>1.237.500</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>576.409</b>	<b>492.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>	<b>720.001</b>
	<i>6424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>	<i>557</i>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
6424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.950	1	1	1	1	1	
6424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	27.895	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>							
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	541.006	480.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>5.846</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.673	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6629000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>	2.172	500	500	500	500	500	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.437</b>	<b>1.754.501</b>	<b>2.670.001</b>	<b>2.665.001</b>	<b>2.765.001</b>	<b>2.765.001</b>	
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>216.304</b>	<b>248.200</b>	<b>261.100</b>	<b>266.320</b>	<b>271.640</b>	<b>277.070</b>	
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	29.152	31.200	33.350	34.010	34.690	35.390	
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100	
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	140.459	167.500	175.680	179.200	182.780	186.440	
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100	
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	8.840						
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	10.548	13.300	14.030	14.310	14.600	14.890	
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	27.305	36.000	37.840	38.600	39.370	40.150	
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.509</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7291002 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)</i>	5						
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.600.896</b>	<b>1.754.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	
7581000 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	381.661	414.000	680.000	700.000	700.000	700.000	
7581001 <i>Leistungen nach dem AsylbLG §2</i>	98.865	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7581002 <i>Leistungen nach dem AsylbLG-Miete,NK für Mietobjekte</i>	1.120.370	1.200.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	
7581003 <i>Leistungen nach dem AsylbLG - Versorger</i>			300.000	300.000	300.000	300.000	
7581004 <i>Leistungen nach dem AsylbLG - Erstausrüstung Wohnungen</i>			30.000	30.000	30.000	30.000	
7581005 <i>Leistungen nach dem AsylbLG - Miete</i>			15.000	15.000	15.000	15.000	
7581006 <i>Leistungen nach dem AsylbLG - Unterhaltungskosten</i>			150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>899</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	826	250	250	250	250	250	
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	73	300	100	100	100	100	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.820.607</b>	<b>2.007.750</b>	<b>2.936.450</b>	<b>2.961.670</b>	<b>2.966.990</b>	<b>2.972.420</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.829</b>	<b>- 253.249</b>	<b>- 266.449</b>	<b>- 296.669</b>	<b>- 201.989</b>	<b>- 207.419</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.829</b>	<b>- 253.249</b>	<b>- 266.449</b>	<b>- 296.669</b>	<b>- 201.989</b>	<b>- 207.419</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>32.829</b>	<b>- 253.249</b>	<b>- 266.449</b>	<b>- 296.669</b>	<b>- 201.989</b>	<b>- 207.419</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u><b>32.829</b></u>	<u><b>- 253.249</b></u>	<u><b>- 266.449</b></u>	<u><b>- 296.669</b></u>	<u><b>- 201.989</b></u>	<u><b>- 207.419</b></u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>33100</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	300 <i>300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>	8.300 <i>8.300</i>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300</b>	<b>- 8.300</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36312	Schulsozialarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII, Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 14</b>	<b>- 2.000</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129				
	<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>129</i>				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129</b>				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>183</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 54</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41450	Beratungsstelle - Reling	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>159.461</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	82.183	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.206</b>	<b>5.400</b>	<b>5.130</b>	<b>6.945</b>	<b>6.945</b>	<b>6.945</b>	<b>6.945</b>
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	289	100	100	65	65	65	65
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.171	700	1.050	1.145	1.145	1.145	1.145
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	247	100	70	65	65	65	65
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.498	4.500	3.910	5.670	5.670	5.670	5.670
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.666</b>	<b>70.901</b>	<b>70.631</b>	<b>72.446</b>	<b>72.446</b>	<b>72.446</b>	<b>72.446</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>212.983</b>	<b>226.950</b>	<b>213.745</b>	<b>217.885</b>	<b>222.105</b>	<b>226.425</b>	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.512	3.700	3.830	3.910	3.990	4.070	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5022000 Vergütung Beschäftigte	156.938	166.050	156.090	159.210	162.390	165.640	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	895	870	900	930	960	990	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.816	14.000	12.470	12.710	12.970	13.230	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.128	37.000	33.310	33.980	34.650	35.350	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	329	100	65	65	65	65	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	190	70	65	65	65	65
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.740	1.050	1.145	1.145	1.145	1.145
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.433	3.910	5.670	5.670	5.670	5.670
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>354</b>	<b>7.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	133	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	20	5.000	800	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.311</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	263	1.000	300	300	300	300
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5631000 Büromaterial	659	700	700	700	700	700
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.647</b>	<b>240.450</b>	<b>222.345</b>	<b>226.185</b>	<b>230.405</b>	<b>234.725</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.981</b>	<b>- 169.549</b>	<b>- 151.714</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.981</b>	<b>- 169.549</b>	<b>- 151.714</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 54.981</b>	<b>- 169.549</b>	<b>- 151.714</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.610</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	92.332	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.610</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>	<b>65.501</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>208.290</b>	<b>221.820</b>	<b>206.800</b>	<b>210.940</b>	<b>215.160</b>	<b>219.480</b>
7021000 Dienstbezüge - Beamte	3.512	3.700	3.830	3.910	3.990	4.070
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	156.938	166.050	156.090	159.210	162.390	165.640
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	895	870	900	930	960	990
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.816	14.000	12.470	12.710	12.970	13.230
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.128	37.000	33.310	33.980	34.650	35.350
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>354</b>	<b>7.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	133	800	800	800	800	800
7238000 <i>Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	20	5.000	800	500	500	500
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>5.311</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	263	1.000	300	300	300	300
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>						
7631000 <i>Büromaterial</i>	659	700	700	700	700	700
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.955</b>	<b>235.320</b>	<b>215.400</b>	<b>219.240</b>	<b>223.460</b>	<b>227.780</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.345</b>	<b>- 169.819</b>	<b>- 149.899</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.345</b>	<b>- 169.819</b>	<b>- 149.899</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.345</b>	<b>- 169.819</b>	<b>- 149.899</b>	<b>- 153.739</b>	<b>- 157.959</b>	<b>- 162.279</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 44.345</b>	<b>- 171.819</b>	<b>- 151.899</b>	<b>- 155.739</b>	<b>- 159.959</b>	<b>- 164.279</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten/ Frau Hauschild

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	3	3	3	3	3
E7	Sonstige laufende Erträge	10.002	4.800	6.050	4.725	4.725	4.725
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.796</b>	<b>4.803</b>	<b>6.053</b>	<b>4.728</b>	<b>4.728</b>	<b>4.728</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.904	259.551	227.346	231.956	236.626	241.366
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.282	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.186</b>	<b>264.801</b>	<b>232.596</b>	<b>237.206</b>	<b>241.876</b>	<b>246.616</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 197.390</b>	<b>- 259.998</b>	<b>- 226.543</b>	<b>- 232.478</b>	<b>- 237.148</b>	<b>- 241.888</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 197.390</b>	<b>- 259.998</b>	<b>- 226.543</b>	<b>- 232.478</b>	<b>- 237.148</b>	<b>- 241.888</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 197.390</u></b>	<b><u>- 259.998</u></b>	<b><u>- 226.543</u></b>	<b><u>- 232.478</u></b>	<b><u>- 237.148</u></b>	<b><u>- 241.888</u></b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	3	3	3	3	3
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.550	253.501	222.621	227.231	231.901	236.641
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.282	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.831</b>	<b>258.751</b>	<b>227.871</b>	<b>232.481</b>	<b>237.151</b>	<b>241.891</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.321</b>	<b>- 258.748</b>	<b>- 227.868</b>	<b>- 232.478</b>	<b>- 237.148</b>	<b>- 241.888</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 199.321</b>	<b>- 258.748</b>	<b>- 227.868</b>	<b>- 232.478</b>	<b>- 237.148</b>	<b>- 241.888</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

## Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.321	- 258.748	- 227.868	- 232.478	- 237.148	- 241.888
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>- 199.321</u>	<u>- 258.748</u>	<u>- 227.868</u>	<u>- 232.478</u>	<u>- 237.148</u>	<u>- 241.888</u>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	1	1	1	1	1
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	794					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.467	1.100	1.450	715	715	715
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.089	400	400	190	190	190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.378	700	1.050	525	525	525
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.261</b>	<b>1.101</b>	<b>1.451</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.017	78.251	54.596	55.676	56.766	57.886
5021000 Dienstbezüge - Beamte			19.000	19.380	19.770	20.170
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.492	60.000	27.420	27.970	28.520	29.090
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.114	4.800	2.190	2.230	2.280	2.320
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.981	12.000	5.270	5.380	5.480	5.590
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.007	400	190	190	190	190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	423	1.050	525	525	525	525
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.208</b>	<b>80.351</b>	<b>56.696</b>	<b>57.776</b>	<b>58.866</b>	<b>59.986</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.947</b>	<b>- 79.250</b>	<b>- 55.245</b>	<b>- 57.060</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 59.270</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.947</b>	<b>- 79.250</b>	<b>- 55.245</b>	<b>- 57.060</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 59.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 49.947</u></b>	<b><u>- 79.250</u></b>	<b><u>- 55.245</u></b>	<b><u>- 57.060</u></b>	<b><u>- 58.150</u></b>	<b><u>- 59.270</u></b>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	1	1	1	1	1
	<i>6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden</i>	510					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.587	76.801	53.881	54.961	56.051	57.171
	<i>7021000 Dienstbezüge - Beamte</i>			19.000	19.380	19.770	20.170
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	40.492	60.000	27.420	27.970	28.520	29.090
	<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>		1	1	1	1	1
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	3.114	4.800	2.190	2.230	2.280	2.320
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	7.981	12.000	5.270	5.380	5.480	5.590
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.191	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	65	100	100	100	100	100
	<i>7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		500	500	500	500	500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.778</b>	<b>78.901</b>	<b>55.981</b>	<b>57.061</b>	<b>58.151</b>	<b>59.271</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.268</b>	<b>- 78.900</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 57.060</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 59.270</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.268</b>	<b>- 78.900</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 57.060</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 59.270</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.268</b>	<b>- 78.900</b>	<b>- 55.980</b>	<b>- 57.060</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 59.270</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.268	- 78.900	- 55.980	- 57.060	- 58.150	- 59.270

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11810	Rechnungsprüfung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung, Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetze, Gemeindehaushaltsverordnung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	4.163	2.000	2.460	1.935	1.935	1.935
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	654	500	500	570	570	570
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.057	400	400	180	180	180
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	80	400	520	675	675	675
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.371	700	1.040	510	510	510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.163</b>	<b>2.001</b>	<b>2.461</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.166	105.160	92.795	94.655	96.545	98.455
5021000 Dienstbezüge - Beamte	21.275	21.650	51.220	52.240	53.290	54.350
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.772	59.000	26.610	27.140	27.690	28.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.171	5.450	5.600	5.750	5.900	6.050
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.058	4.700	2.120	2.170	2.210	2.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.843	11.700	5.110	5.220	5.320	5.430
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.309	500	570	570	570	570
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	351	520	675	675	675	675
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	977	400	180	180	180	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	411	1.040	510	510	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	350	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75	50	50	50	50	50	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.242</b>	<b>105.510</b>	<b>93.145</b>	<b>95.005</b>	<b>96.895</b>	<b>98.805</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.079</b>	<b>- 103.509</b>	<b>- 90.684</b>	<b>- 93.069</b>	<b>- 94.959</b>	<b>- 96.869</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.079</b>	<b>- 103.509</b>	<b>- 90.684</b>	<b>- 93.069</b>	<b>- 94.959</b>	<b>- 96.869</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 76.079</b>	<b>- 103.509</b>	<b>- 90.684</b>	<b>- 93.069</b>	<b>- 94.959</b>	<b>- 96.869</b>	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.119	102.700	90.860	92.720	94.610	96.520	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	21.275	21.650	51.220	52.240	53.290	54.350	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	39.772	59.000	26.610	27.140	27.690	28.240	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.171	5.450	5.600	5.750	5.900	6.050	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.058	4.700	2.120	2.170	2.210	2.250	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.843	11.700	5.110	5.220	5.320	5.430	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75	350	350	350	350	350	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75	50	50	50	50	50	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		200	200	200	200	200	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.194</b>	<b>103.050</b>	<b>91.210</b>	<b>93.070</b>	<b>94.960</b>	<b>96.870</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.194</b>	<b>- 103.049</b>	<b>- 91.209</b>	<b>- 93.069</b>	<b>- 94.959</b>	<b>- 96.869</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.194</b>	<b>- 103.049</b>	<b>- 91.209</b>	<b>- 93.069</b>	<b>- 94.959</b>	<b>- 96.869</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.194	- 103.049	- 91.209	- 93.069	- 94.959	- 96.869
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.194</u>	<u>- 103.049</u>	<u>- 91.209</u>	<u>- 93.069</u>	<u>- 94.959</u>	<u>- 96.869</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11900</b>	<b>Rechtliche Angelegenheiten</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes- und Landesrecht, Erlasse, Rechtsverordnungen etc.)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.373	1.700	2.140	2.075	2.075	2.075
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	982	700	700	615	615	615
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.059	200	200	180	180	180
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	120	500	770	770	770	770
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	213	300	470	510	510	510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373</b>	<b>1.701</b>	<b>2.141</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.721	76.140	79.955	81.625	83.315	85.025
5021000 Dienstbezüge - Beamte	31.912	32.500	34.040	34.720	35.420	36.130
5022000 Vergütung Beschäftigte	23.773	25.000	26.610	27.140	27.690	28.240
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.757	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.833	2.000	2.120	2.170	2.210	2.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.569	4.800	5.110	5.220	5.320	5.430
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.963	700	615	615	615	615
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	527	770	770	770	770	770
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	977	200	180	180	180	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	411	470	510	510	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.736</b>	<b>78.940</b>	<b>82.755</b>	<b>84.425</b>	<b>86.115</b>	<b>87.825</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.364</b>	<b>- 77.239</b>	<b>- 80.614</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.364</b>	<b>- 77.239</b>	<b>- 80.614</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 71.364</b>	<b>- 77.239</b>	<b>- 80.614</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.843	74.000	77.880	79.550	81.240	82.950
7021000 Dienstbezüge - Beamte	31.912	32.500	34.040	34.720	35.420	36.130
7022000 Vergütung Beschäftigte	23.773	25.000	26.610	27.140	27.690	28.240
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.757	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.833	2.000	2.120	2.170	2.210	2.250
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.569	4.800	5.110	5.220	5.320	5.430
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15	300	300	300	300	300
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.859</b>	<b>76.800</b>	<b>80.680</b>	<b>82.350</b>	<b>84.040</b>	<b>85.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.859</b>	<b>- 76.799</b>	<b>- 80.679</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.859</b>	<b>- 76.799</b>	<b>- 80.679</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.859</b>	<b>- 76.799</b>	<b>- 80.679</b>	<b>- 82.349</b>	<b>- 84.039</b>	<b>- 85.749</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 69.859</u>	<u>- 76.799</u>	<u>- 80.679</u>	<u>- 82.349</u>	<u>- 84.039</u>	<u>- 85.749</u>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Verpflichtungsermächtigungen

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

9 Verbandsgemeinde 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	3.985.025	860.000		
<b>Summe</b>	<b>3.985.025</b>	<b>860.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.670.757</b>	<b>425.323</b>		

### Übersicht Veranschlagung Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
12600.35.7852300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	1.200.000 €		
12600.114.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Essenheim	180.000 €	345.000 €	
12600.116.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim	130.000 €	170.000 €	
12600.141.7856000 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug LF 10 Zornheim	180.000 €	345.000 €	
21110.132.7852300 Neubau Mensa - GS Essenheim	1.703.000 €		
24300.160.7852300 Neubau Anwesen Ritsch	592.025 €		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.985.025 €	860.000 €	0 €
		<hr/>	<hr/>
		<b>4.845.025 €</b>	

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Berechnung Verbandsgemeindeumlage

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2025**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2024)	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Summe						
		Personen	3	4a	5	6	7	8	9	10						
<b>Essenheim</b>	<b>3.557</b>	<b>110.872</b>	<b>2.036,00</b>	<b>31.405</b>	<b>432.943</b>	<b>297.500</b>	<b>56.427</b>	<b>2.682.007</b>	<b>349.234</b>	<b>3.962.424</b>	<b>1.416.566</b>	35,75%	1.814.373	811.505	0	222.023
<i>Differenz zum VJ</i>	-27	-163.495	153	-425	5.492	46.157	783	7.539	71.782	-32.014	8.527					
<b>Jugenheim</b>	<b>1.702</b>	<b>16.896</b>	<b>0</b>	<b>19.030</b>	<b>189.018</b>	<b>279.905</b>	<b>88.420</b>	<b>1.155.334</b>	<b>150.432</b>	<b>1.899.035</b>	<b>678.905</b>	35,75%	2.535	0	0	-805.182
<i>Differenz zum VJ</i>	7	16.896	0	804	2.776	-418.565	-18.471	-6.224	29.931	-392.853	-128.985					
<b>Klein-Winternheim</b>	<b>3.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.825</b>	<b>563.273</b>	<b>2.809.059</b>	<b>329.142</b>	<b>2.821.314</b>	<b>367.363</b>	<b>6.906.976</b>	<b>2.469.243</b>	35,75%	1.453.984	0	0	271.623
<i>Differenz zum VJ</i>	-31	0	0	-339	5.789	-628.248	80.652	-4.576	74.203	-472.519	-132.028					
<b>Nieder-Olm</b>	<b>10.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.349</b>	<b>2.131.555</b>	<b>9.964.880</b>	<b>704.326</b>	<b>7.330.851</b>	<b>954.633</b>	<b>21.114.594</b>	<b>7.548.467</b>	35,75%	12.161.992	242.386	0	-3.858.884
<i>Differenz zum VJ</i>	-11	0	0	701	-113.698	308.402	18.841	87.501	203.201	504.948	283.567					
<b>Ober-Olm</b>	<b>4.650</b>	<b>24.481</b>	<b>0</b>	<b>35.487</b>	<b>539.507</b>	<b>915.503</b>	<b>76.957</b>	<b>3.184.151</b>	<b>414.639</b>	<b>5.190.725</b>	<b>1.855.684</b>	35,75%	0	1.859.683	0	323.645
<i>Differenz zum VJ</i>	1	-185.987	0	-800	-18.116	65.275	15.563	32.037	87.636	-4.392	24.406					
<b>Sörrenloch</b>	<b>1.254</b>	<b>76.933</b>	<b>0</b>	<b>6.424</b>	<b>173.287</b>	<b>109.290</b>	<b>39.151</b>	<b>873.229</b>	<b>113.693</b>	<b>1.392.007</b>	<b>497.642</b>	35,75%	0	111.960	0	-130.827
<i>Differenz zum VJ</i>	33	2.799	0	52	-56	24.696	-5.591	-13.890	21.662	29.672	17.419					
<b>Stadecken-Elshheim</b>	<b>4.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.331</b>	<b>595.874</b>	<b>1.131.997</b>	<b>84.488</b>	<b>3.695.901</b>	<b>481.191</b>	<b>6.050.782</b>	<b>2.163.154</b>	35,75%	0	2.953.349	934.467	13.121
<i>Differenz zum VJ</i>	65	0	0	-883	8.360	320.470	-496	-67.801	90.741	350.391	153.767					
<b>Zornheim</b>	<b>3.909</b>	<b>20.361</b>	<b>0</b>	<b>19.107</b>	<b>481.172</b>	<b>565.890</b>	<b>45.251</b>	<b>2.859.510</b>	<b>372.291</b>	<b>4.363.582</b>	<b>1.559.980</b>	35,75%	0	5.951.855	0	2.840
<i>Differenz zum VJ</i>	-22	-228.075	0	-1.189	2.752	190.205	3.968	-58.588	69.565	-21.362	14.288					
<b>Summe 2025</b>	<b>34.216</b>	<b>249.543</b>	<b>2.036</b>	<b>217.958</b>	<b>5.106.629</b>	<b>16.074.024</b>	<b>1.424.162</b>	<b>24.602.297</b>	<b>3.203.476</b>	<b>50.880.125</b>	<b>18.189.641</b>		<b>15.432.884</b>	<b>11.930.738</b>	<b>934.467</b>	<b>-3.961.641</b>
<b>Summe 2024</b>	<b>34.201</b>	<b>807.405</b>	<b>1.883</b>	<b>220.037</b>	<b>5.213.330</b>	<b>16.165.632</b>	<b>1.328.913</b>	<b>24.626.299</b>	<b>2.554.755</b>	<b>50.918.254</b>	<b>17.948.680</b>					
<i>Differenz zu 2025</i>	15	-557.862	153	-2.079	-106.701	-91.608	95.249	-24.002	648.721	-38.129	240.961					
<b>Summe 2023</b>	<b>34.205</b>	<b>779.998</b>	<b>349.548</b>	<b>222.963</b>	<b>5.133.832</b>	<b>15.868.353</b>	<b>1.394.171</b>	<b>23.261.999</b>	<b>2.369.035</b>	<b>49.379.899</b>	<b>17.406.409</b>					
<i>Differenz zu 2025</i>	11	-530.455	-347.512	-5.005	-27.203	205.671	29.991	1.340.298	834.441	1.500.226	783.232					
<b>Summe 2022</b>	<b>33.845</b>	<b>381.792</b>	<b>0</b>	<b>192.399</b>	<b>3.999.806</b>	<b>15.852.922</b>	<b>1.469.598</b>	<b>21.818.552</b>	<b>2.294.606</b>	<b>47.583.530</b>	<b>16.297.355</b>					
<i>Differenz zu 2025</i>	371	-132.249	2.036	25.559	1.106.823	221.102	-45.436	2.783.745	908.870	3.296.595	1.892.286					
<b>Summe 2021</b>	<b>33.589</b>	<b>268.045</b>	<b>0</b>	<b>190.167</b>	<b>3.847.476</b>	<b>6.693.470</b>	<b>1.407.072</b>	<b>21.341.905</b>	<b>2.185.557</b>	<b>38.932.316</b>	<b>14.502.283</b>					
<i>Differenz zu 2025</i>	627	-18.502	2.036	27.791	1.259.153	9.380.554	17.090	3.260.392	1.017.919	11.947.809	3.687.358					
<b>Summe 2020</b>	<b>33.607</b>	<b>77.153</b>	<b>0</b>	<b>191.549</b>	<b>3.820.946</b>	<b>6.082.524</b>	<b>1.318.376</b>	<b>21.895.583</b>	<b>1.912.346</b>	<b>36.157.904</b>	<b>13.468.815</b>					
<i>Differenz zu 2025</i>	609	172.390	2.036	26.409	1.285.683	9.991.500	105.786	2.706.714	1.291.130	14.722.221	4.720.826					
<b>Summe 2019</b>	<b>33.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.687</b>	<b>3.797.916</b>	<b>7.583.084</b>	<b>1.135.878</b>	<b>20.680.527</b>	<b>2.152.087</b>	<b>36.229.651</b>	<b>13.495.544</b>					
<i>Differenz zu 2024</i>	738	249.543	2.036	27.271	1.308.713	8.490.940	288.284	3.921.770	1.051.389	14.650.474	4.694.097					

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

# Grunddaten

HHJahr Planung 2025

Umlagesatz 35,75%

Vorvorjahr 2023

## Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	345%
Jugenheim	345%
Klein-Winternheim	345%
Nieder-Olm	345%
Ober-Olm	345%
Sörgenloch	345%
Stadecken-Elsheim	345%
Zornheim	345%

## Grundsteuer B Hebesatz

Essenheim	465%
Jugenheim	465%
Klein-Winternheim	465%
Nieder-Olm	465%
Ober-Olm	465%
Sörgenloch	465%
Stadecken-Elsheim	475%
Zornheim	465%

## Gewerbesteuer Hebesatz

Essenheim	380%
Jugenheim	380%
Klein-Winternheim	380%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	380%
Sörgenloch	380%
Stadecken-Elsheim	385%
Zornheim	380%

Vorjahr 2024

## Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	345%
Jugenheim	345%
Klein-Winternheim	345%
Nieder-Olm	345%
Ober-Olm	345%
Sörgenloch	345%
Stadecken-Elsheim	345%
Zornheim	345%

## Grundsteuer B Hebesatz

Essenheim	465%
Jugenheim	465%
Klein-Winternheim	465%
Nieder-Olm	465%
Ober-Olm	465%
Sörgenloch	465%
Stadecken-Elsheim	475%
Zornheim	465%

## Gewerbesteuer Hebesatz

Essenheim	380%
Jugenheim	380%
Klein-Winternheim	380%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	380%
Sörgenloch	380%
Stadecken-Elsheim	385%
Zornheim	380%

## Orientierungsdaten 2025 gem. Schreiben Statistisches Landesamt vom 21.10.2024

### Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)

1 Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 €
2 Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.116,87 €
3 Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4 Nivellierungssatz Grundsteuer A	345%
5 Nivellierungssatz Grundsteuer B	465%
6 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2023	345%
7 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2024	345%

### Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)

12 Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 €
10 Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 €

### Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)

17 Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 €
18 Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 €

### Umlagen

19 Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage	1.390,45 €
20 Gewerbesteuerumlage 2024	35 v. H.

## Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2023

Gemeindegemeinschaftsnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467
339 06 017	Essenheim	0,000166250
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911
339 06 067	Zornheim	0,000123343

## Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung 2023

Gemeindegemeinschaftsnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705
339 06 017	Essenheim	0,0012240
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933
339 06 042	Nieder-Olm	0,003315
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426
339 06 054	Sörgenloch	0,000406
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225
339 06 067	Zornheim	0,0013355

## Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2024

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

## Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung 2024

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

Essenheim

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	6.151,28 €		345%	1.783,00 €	345,00%	6.151,00 €
Grundsteuer B	98.584,63 €		465%	21.201,00 €	465,00%	98.585,00 €
Gewerbesteuer	90.788,36 €		380%	23.892,00 €	345,00%	82.427,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
25.254,85 €		345%	7.320,00 €	345,00%	25.254,00 €	31.405,00 €
334.359,71 €		465%	71.905,00 €	465,00%	334.358,00 €	432.943,00 €
236.891,50 €		380%	62.340,00 €	345,00%	215.073,00 €	297.500,00 €

Jugenheim

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.068,32 €		345%	889,00 €	345,00%	3.067,00 €
Grundsteuer B	44.394,09 €		465%	9.547,00 €	465,00%	44.394,00 €
Gewerbesteuer	169.919,77 €		380%	44.716,00 €	345,00%	154.270,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
15.964,29 €		345%	4.627,00 €	345,00%	15.963,00 €	19.030,00 €
144.625,10 €		465%	31.102,00 €	465,00%	144.624,00 €	189.018,00 €
138.381,42 €		380%	36.416,00 €	345,00%	125.635,00 €	279.905,00 €

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.244,81 €		345%	941,00 €	345,00%	3.246,00 €
Grundsteuer B	134.614,06 €		465%	28.949,00 €	465,00%	134.613,00 €
Gewerbesteuer	796.134,06 €		380%	209.509,00 €	345,00%	722.806,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
13.580,57 €		345%	3.936,00 €	345,00%	13.579,00 €	16.825,00 €
428.658,85 €		465%	92.185,00 €	465,00%	428.660,00 €	563.273,00 €
2.297.901,69 €		380%	604.711,00 €	345,00%	2.086.253,00 €	2.809.059,00 €

Nieder-Olm

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	4.931,12 €		345%	1.429,00 €	345,00%	4.930,00 €
Grundsteuer B	474.142,58 €		465%	101.966,00 €	465,00%	474.142,00 €
Gewerbesteuer	6.476.505,18 €		380%	1.704.343,00 €	345,00%	5.879.983,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
23.418,50 €		345%	6.788,00 €	345,00%	23.419,00 €	28.349,00 €
1.657.414,27 €		465%	356.433,00 €	465,00%	1.657.413,00 €	2.131.555,00 €
4.499.305,01 €		380%	1.184.028,00 €	345,00%	4.084.897,00 €	9.964.880,00 €

Ober-Olm

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	6.279,27 €		345%	1.820,00 €	345,00%	6.279,00 €
Grundsteuer B	122.721,77 €		465%	26.392,00 €	465,00%	122.723,00 €
Gewerbesteuer	290.542,43 €		380%	76.459,00 €	345,00%	263.784,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
29.208,14 €		345%	8.466,00 €	345,00%	29.208,00 €	35.487,00 €
416.785,35 €		465%	89.631,00 €	465,00%	416.784,00 €	539.507,00 €
717.835,22 €		380%	188.904,00 €	345,00%	651.719,00 €	915.503,00 €

Sörrenloch

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	1.243,44 €		345%	360,00 €	345,00%	1.242,00 €
Grundsteuer B	36.962,16 €		465%	7.949,00 €	465,00%	36.963,00 €
Gewerbesteuer	33.928,04 €		380%	8.928,00 €	345,00%	30.802,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
5.181,28 €		345%	1.502,00 €	345,00%	5.182,00 €	6.424,00 €
136.323,91 €		465%	29.317,00 €	465,00%	136.324,00 €	173.287,00 €
86.448,63 €		380%	22.750,00 €	345,00%	78.488,00 €	109.290,00 €

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	10.884,97 €		345%	3.155,00 €	345,00%	10.885,00 €
Grundsteuer B	141.683,66 €		475%	29.828,00 €	465,00%	138.700,00 €
Gewerbesteuer	497.266,96 €		385%	129.160,00 €	345,00%	445.602,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
50.444,73 €		345%	14.622,00 €	345,00%	50.446,00 €	61.331,00 €
467.004,01 €		475%	98.317,00 €	465,00%	457.174,00 €	595.874,00 €
765.977,14 €		385%	198.955,00 €	345,00%	686.395,00 €	1.131.997,00 €

Zornheim

	IV Quartal	2023	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.824,44 €		345%	819,00 €	345,00%	2.826,00 €
Grundsteuer B	115.330,87 €		465%	24.802,00 €	465,00%	115.329,00 €
Gewerbesteuer	135.019,19 €		380%	35.531,00 €	345,00%	122.582,00 €

I-III Quartal	2024	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl gesamt
16.279,28 €		345%	4.719,00 €	345,00%	16.281,00 €	19.107,00 €
365.843,10 €		465%	78.676,00 €	465,00%	365.843,00 €	481.172,00 €
488.282,84 €		380%	128.495,00 €	345,00%	443.308,00 €	565.890,00 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

<i>abschließend</i>		
IV Quartal	2023	86.130.325,93 €
		<b>86.130.325,93 €</b>

<i>vorläufig</i>		
I Quartal	2024	77.755.856,31 €
II Quartal	2024	79.234.807,63 €
III Quartal	2024	96.167.527,26 €
		<b>253.158.191,20 €</b>

**2023**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467	
339 06 017	Essenheim	0,000166250	14.319,17 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363	27.506,84 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429	63.945,65 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064	176.400,42 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430	15.798,89 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677	11.513,64 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911	21.869,44 €
339 06 067	Zornheim	0,000123343	10.623,57 €
			<b>341.977,62 €</b>

<b>Summe gesamt</b>	
Essenheim	56.427,00 €
Jugenheim	88.420,00 €
Klein-Winternheim	329.142,00 €
Nieder-Olm	704.326,00 €
Ober-Olm	76.957,00 €
Sörgenloch	39.151,00 €
Stadecken-Elsheim	84.488,00 €
Zornheim	45.251,00 €

**2024**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,004274740	
339 06 017	Essenheim	0,000166329	42.107,55 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000240613	60.913,15 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,001047553	265.196,62 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002085360	527.925,97 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000241579	61.157,70 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000109172	27.637,79 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000247351	62.618,93 €
339 06 067	Zornheim	0,000136783	34.627,74 €
			<b>1.082.185,45 €</b>

<b>Summe gesamt:</b>	<b>1.424.163,06 €</b>	<b>1.424.162,00 €</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

<i>abschließend</i>		
IV Quartal	2023	539.547.949,92 €
		<b>539.547.949,92 €</b>

<i>vorläufig</i>		
I Quartal	2024	564.803.555,55 €
II Quartal	2024	501.407.775,42 €
III Quartal	2024	574.964.074,49 €
		<b>1.641.175.405,46 €</b>

**2023**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	660.406,69 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	286.823,69 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	697.797,36 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	1.788.601,45 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	778.351,87 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	219.056,47 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	929.371,34 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	720.566,29 €
			<b>6.080.975,17 €</b>

<b>Summe gesamt</b>	
Essenheim	2.682.007,00 €
Jugenheim	1.155.334,00 €
Klein-Winternheim	2.821.314,00 €
Nieder-Olm	7.330.851,00 €
Ober-Olm	3.184.151,00 €
Sörgenloch	873.229,00 €
Stadecken-Elsheim	3.695.901,00 €
Zornheim	2.859.510,00 €

**2024**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112854	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	2.021.599,86 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	868.510,02 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	2.123.516,86 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	5.542.249,34 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	2.405.799,03 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	654.172,52 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	2.766.529,38 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	2.138.943,91 €
			<b>18.521.320,92 €</b>

<b>Summe gesamt:</b>	<b>24.602.296,09 €</b>	<b>24.602.297,00 €</b>
----------------------	------------------------	------------------------

**Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG**

<i>abschließend</i>		
IV Quartal	2023	68.874.441,38 €
		<b>68.874.441,38 €</b>

<i>vorläufig</i>		
I Quartal	2024	84.755.493,08 €
II Quartal	2024	49.642.985,83 €
III Quartal	2024	80.678.171,48 €
		<b>215.076.650,39 €</b>

**2023**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	84.302,32 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	36.613,65 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	89.075,32 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	228.318,77 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	99.358,27 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	27.963,02 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	118.636,23 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	91.981,82 €
			<b>776.249,39 €</b>

<b>Summe gesamt</b>	
Essenheim	349.234,00 €
Jugenheim	150.432,00 €
Klein-Winternheim	367.363,00 €
Nieder-Olm	954.633,00 €
Ober-Olm	414.639,00 €
Sörgenloch	113.693,00 €
Stadecken-Elsheim	481.191,00 €
Zornheim	372.291,00 €

**2024**

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112854	
339 06 017	Essenheim	0,0012318	264.931,42 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005292	113.818,56 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012939	278.287,68 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033770	726.313,85 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014659	315.280,86 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0003986	85.729,55 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0016857	362.554,71 €
339 06 067	Zornheim	0,0013033	280.309,40 €
			<b>2.427.226,03 €</b>

<b>Summe gesamt:</b>	<b>3.203.475,42 €</b>	<b>3.203.476,00 €</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

## Berechnung Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl gemäß 17 LFAG							Summe	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner	Betrag
		Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Euro				
		1	2	3	4	5	6	7				
Essenheim	3.557	31.405,00	432.943,00	297.500,00	56.427,00	2.682.007,00	349.234,00	3.849.516,00	1.082,24	-34,63	110.872	
Jugenheim	1.702	19.030,00	189.018,00	279.905,00	88.420,00	1.155.334,00	150.432,00	1.882.139,00	1.105,84	-11,03	16.896	
Klein-Winternheim	3.733	16.825,00	563.273,00	2.809.059,00	329.142,00	2.821.314,00	367.363,00	6.906.976,00	1.850,25	733,38	0	
Nieder-Olm	10.425	28.349,00	2.131.555,00	9.964.880,00	704.326,00	7.330.851,00	954.633,00	21.114.594,00	2.025,38	908,51	0	
Ober-Olm	4.650	35.487,00	539.507,00	915.503,00	76.957,00	3.184.151,00	414.639,00	5.166.244,00	1.111,02	-5,85	24.481	
Sörgenloch	1.254	6.424,00	173.287,00	109.290,00	39.151,00	873.229,00	113.693,00	1.315.074,00	1.048,70	-68,17	76.933	
Stadecken-Elsheim	4.986	61.331,00	595.874,00	1.131.997,00	84.488,00	3.695.901,00	481.191,00	6.050.782,00	1.213,55	96,68	0	
Zornheim	3.909	19.107,00	481.172,00	565.890,00	45.251,00	2.859.510,00	372.291,00	4.343.221,00	1.111,08	-5,79	20.361	
<b>Summe</b>	<b>34.216</b>	<b>217.958,00</b>	<b>5.106.629,00</b>	<b>16.074.024,00</b>	<b>1.424.162,00</b>	<b>24.602.297,00</b>	<b>3.203.476,00</b>	<b>50.628.546,00</b>	<b>10.548,07</b>	<b>1.613,11</b>	<b>249.543,00</b>	

### gem. Orientierungsdaten

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)

1.116,87 €

zu berücksichtigender Schwellenwert (ggf. Höchstbetrag überschritten)

1.116,87 €

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

-

Schwellenwert

76 v.H.

Anpassungskoeffizient

1

Ausgleichsquote

90 v.H.

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

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

### § 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) \* Grundbetrag

Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG			Nebenansatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG			Gesamtansatz	
Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. VJ	Ansatz	Anzahl Kinder	Multiplikator	Ansatz		
Essenheim	3.557	1.067	193	2,00	386	1.453	
Jugenheim	1.702	511	116		232	743	
Klein-Winternheim	3.733	1.120	256		512	1.632	
Stadt Nieder-Olm	10.425	3.128	719		1.438	4.566	
Ober-Olm	4.650	1.395	282		564	1.959	
Sörgenloch	1.254	376	96		192	568	
Stadecken-Elsheim	4.986	1.496	329		658	2.154	
Zornheim	3.909	1.173	241		482	1.655	
	34.216	10.266	2.232		2	4.464	14.730
		30%					

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Grundbetrag (StLa)	Ausgleichsmesszahl
Essenheim	1.453	825,00 €	1.198.725
Jugenheim	743		612.975
Klein-Winternheim	1.632		1.346.400
Stadt Nieder-Olm	4.566		3.766.950
Ober-Olm	1.959		1.616.175
Sörgenloch	568		468.600
Stadecken-Elsheim	2.154		1.777.050
Zornheim	1.655		1.365.375
	14.730		12.152.250

### § 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

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

Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Summe	Finanzkraftmesszahl	
Essenheim	3.849.516,00 €	110.872,00 €	3.960.388,00 €	1.188.116,00 €	30%
Jugenheim	1.882.139,00 €	16.896,00 €	1.899.035,00 €	569.710,00 €	
Klein-Winternheim	6.906.976,00 €	0,00 €	6.906.976,00 €	2.072.092,00 €	
Stadt Nieder-Olm	21.114.594,00 €	0,00 €	21.114.594,00 €	6.334.378,00 €	
Ober-Olm	5.166.244,00 €	24.481,00 €	5.190.725,00 €	1.557.217,00 €	
Sörgenloch	1.315.074,00 €	76.933,00 €	1.392.007,00 €	417.602,00 €	
Stadecken-Elsheim	6.050.782,00 €	0,00 €	6.050.782,00 €	1.815.234,00 €	
Zornheim	4.343.221,00 €	20.361,00 €	4.363.582,00 €	1.309.074,00 €	
	50.628.546,00 €	249.543,00 €	50.878.089,00 €	15.263.423,00 €	

### § 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

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

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Schlüsselzuweisung B
Essenheim	1.198.725	1.188.116	10.609	9.548,00 €
Jugenheim	612.975	569.710	43.265	38.939,00 €
Klein-Winternheim	1.346.400	2.072.092	-725.692	0,00 €
Stadt Nieder-Olm	3.766.950	6.334.378	-2.567.428	0,00 €
Ober-Olm	1.616.175	1.557.217	58.958	53.062,00 €
Sörgenloch	468.600	417.602	50.998	45.898,00 €
Stadecken-Elsheim	1.777.050	1.815.234	-38.184	0,00 €
Zornheim	1.365.375	1.309.074	56.301	50.671,00 €
	12.152.250	15.263.423		198.118,00 €

## Berechnung Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG - Verbandsgemeinde

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

### § 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) \* Grundbetrag

<b>Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG</b>	Einwohner zum 30.06. VJ	34.216 davon		30% bei Verbandsgemeinden	=	<b>10.265</b>
<b>Nebensatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG</b>						
- Schulansatz gem. 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG			davon		Multiplikator	
Schülerzahl Stand zu Beginn des Haushaltsjahres gem. StLa	1527		50%	764	3,3	2.577
Schülerzahl mit Förderbedarf	11		150%	17		
- Ansatz für Kindertagesbetreuung gem. 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG					Multiplikator	
Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr	2.232				0,1	223
Anzahl der einzuschulenden Kinder <i>jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft</i>						
<b>Gesamtansatz gem. § 15 Abs. 1 S. 2 LFAG</b>						<b>13.065</b>
<b>Ausgleichsmesszahl gem. § 15 Abs. 1 S. 1 LFAG</b>						
Gesamtansatz	13.065	* Grundbetrag (Mitteilung StLa)		1.241,00 €		<b>16.214.037</b>

### § 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

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

30%

Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Summe	Finanzkraftmesszahl
Essenheim	3.849.516,00 €	110.872,00 €	3.960.388,00 €	1.188.116,00 €
Jugenheim	1.882.139,00 €	16.896,00 €	1.899.035,00 €	569.710,00 €
Klein-Winternheim	6.906.976,00 €	0,00 €	6.906.976,00 €	2.072.092,00 €
Stadt Nieder-Olm	21.114.594,00 €	0,00 €	21.114.594,00 €	6.334.378,00 €
Ober-Olm	5.166.244,00 €	24.481,00 €	5.190.725,00 €	1.557.217,00 €
Sörgenloch	1.315.074,00 €	76.933,00 €	1.392.007,00 €	417.602,00 €
Stadecken-Elsheim	6.050.782,00 €	0,00 €	6.050.782,00 €	1.815.234,00 €
Zornheim	4.343.221,00 €	20.361,00 €	4.363.582,00 €	1.309.074,00 €
	50.628.546,00 €	249.543,00 €	50.878.089,00 €	15.263.423,00 €

**Finanzkraftmesszahl gem. § 16 LFAG** **15.263.423**

### § 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. **950.614**

**Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde gem. § 14 LFAG** 90% **855.553,00 €**

## Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Zuschlag	Summe	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung gem. § 19 LFAG	
Essenheim	1.198.725	2.262	1.200.987	1.188.116	12.871	9.548,00 €	<b>2.036,00 €</b>	<b>2.036,00 €</b>
Jugenheim	612.975	0	612.975	569.710	43.265	38.939,00 €	<b>-1,00 €</b>	<b>0</b>
Klein-Winternheim	1.346.400	0	1.346.400	2.072.092	-725.692	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Stadt Nieder-Olm	3.766.950	1.558.518	5.325.468	6.334.378	-1.008.910	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Ober-Olm	1.616.175	0	1.616.175	1.557.217	58.958	53.062,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Sörgenloch	468.600	0	468.600	417.602	50.998	45.898,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Stadecken-Elsheim	1.777.050	0	1.777.050	1.815.234	-38.184	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Zornheim	1.365.375	0	1.365.375	1.309.074	56.301	50.671,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
Verbandsgemeinde	16.214.037	453.556	16.667.593	15.263.423	1.404.170	855.553,00 €	<b>408.200,00 €</b>	<b>408.200,00 €</b>
90%								<b>2.036,00 €</b>

Gebietskörperschaft	Stationierung			Zentrale Orte								Gesamtansatz			
	Stationierungseinwohner	Ansatz	Ansatz	Regionalbereich		Mittelbereich		Nahbereich		Ansatz					
				Einwohner	Ansatz	Einwohner	Ansatz	Einwohner	Ansatz						
Essenheim	5		1					0			0	1			
Jugenheim	0		0					0			0	0			
Klein-Winternheim	0		0					0			0	0			
Stadt Nieder-Olm	16	16,008%	3			13.764	0,513590%	71	34.201	1,797565%	615	689			
Ober-Olm	2		0					0			0	0			
Sörgenloch	0		0					0			0	0			
Stadecken-Elsheim	2		0					0			0	0			
Zornheim	2		0					0			0	0			
Verbandsgemeinde	47		10,668%	5				13.764	0,220110%		30	34.201	0,770385%	263	298

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Grundbetrag gem. StLA	Zuschlag
Essenheim	1	2.262,00 €	<b>2.262</b>
Jugenheim	0		<b>0</b>
Klein-Winternheim	0		<b>0</b>
Stadt Nieder-Olm	689		<b>1.558.518</b>
Ober-Olm	0		<b>0</b>
Sörgenloch	0		<b>0</b>
Stadecken-Elsheim	0		<b>0</b>
Zornheim	0		<b>0</b>
Verbandsgemeinde	298	1.522,00 €	<b>453.556</b>

## Finanzausgleichsumlage gem. § 30 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Überschreitung		umlagefreie Zone	verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 1		verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 2		Progressionsstufe 3		Finanzausgleichsumlage	
				in Euro	in v. H.			Überschreitung	Umlagebetrag		Überschreitung	Umlagebetrag	Überschreitung	Umlagebetrag		
Essenheim	1.198.725	1.188.116	10.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Jugenheim	612.975	569.710	43.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Klein-Winternheim	1.346.400	2.072.092	-725.692	<b>725.692</b>	54	336.600	389.092	336.600	50.490	52.492	52.492	13.123	0	0	0	<b>63.613 €</b>
Stadt Nieder-Olm	3.766.950	6.334.378	-2.567.428	<b>2.567.428</b>	68	941.738	1.625.691	941.738	141.261	683.953	683.953	170.988	0	0	0	<b>312.249 €</b>
Ober-Olm	1.616.175	1.557.217	58.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Sörgenloch	468.600	417.602	50.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stadecken-Elsheim	1.777.050	1.815.234	-38.184	<b>38.184</b>	2	444.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Zornheim	1.365.375	1.309.074	56.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €

bis 25 v.H.

25 v.H. bis 50 v.H.

50 v.H. bis 100 v.H.

ab 100 v.H.

**375.862 €**

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

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

## Zusammenfassung L FAG

2025

Gebietskörperschaft	SchlüsselZ A	SchlüsselZ B	StationierungsG & zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	VG- Umlage	Umlage	Kreisumlage Progression	Summe
Essenheim	110.872	9.548	2.036	0	1.416.566	1.505.721		1.505.721
Jugenheim	16.896	38.939	0	0	678.905	721.633		721.633
Klein-Winternheim	0	0	0	63.613	2.469.243	2.624.651	133.173	2.757.824
Stadt Nieder-Olm	0	0	0	312.249	7.548.467	8.023.546	660.311	8.683.857
Ober-Olm	24.481	53.062	0	0	1.855.684	1.972.476		1.972.476
Sörgenloch	76.933	45.898	0	0	497.642	528.963		528.963
Stadecken-Elsheim	0	0	0	0	2.163.154	2.299.297		2.299.297
Zornheim	20.361	50.671	0	0	1.559.980	1.658.161		1.658.161
Verbandsgemeinde		855.553	408.200			155.116		155.116
	<b>249.543</b>	<b>1.053.671</b>	<b>410.236</b>	<b>375.862</b>	<b>18.189.641</b>	<b>19.334.448</b>		<b>20.283.048</b>

38,00%

*alle Beträge in EUR*

	Kreisumlage - Modellrechnung				Dif. 35,5 % / 38,0 %
	Kreis 35,5 % 2024	Kreis 36,5 %	Kreis 37,5 %	Kreis 38,0 % um 2,5 Punkte	
Essenheim	1.406.661 €	1.446.285 €	1.485.909 €	1.505.721 €	99.061 €
Jugenheim	674.157 €	693.148 €	712.138 €	721.633 €	47.476 €
Klein-Winternheim	2.585.149 €	2.654.219 €	2.723.289 €	2.757.824 €	172.674 €
Stadt Nieder-Olm	8.155.992 €	8.367.138 €	8.578.284 €	8.683.857 €	527.865 €
Ober-Olm	1.842.707 €	1.894.615 €	1.946.522 €	1.972.476 €	129.768 €
Sörgenloch	494.162 €	508.083 €	522.003 €	528.963 €	34.800 €
Stadecken-Elsheim	2.148.028 €	2.208.535 €	2.269.043 €	2.299.297 €	151.270 €
Zornheim	1.549.072 €	1.592.707 €	1.636.343 €	1.658.161 €	109.090 €
Verbandsgemeinde	144.911 €	148.993 €	153.075 €	155.116 €	10.205 €
	<b>19.000.839 €</b>	<b>19.513.723 €</b>	<b>20.026.606 €</b>	<b>20.283.048 €</b>	<b>1.282.208 €</b>

## Daten Vorjahr 2024

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"													
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>											Umlage
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Zuweisung für Stationierung s- gemeinden und zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG <sup>5,6</sup>	Summe	
	Personen	EUR											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	10a	11	12
Essenheim	3.584	274.367	0,00	1.883,00	31.830,00	427.451,00	251.343,00	55.644,00	2.674.468,00	277.452,00	0,00	<b>3.994.438</b>	<b>1.408.039</b>
Jugenheim	1.695	0	0,00	0	18.226,00	186.242,00	698.470,00	106.891,00	1.161.558,00	120.501,00	0,00	<b>2.291.888</b>	<b>807.890</b>
Klein-Winternheim	3.764	0	0,00	0	17.164,00	557.484,00	3.437.307,00	248.490,00	2.825.890,00	293.160,00	0	<b>7.379.495</b>	<b>2.601.271</b>
Nieder-Olm	10.436	0	0,00	0	27.648,00	2.245.253,00	9.656.478,00	685.485,00	7.243.350,00	751.432,00	0,00	<b>20.609.646</b>	<b>7.264.900</b>
Ober-Olm	4.649	210.468	0,00	0	36.287,00	557.623,00	850.228,00	61.394,00	3.152.114,00	327.003,00	0,00	<b>5.195.117</b>	<b>1.831.278</b>
Sörgenloch	1.221	74.134	0,00	0	6.372,00	173.343,00	84.594,00	44.742,00	887.119,00	92.031,00	0,00	<b>1.362.335</b>	<b>480.223</b>
Stadecken-Elsheim	4.921	0	0,00	0	62.214,00	587.514,00	811.527,00	84.984,00	3.763.702,00	390.450,00	0,00	<b>5.700.391</b>	<b>2.009.387</b>
Zornheim	3.931	248.436,00	0,00	0	20.296,00	478.420,00	375.685,00	41.283,00	2.918.098,00	302.726,00	0,00	<b>4.384.944</b>	<b>1.545.692</b>
	<b>34.201</b>	<b>807.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>220.037,00</b>	<b>5.213.330,00</b>	<b>16.165.632,00</b>	<b>1.328.913,00</b>	<b>24.626.299,00</b>	<b>2.554.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918.254</b>	<b>17.948.680</b>

# Verbandsgemeinde Nieder-Olm



## Stellenplan 2025



