



2022

Haushaltsplan
der Stadt Nieder-Olm

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022	4	Produkt 12120 Wahlen	107
Haushaltssatzung 2022	5	Produkt 28130 Partnerschaften	109
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	111
Haushaltsvermerke	42	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	113
Schlussbilanz zum 31.12.2020	44	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	114
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	49	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	116
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	53	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118
Investitionsübersicht	68	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	90	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	121
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	91	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	92	Produkt 28111 Schmiede Wettig	127
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	95	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	130
Produkt 11140 Gremien	97	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	133
Produkt 11410 Altes Rathaus	99	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	136
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	102	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	137
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	103	Produkt 27210 Bücherei	143
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	105	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	146
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	148

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	150
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“	153
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“	156
Produkt 36504 Kindertagesstätte „Weinberg V“	159
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	162
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	164
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	167
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	168
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	180
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	182
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	185
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	187
Produkt 42414 Skateranlage	190
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	192
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	195
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	197
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	200
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	202
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	204
Produkt 57317 Haus der Vereine.....	207

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	209
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	210
Produkt 11430 Bauhof	216
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	219
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	221
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	223
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	225
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	227
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	229
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	231
Produkt 57118 Sonstige allgemeine Einrichtungen	233
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges	235
Stellenplan	237
Erläuterungen zum Stellenplan.....	246
Schuldenübersicht.....	248
Verpflichtungsermächtigungen.....	250

Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2020	18.858.912,04		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021	-164.000,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021	-6.461.019,22		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021	-5.010.561,00		
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	-176.870,00		
+ Anpassung der Haushaltslage	2.410.000,00		
Kassenbestand zum 01.01.2022	9.456.461		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-4.513.640		
Kassenbestand zum 31.12.2022	4.942.821		
Kassenbestand zum 31.12.2025	6.511.986		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2021	Veränderung	HH 2022
Summe der Erträge	17.265.485	2.313.003	19.578.488
Summe der Aufwendungen	21.003.611	1.083.984	22.087.595
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.738.126	1.229.019	-2.509.107
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	16.502.864	2.242.665	18.745.529
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	19.516.424	996.196	20.512.620
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.013.560	1.246.469	-1.767.091
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.501	-8.200	1.307.301
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.000	740.000	4.019.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963.499	-748.200	-2.711.699
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.977.059	498.269	-4.478.790
Kredite			
Stand 31.12.	335.914	-34.848	301.066
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.090.000	-290.000	800.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Stadt Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm für das Jahr 2022 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.578.488,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.087.595,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.509.107,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.767.091,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.307.301,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.019.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.711.699,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.478.790,00 EUR.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 70.353.318,43 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 66.615.192,43 EUR und zum 31.12.2022 64.106.085,43 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2022 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Stadt Nieder-Olm



Vorbericht 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2022

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 Haushaltsjahre 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.861.099,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.914.542,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.086.863,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	1.419.411,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-3.738.126,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.509.107,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	3.034.682,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	186.388,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	177.674,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	269.972,00
11	Summe	/	3.668.716,20

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.971.948,29	28.618,63	2.943.329,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.417.556,34	22.214,85	4.395.341,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.156.612,00	-36.832,00	2.193.444,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	2.657.192,00	32.120,00	2.625.072,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-3.013.560,00	33.502,00	-3.047.062,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.767.091,00	34.850,00	-1.801.941,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	7.422.657,63	114.473,48	7.308.184,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	904.469,00	29.429,00	875.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	882.055,00	25.000,00	857.055,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	971.820,00	25.250,00	946.570,00
11	Summe	/	10.181.001,63	194.152,48	9.986.849,15

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	3.083.491,20	68.930.614,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.422.703,99	70.353.318,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.738.126,00	66.615.192,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.509.107,00	64.106.085,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	186.388,00	64.292.473,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	177.674,00	64.470.147,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	269.972,00	64.740.119,43

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			2.657.192,00	-3.013.560,00	-1.767.091,00	904.469,00	882.055,00	971.820,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.120,00	33.502,00	34.850,00	29.429,00	25.000,00	25.250,00											
	3	Zwischensumme	2.625.072,00	-3.047.062,00	-1.801.941,00	875.040,00	857.055,00	946.570,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.625.072,00	-3.047.062,00	-1.801.941,00	875.040,00	857.055,00	946.570,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	369.414,34	335.913,97	301.065,68
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	369.414,34	335.913,97	301.065,68

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

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

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

⁴ 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.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	369.414,34 €	335.913,97 €	301.065,68 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	369.414,34 €	335.913,97 €	301.065,68 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 18.563.538 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 17.065.341 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 1.498.197 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2020 von 1.419.411 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil and der Einkommensteuer (6.109.111 EUR), die Gewerbesteuer (2.710.044 EUR) Und die Grundsteuer B (1.702.808 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 3.315.045 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.785.593 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (9.663.358 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 5.100.688,12 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 2.657.192 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.537.756 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.194.947 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 32.120 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 5.100.688,12 EUR.

Gemäß Jahresrechnung 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 18.858.912,04 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Stadtrat in seiner Sitzung am 04.02.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 08.03.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 4.977.059 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 5.010.561 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Stadt waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.755.970 EUR
Gewerbsteuer	3.900.000 EUR
Grundsteuer B	1.665.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	4.164.529 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.648 EUR

Sonstige laufende Aufwendungen 307.710 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 17.225.485 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 20.889.922 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 3.738.126 EUR (Pos E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt -3.013.560 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.315.501 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 3.279.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 4.977.059 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 33.502 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 5.010.561 EUR.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.538.488
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.975.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.436.768
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	112.339
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 72.339
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.509.107
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.509.107
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	18.745.529
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	20.512.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.767.091
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	445.001
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	314.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.301
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.890.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.019.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.711.699
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.478.790
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 34.850
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.513.640
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.478.790
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.478.790
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 4.513.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.801.941

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Altes Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Schmiede Wettig	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (u.a. Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)	
		36501	Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	
		36502	Kindertagesstätte „Haus der kleinen Künstler“	

36503	Kindertagesstätte „Zauberschloss“
36504	Kindertagesstätte „Weinberg V“
36550	Kindergärten anderer Träger
36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

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

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplätze, Neues Clubheim
42412	FSV-Umkleidegebäude
42413	Heinz-Kerz-Halle
42414	Skateranlage
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)
57316	Sport- und Vereinsbegegnungsstätte
57317	Haus der Vereine

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

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52200	Wohnungsbauförderung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Grillplatz und Sonstiges

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Altes Rathaus

- Für die Sanierung des alten Rathauses werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR nochmals veranschlagt.
- Aktuell werden die Aufwendungen der Reinigung für die Jahre 2020 und 2021 überprüft. Hier werden Erträge erwartet, welche aktuell noch nicht beziffert werden können.

(FH) Produkt 11410 Altes Rathaus

- Für die Planung eines barrierefreien Zugangs werden in 2023 Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.
- Für die Umrüstung auf eine neue Schließanlage bei den Liegenschaften der Stadt Nieder-Olm werden insgesamt Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 12.000 EUR (2.000 EUR pauschal; 10.000 EUR Stadtmarketing) berücksichtigt.
- Es wird ein laufender Ansatz für Dienstleistungen i.H.v. 3.500 EUR (2.000 EUR pauschal; 1.500 EUR für Stadtführungen) berücksichtigt. In 2022 werden einmalig 10.000 EUR für die Ausschreibung eines Citymanagers sowie 10.000 EUR für einen Bürgerbus eingestellt.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Im Bereich Partnerschaften werden Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) lfd. i.H.v. 30.000 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 1.689.400 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,9 Mio. EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 6.755.970 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 651.284 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 699.465 EUR zu erwarten
- Es wird mit einer Schlüsselzuweisung B2 i.H.v. 923.551 EUR geplant
- Die Kreisumlage beläuft sich auf 5.371.946 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 34,25 % auf insgesamt 5.473.173 EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen i.H.v. 12.339 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Der lfd. Ansatz für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 15.000 EUR wird in 2022 um 45.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht (Kultursommer, Oktoberfest, Erstellung eines Kulturkonzeptes und Veranstaltung einer Rhoihessischen Festtafel).
- Es werden lfd. 15.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt.

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für die Anschaffung eines Weinfasses an der Selz werden zusätzlich 5.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Friedhofserweiterung/ Gesamtkonzept Friedhofsanlage werden in 2022 Baukosten für den 1. BA i.H.v. 450.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

- Es werden lfd. Kosten für die Onleihe RLP veranschlagt.

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Es werden lfd. 8.000 EUR berücksichtigt

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

- Es werden lfd. Zuschüsse i.H.v. 7.000 EUR an soziale Einrichtungen berücksichtigt

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Neben der Pauschale für die Unterhaltung i.H.v. 6.000 EUR werden in 2022 zusätzliche Mittel für den Austausch Wärmeerzeuger und Warmwasserbereiter i.H.v. 20.000 EUR berücksichtigt, die Kletterwanderweiterung i.H.v 5.000 EUR und den E-Check 1.500 EUR.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Neben der Pauschale für die Unterhaltung i.H.v. 6.000 EUR werden in 2021 Mittel i.H.v. 5.000 EUR für eine Kletterwanderweiterung, 3.500 EUR für den Blitzschutz, 2.000 EUR E-Check und 2.000 Eur für die Verschattung des Außenbereichs bereitgestellt.

Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“

- Neben der Pauschale für Unterhaltung von 5.000 EUR werden 5.000 EUR für die Kletterwanderweiterung, 3.500 EUR für den Blitzschutz und 1.500 EUR für den E-Check eingeplant.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Sonstige Aufwendungen i.H.v. 8.000 EUR werden lfd. für die Jugendpflege sowie die Kursprogramme bereitgestellt.

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

- Für die Herstellung eines Bewegungsparcours für Erwachsene werden in 2023 Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe",36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler", 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

- In allen Kindertagesstätten werden Kosten für den Ausbau von WLAN eingeplant

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

- Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant
- Für eine Außenüberdachung zwecks Unterstellung von Spielzeug werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinberg V"

Für den Neubau der Kita "Weinberg V" wurden gem. Nachtrag 2020 insgesamt Mittel i.H.v. 6.475.000 EUR bereitgestellt. In 2022 werden neben dem geplanten Ansatz inkl. VE i.H.v. 100.000 EUR weitere 100.000 EUR eingeplant. Damit beläuft sich der Haushaltsansatz haushaltsjahrübergreifend auf 6.575.000 EUR.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Es werden Container für Aufenthaltsräume und eine WC-Anlage für rd. 25.000 EUR angeschafft.

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Neben der allgemeinen Unterhaltung i.H.v. lfd. 15.000 EUR werden für die Sanierung der Spielplätze in 2022 zusätzlich Mittel i.H.v. 50.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42411 Sportplatz

- Neben dem lfd. Ansatz für die Unterhaltung i.H.v. 25.000 EUR werden in 2022 zusätzliche Kosten i.H.v. 8.000 EUR eingeplant (Blitzschutz Sportplatz 5.000 EUR, Blitzschutz Sportheim 2.500 EUR, E-Check 1.000 EUR).

Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle

- Im Rahmen der Unterhaltung stehen lfd. 15.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren werden insgesamt 21.500 EUR zusätzlich eingeplant (5.000 EUR Kühlgerät Betterieraum, 10.000 EUR Entkalkungsnalge, 5.000 EUR Blitzschutz, 1.500 EUR E-Check)

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- In 2022 werden für die lfd. Unterhaltung, der Sanierung der Maria-Montessori-Straße sowie Sanierung der Lärmschutzwand 350.000 EUR berücksichtigt. In den Folgejahren ist neben der lfd. Unterhaltung ein Ansatz von 100.000 EUR für die Sanierung der Lärmschutzwand eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen lfd. insgesamt 120.000 EUR
- Für die Beschilderung, Anschaffung von Tischen und Bänken am Literaturweg Wilhelm Holzammer Weg werden 10.000 EUR lfd. zur Verfügung gestellt
- Für das Projekt "Nachhaltiges Nieder-Olm" (Blumenwiesen, Insektenhotels, Blumen pflanzen am Rheinhessentor, Pflanztag, Lebendige Gärten in Nieder-Olm) werden Mittel in Höhe von insgesamt lfd. 40.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- Die Unterhaltung wird lfd. mit 120.000 EUR berücksichtigt: Umsetzung Forstwirtschaftsplan ca. 5.000 EUR, Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich ca. 30.000 EUR, Beginn Grabenpflege ca. 70.000 EUR, Pflege Ausgleichsflächen/Aufforstung ca. 15.000 EUR

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für notwendige Brückenprüfungen/ Sanierung und den laufenden Unterhaltungsaufwand werden insgesamt 50.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren werden den Aufwendungen i.H.v. 30.000 EUR für den Ausbau und Erhaltung von Wirtschaftswegen bereitgestellt.

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Es sind im Jahr 2022 Kosten für die Unterhaltung i.H.v. 400.000 EUR für folgende Projekte einzuplanen: 142.000 EUR Verglasung mit Blendschutz Anteil 2022, 150.000 EUR Erneuerung der Steuerung, 15.000 EUR Beleuchtung Küche Alte Brennerei, 20.000 EUR Wasserschaden Treppenabgang, 25.000 EUR Parkettbodenaufbereitung, 8.000 EUR Blitzschutz, 4.000 EUR E-Check, 20.000 EUR Sanierung Jean-Metten-Zimmer, 10.000 EUR Pauschale

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Neben der lfd. Unterhaltung werden 100.000 EUR für die Sanierung des Haus der Vereine sowie 40.000 EUR Reparatur des Aufzuges bereitgestellt

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- In die Kinderspielplätze wird lfd. mit 80.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.
- Für die Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR benötigt. Im Rahmen der Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen wird mit einer Einzahlung (Investor Infrastrukturbeitrag) i.H.v. 60.000 EUR geplant.
- Für die Herstellung des Spielplatzes Höhenweg werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR benötigt.
- Für den Bau eines Wasserspiels am Spielplatz Uhlandstraße werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant
- Für erste Planungskosten zwecks "Spielbereich Goldberg" werden 20.000 EUR eingestellt.

Produkt 42411 Sportplatz

- Es soll ein neues, herkömmliches Mähgerät für 45.000 EUR gekauft werden.
- Für den Bau eines Kunstrasens werden Kosten i.H.v. 270.000 EUR sowie Zuschüsse i.H.v. 135.000 EUR berücksichtigt.
- Für den Umbau der Sportstädte Engelborn werden Planungskosten i.H.v. 80.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42414 Skateranlage

- Für die Erweiterung der Skateranlage und Beleuchtung werden 60.000 EUR benötigt.
- Für den Bau einer Calisthenics-Anlage werden Mittel für Planung und Bau i.H.v. insgesamt 70.000 EUR benötigt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Neben dem lfd. Ansatz für Sachanlagen i.H.v. 10.000 EUR werden in 2022 einmalig 10.000 EUR für die Begrünung des Rathausplatzes veranschlagt.
- Für die Maßnahme Barrierefreies Nieder-Olm werden lfd. 120.000 EUR veranschlagt. In 2022 soll der Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle in der Ludwig-Eckes-Allee durchgeführt werden.
- Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Parkplatz Höhenweg werden Baukosten i.H.v. 225.000 EUR veranschlagt.
- Für den Parkplatz Mühlweg werden Baukosten i.H.v. 280.000 EUR veranschlagt.
- Für die Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße werden Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR eingestellt.

- Für einen Stromanschluss auf dem Parkplatz der LEH sind Baukosten i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.
- Für den Bau einer Ampelanlage am Weinbergring werden gem. grober Kostenermittlung Mittel i.H.v. 80.000 EUR eingeplant.
- Für Planungs- und Sanierungskosten der "Alten Landstraße" sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 150.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme kann nicht über die Wiederkehrenden Beiträge abgerechnet werden. Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da mehr als die Deckschicht erneuert wird.
- Für erste Planungskosten für ein Parkleitsystem in Nieder-Olm werden 40.000 EUR eingeplant.
- Für die Planung und Bau des Parkplatzes inkl. Beleuchtung werden Mittel i.H.v. 275.000 EUR veranschlagt.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms (WKB) werden für eine erste Maßnahme in 2023 Mittel i.H.v. 500.000 EUR sowie Einnahmen in 2024 i.H.v. 350.000 EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für den Ankauf von Grundstücken angrenzend an die Heinz-Kerz-Halle werden Mittel i.H.v. 420.000 EUR eingestellt.

Produkt 57312 Stadhalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für die Einrichtung von WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.
- Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.
- Für eine Videoüberwachungsanlage werden 10.000 EUR eingestellt.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Der Ansatz aus 2021 i.H.v. 100.000 EUR für die Neuplanung wird per Ermächtigungsübertragung übertragen

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie dazugehörige Gutachterkosten stehen 100.000 EUR zur Verfügung
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten, Lärmschutzgutachten A63 werden lfd. 100.000 EUR bereitgestellt; Zusätzlich in 2022: 50.000 EUR Machbarkeitsstudie Bahnhof

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

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

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Anschaffung von Fahrzeugen werden in 2022 Mittel i.H.v. 155.000 EUR (35.000 EUR 3-Seiten-Kipper Pritschen Fahrzeug, Fahrzeug Hausmeister 25.000 EUR, 95.000 EUR Zweiachsmäher Metrak) eingeplant.

Produkt 51120 Stadtentwicklung

- Aufgrund des Verkaufs von Garagen wird mit Einnahmen i.H.v. rd. 165.000 EUR gerechnet.

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

- Für die Aufstellung von Informationsanzeigern werden in 2022 50.000 EUR eingeplant.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Straßenendausbau des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I" werden in 2023 800.000 EUR veranschlagt
- Für Planungs- und Vermessungskosten des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II" werden in 2022 200.000 EUR veranschlagt

Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges

- Für eine Überdachung/ Bau Toiletten auf dem Grillplatz sollen 20.000 EUR bereitgestellt werden.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

Finanzhaushalt

Im Jahr 20212 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	4.323.156 EUR	4.102.185 EUR	220.971 EUR	5,39%

2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	2.867.813 EUR	2.428.000 EUR	439.813 EUR	18,11%

3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	1.455.343 EUR	1.674.185 EUR	- 218.842 EUR	-13,07%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 4.102.185 EUR um 220.971 EUR auf 4.323.156 EUR (5,39 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung reduzieren sich um 6.579 EUR auf 293.801 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der im letzten Jahr fälschlicherweise gebildete Ansatz für die Umlage der Beamtenversorgungskasse entfällt wieder. Mit der Verrechnung der allgemeinen Tarifierhöhung ergibt sich die obige Reduzierung.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 39.200 EUR auf 95.182 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Durch die neu eingeplante Stelle eines Gemeindemitarbeiters aufgrund der Erweiterung des Friedhofes.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 255.400 EUR auf 3.251.502 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen begründen sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhungen und Stufenaufstiege sowie der Endstufen-Berechnung der unbekanntenen bzw. bisher nicht besetzten Stellen der Kita Weinberg V.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 44.450 EUR auf 655.252 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt, da der Ansatz im vergangenen Jahr zu hoch kalkuliert wurde.

2.6 Haushaltsausgleich

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

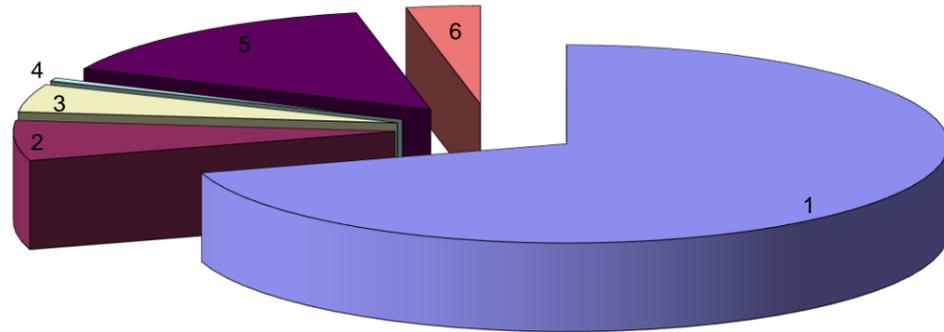
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.509.107 EUR ab.

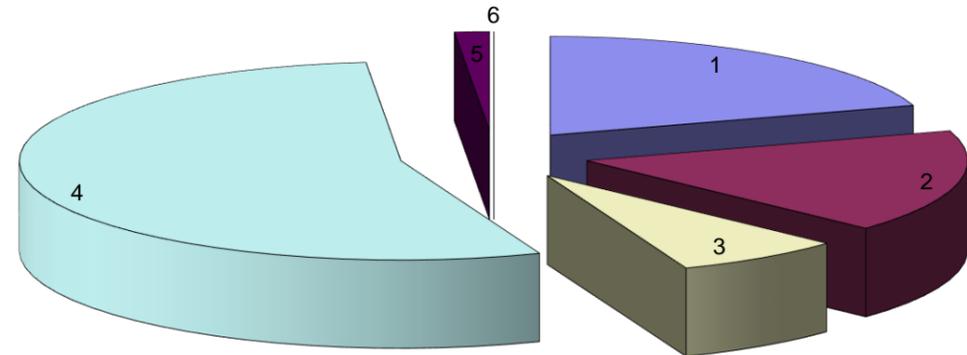
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 1.767.091 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 34.850 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.723.119,00	70,24%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.277.391,00	6,54%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.146,00	4,54%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.630,00	0,52%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.646,00	15,04%
6	Sonstige laufende Erträge	611.556,00	3,13%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.538.488,00	100%

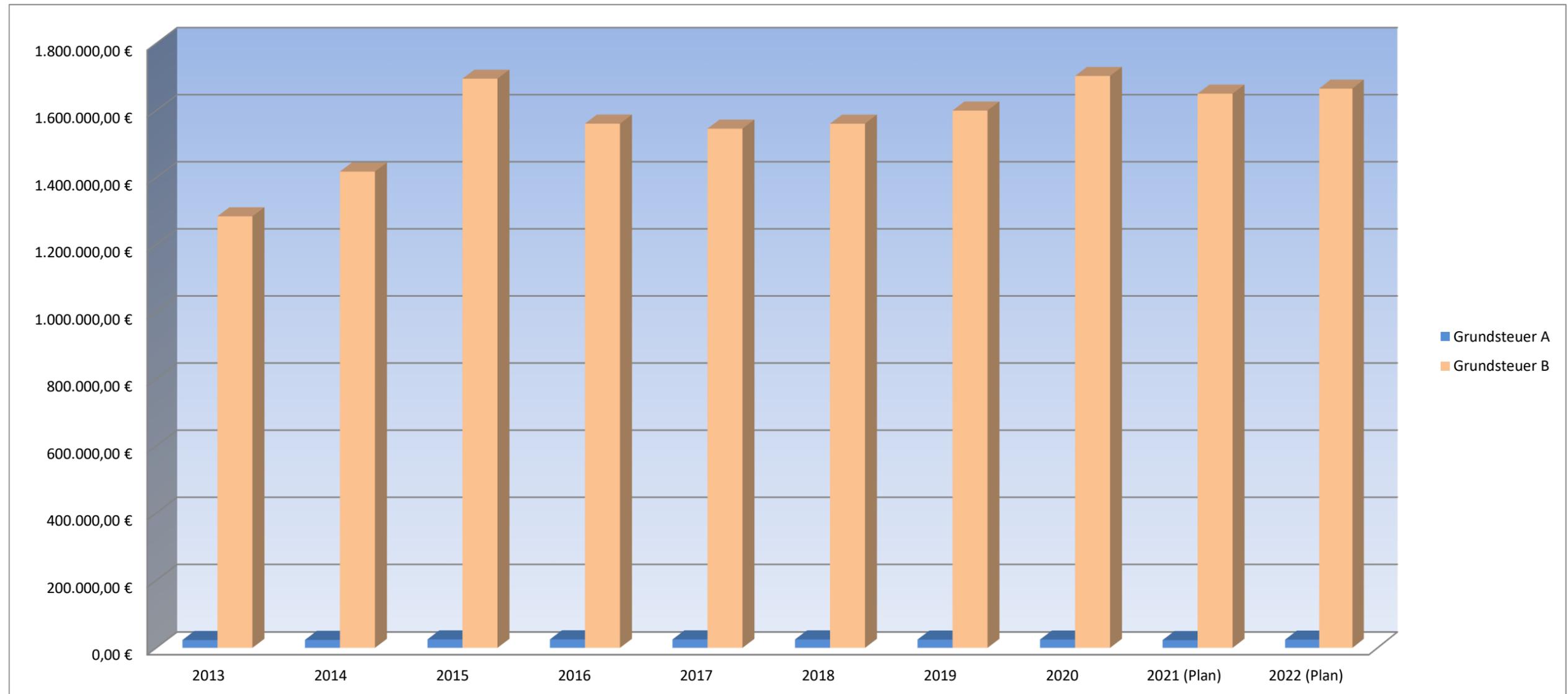
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	4.422.805,00	20,13%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.520,00	16,84%
3	Abschreibungen	1.565.604,00	7,12%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.962.266,00	54,44%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	323.061,00	1,47%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.975.256,00	100%

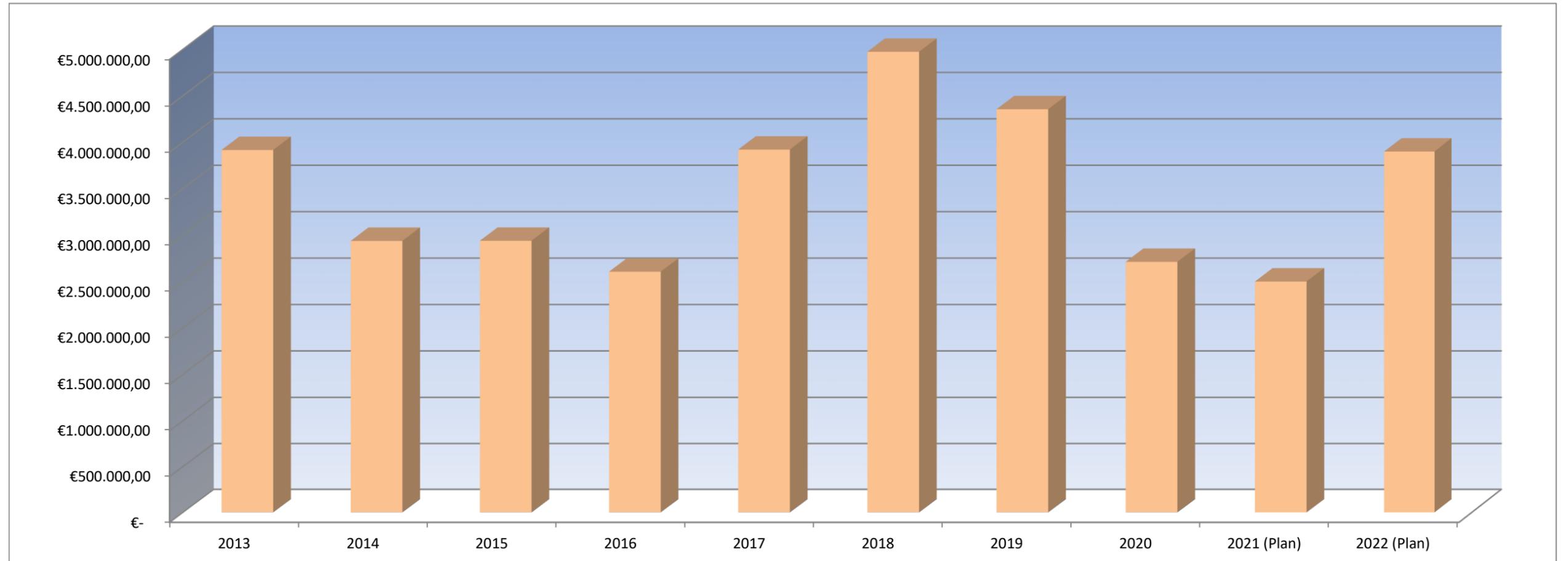
Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	23.236,84 €	23.631,39 €	25.047,15 €	25.148,46 €	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494 €	24.617 €	23.000 €	24.400 €
Grundsteuer B	1.284.401,51 €	1.417.786,10 €	1.694.650,10 €	1.560.735,93 €	1.545.757,96 €	1.560.586,38 €	1.599.715 €	1.702.808 €	1.650.000 €	1.665.000 €



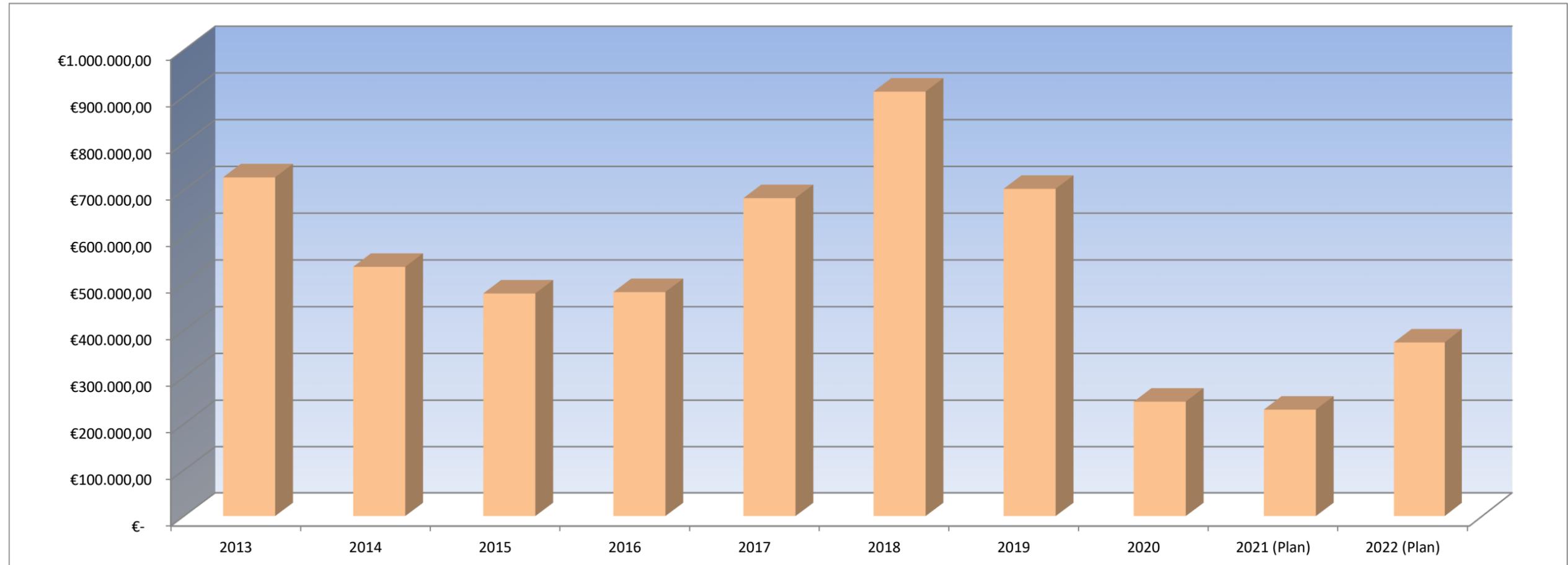
Gewerbesteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbesteuer	3.914.355,33 €	2.935.457,72 €	2.936.855,13 €	2.603.604,98 €	3.919.282,86 €	4.972.321,81 €	4.353.442 €	2.710.044 €	2.500.000 €	3.900.000 €



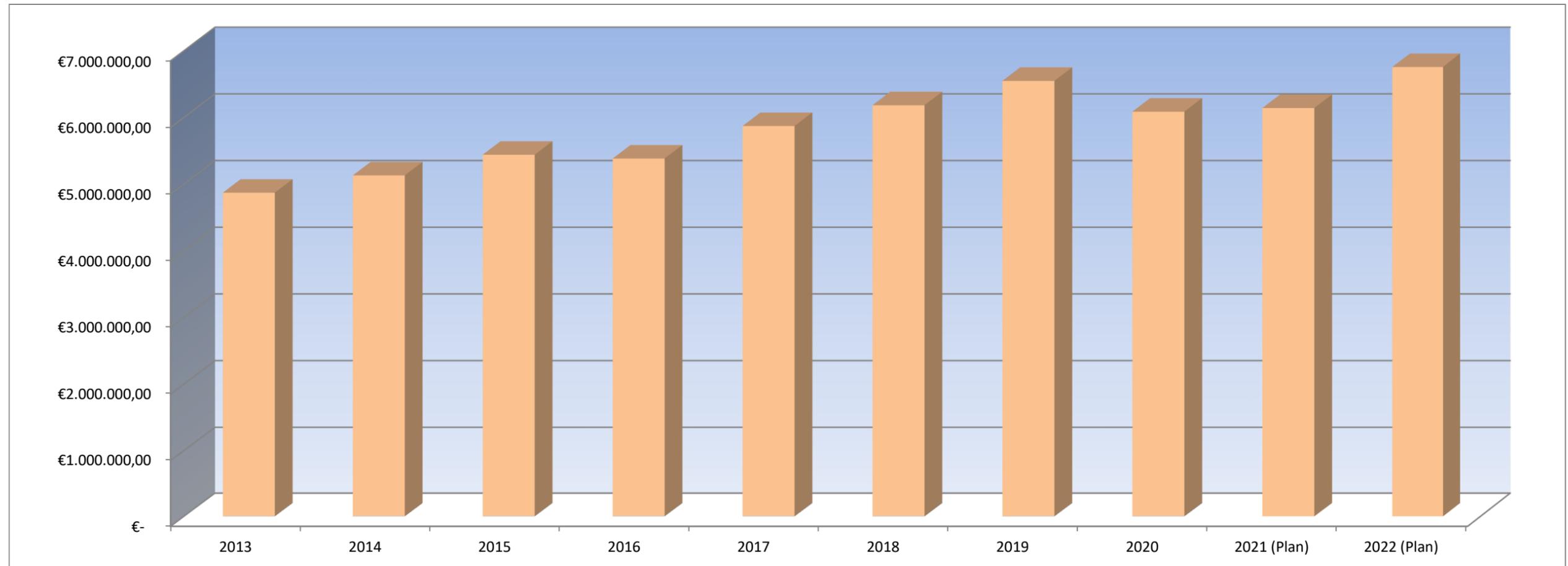
Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	727.079,86 €	535.731,90 €	478.714,09 €	481.680,95 €	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577 €	247.460 €	230.263 €	373.972 €



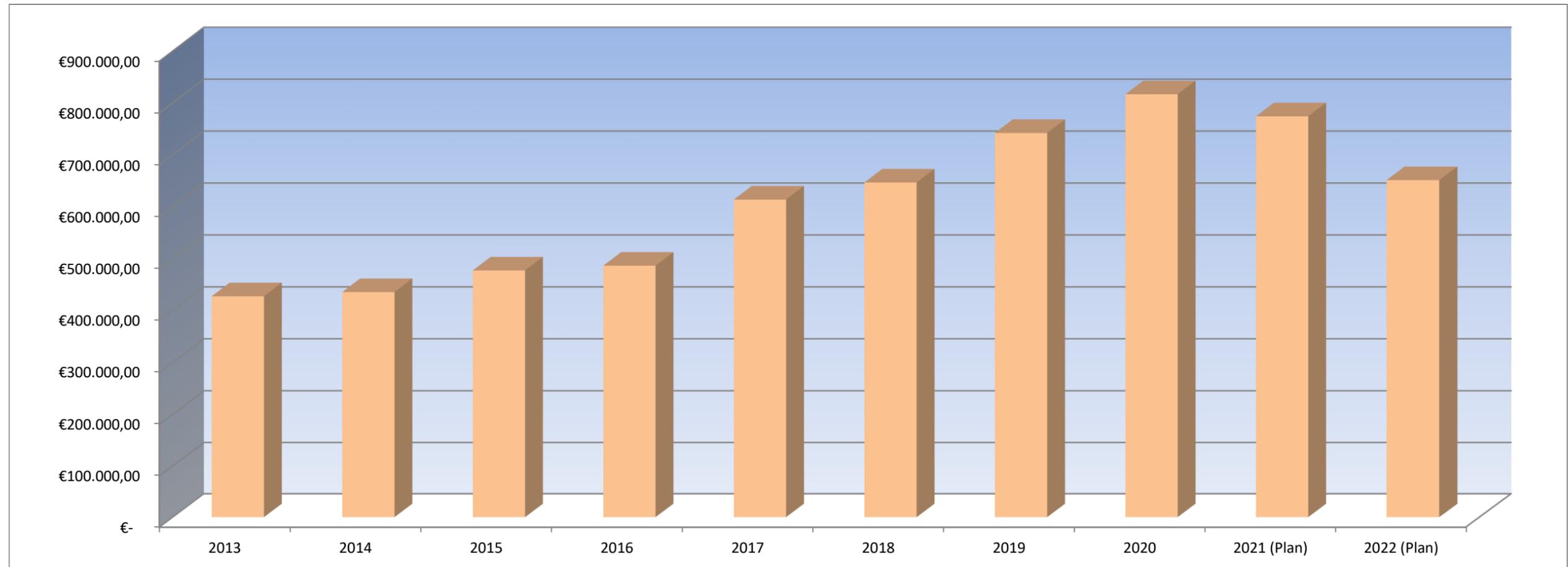
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA Einkommensteuer	4.868.902,61 €	5.128.307,69 €	5.438.021,93 €	5.381.220,90 €	5.868.859,95 €	6.180.574,21 €	6.545.847 €	6.084.591 €	6.140.410 €	6.755.970 €



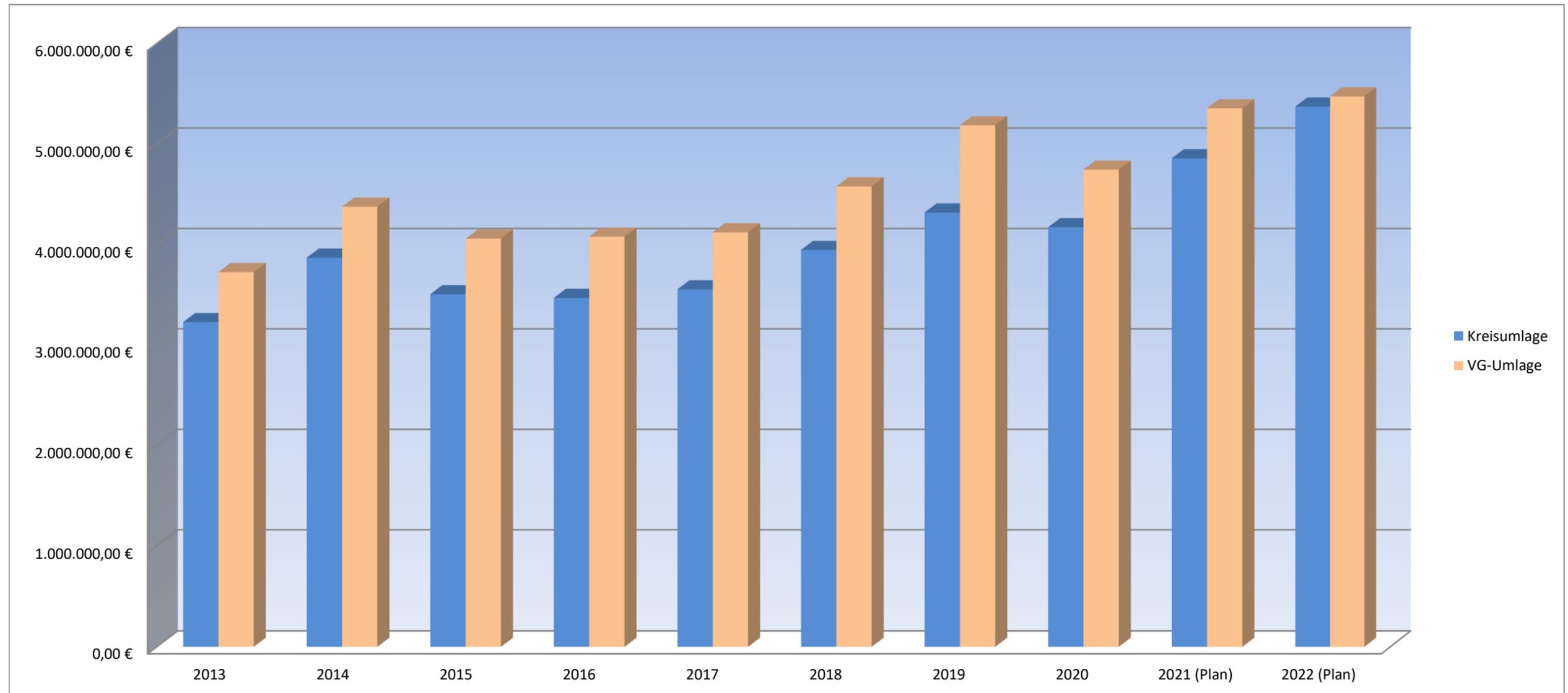
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.704,23 €	435.755,72 €	477.437,38 €	486.557,79 €	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142 €	816.696 €	774.201 €	651.284 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

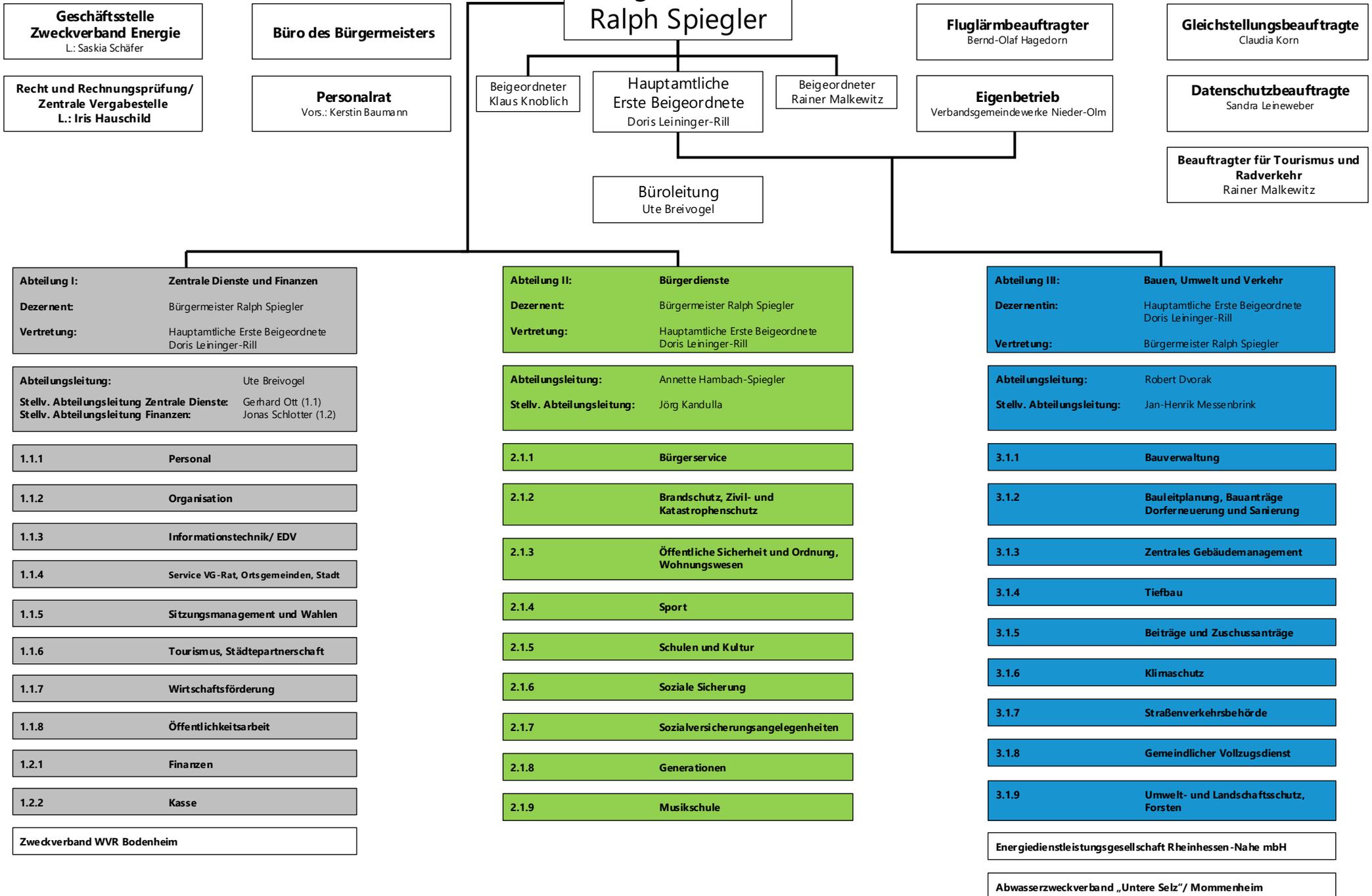
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Kreisumlage	3.226.508,00 €	3.868.241,00 €	3.504.029,00 €	3.467.815,00 €	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509 €	4.171.560 €	4.856.795 €	5.371.946 €
VG-Umlage	3.723.981,13 €	4.374.982,79 €	4.057.381,88 €	4.077.511,76 €	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318 €	4.744.116 €	5.354.596 €	5.473.173 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



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:

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

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, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Stadt Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	81.457.728,78	82.048.999,22	591.270,44	1.	Eigenkapital	68.930.614,44	70.353.318,43	1.422.703,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.122.188,41	3.078.690,96	- 43.497,45	1.1.	Kapitalrücklage	65.847.123,24	68.933.907,40	3.086.784,16
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.128.056,44	1.077.778,48	- 50.277,96	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.083.491,20	1.419.411,03	- 1.664.080,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.994.126,97	2.000.907,48	6.780,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	25.342.046,19	28.165.122,63	2.823.076,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	64.549,00	465.469,00	400.920,00
1.2.	Sachanlagen	78.314.739,92	78.949.507,81	634.767,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.985.390,47	22.495.645,76	2.510.255,29
1.2.1.	Wald, Forsten	283.383,20	283.383,20		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.209.282,94	7.934.178,01	- 275.104,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.791.922,13	10.852.202,95	60.280,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.276.785,78	6.796.157,58	- 480.628,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.998.019,15	12.836.201,76	- 161.817,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.499.321,75	7.765.310,17	3.265.988,42
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	51.325.300,23	50.936.682,13	- 388.618,10	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.700,12	15.056,90	356,78
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.009,02	16.009,02		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	768.824,37	775.472,69	6.648,32
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	591.385,88	572.448,81	- 18.937,07	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.704,21	485.110,96	5.406,75	2.7.	sonstige Sonderposten	4.508.582,23	4.413.478,28	- 95.103,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	3.345.489,66	3.348.074,67	2.585,01
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.829.016,10	2.967.468,98	1.138.452,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	279.563,00	285.561,75	5.998,75
1.3.	Finanzanlagen	20.800,45	20.800,45		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.065.926,66	3.062.512,92	- 3.413,74
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>980.781,70</u>	<u>558.607,64</u>	<u>- 422.174,06</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	401.619,87	369.414,34	- 32.205,53
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	401.619,87	369.414,34	- 32.205,53
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	20.799,45	20.799,45		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>17.137.854,58</u>	<u>20.374.385,84</u>	<u>3.236.531,26</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.488.149,10	366.421,62	- 1.121.727,48	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.225,82	188.828,62	- 285.397,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.983,02	4.460,83	- 3.522,19
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.034.547,75		- 1.034.547,75	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	453.601,35	366.421,62	- 87.179,73	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.649.705,48	20.007.964,22	4.358.258,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.385,36	- 6.288,86	- 27.674,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.302.580,93	1.001.557,53	- 301.023,40	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	75.567,63	2.192,71	- 73.374,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229,90	207.325,15	207.095,25	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.940,73</u>	<u>5.581,52</u>	<u>1.640,79</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.758.223,92	18.861.409,91	5.103.185,99					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	733.282,35	77.248,07	- 656.034,28					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 144.611,62	- 139.576,44	5.035,18					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.289,36</u>	<u>7.319,83</u>	<u>30,47</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.289,36	7.319,83	30,47					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	98.602.872,72	102.430.704,89	3.827.832,17		Summe Passiv	98.602.872,72	102.430.704,89	3.827.832,17

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.544	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.263.464	1.269.052	1.277.391	1.317.810	1.322.310	1.327.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.620	831.155	886.146	965.146	942.646	942.646
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.107	102.100	101.630	129.437	129.437	129.437
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.439	2.507.120	2.938.646	3.288.340	3.337.636	3.378.656
E7	Sonstige laufende Erträge	1.242.365	704.141	611.556	382.330	382.330	382.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.563.538	17.225.485	19.538.488	20.366.242	20.891.327	21.511.285
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.315.045	4.164.529	4.422.805	4.943.674	5.071.039	5.195.004
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.593	3.817.648	3.701.520	2.459.700	2.476.300	2.511.660
E11	Abschreibungen	1.606.045	1.554.710	1.565.604	1.590.110	1.575.910	1.575.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.663.358	11.045.325	11.962.266	10.795.360	11.198.561	11.565.717
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	695.300	307.710	323.061	319.971	321.871	324.141
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.065.341	20.889.922	21.975.256	20.108.815	20.643.681	21.172.432
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.498.197	- 3.664.437	- 2.436.768	257.427	247.646	338.853
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.694	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.786	- 73.689	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881
E20	Ordentliches Ergebnis	1.419.411	- 3.738.126	- 2.509.107	186.388	177.674	269.972
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.419.411	- 3.738.126	- 2.509.107	186.388	177.674	269.972
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.784	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.940.432	915.152	924.211	930.660	935.660	940.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.291	328.705	390.706	467.706	445.206	445.206
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.504	102.100	101.630	129.437	129.437	129.437
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.960	2.507.120	2.938.646	3.288.340	3.337.636	3.378.656
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.356.857	797.870	627.217	333.736	332.422	329.527
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.705.829	16.462.864	18.705.529	19.433.058	19.957.329	20.574.392
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.243.707	4.102.185	4.345.756	4.866.321	4.993.686	5.117.651
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.274	3.817.648	3.701.520	2.459.700	2.476.300	2.511.660
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.696.081	11.045.325	11.962.266	10.795.360	11.198.561	11.565.717
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	177.227	437.577	390.739	336.169	336.755	338.663
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.966.289	19.402.735	20.400.281	18.457.550	19.005.302	19.533.691
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.739.539	- 2.939.871	- 1.694.752	975.508	952.027	1.040.701
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.178	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	143.526	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.657.192	- 3.013.560	- 1.767.091	904.469	882.055	971.820
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.657.192	- 3.013.560	- 1.767.091	904.469	882.055	971.820
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.321.921	116.800	548.200	800.000	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.451.777	780.001	445.001	87.500	400.000	87.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	742.579	418.700	314.100			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516.276	1.315.501	1.307.301	887.500	450.000	137.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	331.675		129.000	70.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.646.845	3.279.000	3.890.000	1.709.500	402.500	402.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.520	3.279.000	4.019.000	1.779.500	402.500	402.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.756	- 1.963.499	- 2.711.699	- 892.000	47.500	- 265.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	5.194.947	- 4.977.059	- 4.478.790	12.469	929.555	706.820
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.120	33.502	34.850	29.429	25.000	25.250
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 32.120	- 33.502	- 34.850	- 29.429	- 25.000	- 25.250
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.162.827	5.010.561	4.513.640	16.960	- 904.555	- 681.570
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5.194.947	4.977.059	4.478.790	- 12.469	- 929.555	- 706.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 62.139					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 5.257.087	4.977.059	4.478.790	- 12.469	- 929.555	- 706.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.100.688	- 5.010.561	- 4.513.640	- 16.960	904.555	681.570
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.625.072	- 3.047.062	- 1.801.941	875.040	857.055	946.570
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.544	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
	4011000 Grundsteuer A	24.617	23.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	4012000 Grundsteuer B	1.702.808	1.650.000	1.665.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4013000 Gewerbesteuer	2.710.044	2.500.000	3.900.000	4.100.000	4.250.000	4.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.111	6.140.410	6.755.970	7.021.170	7.332.780	7.627.815
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804.821	774.201	651.284	671.764	684.053	696.341
	4033000 Hundesteuer	25.960	23.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	4052100 Familienleistungsausgleich	636.183	700.606	699.465	739.245	759.135	775.710
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.263.464	1.269.052	1.277.391	1.317.810	1.322.310	1.327.350
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	855.982	914.491	923.551	930.000	935.000	940.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.100.095	1				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	590	590	590	600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.941.658	70	70	70	70	100
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276.326	258.430	257.710	274.710	274.710	274.710
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	88.818	95.470	95.470	112.440	111.940	111.940
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.620	831.155	886.146	965.146	942.646	942.646
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	3		1	1	1	1
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.758	46.600	27.600	31.600	31.600	31.600
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.970	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4322400 Entgelte für Bestattungen	60.287	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	11.306	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4322800 Parkgebühren	61.628	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				60.000	37.500	37.500
	4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4340000 Beteiligung Essenskosten	73.254	107.000	182.000	195.000	195.000	195.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	483.514	460.450	453.440	455.440	455.440	455.440
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.772	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.107	102.100	101.630	129.437	129.437	129.437
	4411000 Erträge aus Verkäufen	903	250	251	251	251	251
	4412000 Mieten und Pachten	92.834	85.890	78.930	110.737	110.737	110.737
	4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	494	494	494	494
	4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	15.400	10.000	16.605	16.605	16.605	16.605
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	5.050	5.050	1.050	1.050	1.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.439	2.507.120	2.938.646	3.288.340	3.337.636	3.378.656
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	500	500	500	500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.865	2.428.000	2.867.811	3.216.805	3.265.851	3.311.871
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	800		1	1	1	1
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.167	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.405		3	3	3	3
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.937	3.720	3.150	3.150	3.150	3.150
	4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	2.902	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.221	33.000	26.730	26.730	26.730	26.730
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.641	10.900	12.400	13.100	13.350	8.350
	4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	1.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.851	3.500	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	1.242.365	704.141	611.556	382.330	382.330	382.330
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.946	356.000	242.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	499					
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	499					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.450	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	31.933	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	22.476	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4627000 Versicherungserstattungen	4.830	3	5	5	5	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	7.639	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	401					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.386					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.400					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.058	19.250				
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		16.773	18.800	20.665	20.665	20.665
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		115	35.750	46.660	46.660	46.660
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	144.847					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.563.538	17.225.485	19.538.488	20.366.242	20.891.327	21.511.285
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.315.045	4.164.529	4.422.805	4.943.674	5.071.039	5.195.004
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	59.138	57.600	59.650	61.750	63.850	65.950
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	50.580	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.280	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	16.454	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.435.408	3.023.500	3.209.300	3.611.425	3.707.850	3.801.375
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	464	10.355	10.405	10.405	10.405	10.405
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.925	231.000	253.850	285.365	293.380	300.895
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	503.767	631.800	681.050	765.875	786.700	807.525
	5071200 Beihilferückstellungen	6.825		7.000	7.000	7.000	7.000
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.358	8.500	3.358	3.358	3.358	3.358
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.846	18.844	20.711	20.665	20.665	20.665
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		35.000	45.980	46.330	46.330	46.330
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.593	3.817.648	3.701.520	2.459.700	2.476.300	2.511.660
	5221000 Heizung	119.693	152.400	174.000	176.650	179.300	181.950
	5222000 Strom	115.631	192.930	206.220	208.380	210.480	212.630
	5223000 Wasser	5.179	23.020	21.410	21.940	22.390	22.850
	5224000 Abwasser	19.341	25.540	21.700	21.030	27.340	27.650
	5225000 Abfallbeseitigung	15.818	19.160	21.870	21.980	22.070	22.160
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415.079	1.530.200	1.299.200	447.200	447.200	447.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231003	Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	873	8.000				
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	3.000	500	500	500
5232000	Reinigung	326.415	299.300	176.050	158.650	158.650	158.650
5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.161	446.500	486.500	306.500	306.500	306.500
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.309	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	12.918	17.000	27.000	27.000	27.000	26.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	31.656	63.508	51.830	51.830	51.830	74.330
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	22.716	96.600	112.300	59.800	59.800	68.500
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	391	2.700	3.500	2.500	2.500	2.500
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.629	12.750	15.500	15.500	15.500	15.500
5238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000	Essenskosten	68.655	107.000	182.000	195.000	195.000	195.000
5246000	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	6.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.453	9.100	9.000	8.800	8.800	8.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.746					
5253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	182.794	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.567	93.140	96.140	98.140	100.140	102.140
5259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.565	220.800	163.300	147.300	150.300	147.300
5291002	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	18.552					
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121.166	269.000	369.000	229.000	229.000	229.000
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	121	500	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	1.606.045	1.554.710	1.565.604	1.590.110	1.575.910	1.575.910
5322000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.278	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310
5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.541	73.760	67.920	67.920	53.310	53.310
5331000	Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.116	11.120	10.520	9.670	9.670	9.670
5332000	Abschreibung Aufbau Spielplätze	32.305	29.710	27.840	27.840	27.840	27.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.431	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.402	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	69.529	60.830	94.684	142.080	142.080	142.080
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	51.332	68.360	68.360	68.360	68.360	68.360
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	97.995	111.390	111.390	111.390	111.390	111.390
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.455	6.560	5.930	5.930	5.930	5.930
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.004.948	990.420	986.440	978.860	978.860	978.860
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.185	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	73.858	48.340	48.340	44.770	44.770	44.770
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.223	7.230	6.680	4.190	4.190	4.190
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.907	8.530	8.160	4.130	4.130	4.130
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	80.441	71.960	62.840	58.470	58.880	58.880
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.663.358	11.045.325	11.962.266	10.795.360	11.198.561	11.565.717
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	750	750	750	750
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	52.400	63.400	36.800	22.001	22.001	22.001
	5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	71.016	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	83.635	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgenloch		3.500				
	5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	192.226	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	4.000	4.000	4.000			
	5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund	31.562					
	5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	26.840	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	247.460	230.263	373.972	393.150	407.534	431.506
	5441200 Finanzausgleichsumlage	38.544	119.021	245.625	152.000	160.000	165.000
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.171.560	4.856.795	5.371.946	4.739.851	4.917.734	5.075.165
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.744.116	5.354.596	5.473.173	5.021.608	5.214.542	5.385.295
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	695.300	307.710	323.061	319.971	321.871	324.141
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.112	29.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.078	5.950	5.800	5.800	5.800	5.800
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.214	6.800	8.750	8.750	8.750	8.750
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	2.690	790	790	790	790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.313	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5624000 Datenverarbeitung	1.245	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.289	16.400	10.750	10.750	10.750	10.750
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.782	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5631000 Büromaterial	3.362	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.168	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5633000 Porto und Versandkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.245	18.320	20.300	20.300	20.300	20.300
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.062	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit		8.500				
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	13.185	15.730	16.800	16.810	16.910	17.470
	5641200 Kfz-Versicherungen	14.724	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
	5641400 Unfallversicherungen	25.741	30.790	35.890	37.490	38.990	40.400
	5641900 Sonstige Versicherungen	46	400	400	400	400	400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.121	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	3.501	3.501	3.501	3.501
	5651200 Sachanlagen	6.531					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	125.662					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	13.915					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	401.278					
	5681000 Grundsteuer	922	14.730	11.730	6.730	6.730	6.730
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.380	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5693000 Repräsentationen	3.082	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.065.341	20.889.922	21.975.256	20.108.815	20.643.681	21.172.432
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.498.197	- 3.664.437	- 2.436.768	257.427	247.646	338.853
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	5					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.315	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.694	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	14.992	13.689	12.339	11.039	9.972	8.881
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.662					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.786	- 73.689	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881
E20	Ordentliches Ergebnis	1.419.411	- 3.738.126	- 2.509.107	186.388	177.674	269.972
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.419.411</u>	<u>- 3.738.126</u>	<u>- 2.509.107</u>	<u>186.388</u>	<u>177.674</u>	<u>269.972</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.784	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
	6011000 Grundsteuer A	26.138	23.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	6012000 Grundsteuer B	1.698.798	1.650.000	1.665.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.669.636	2.500.000	3.900.000	4.100.000	4.250.000	4.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.084.591	6.140.410	6.755.970	7.021.170	7.332.780	7.627.815
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.696	774.201	651.284	671.764	684.053	696.341
	6033000 Hundesteuer	25.678	23.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	6052100 Familienleistungsausgleich	615.248	700.606	699.465	739.245	759.135	775.710
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.940.432	915.152	924.211	930.660	935.660	940.700
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	855.982	914.491	923.551	930.000	935.000	940.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.085.532	1				
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		590	590	590	590	600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.998.918	70	70	70	70	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.291	328.705	390.706	467.706	445.206	445.206
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	3		1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.632	46.600	27.600	31.600	31.600	31.600
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	- 10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.970	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6322400 Entgelte für Bestattungen	56.111	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	11.306	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6322800 Parkgebühren	61.628	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				60.000	37.500	37.500
	6323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagennutzern		350	350	350	350	350
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6340000 Beteiligung Essenskosten	67.552	107.000	182.000	195.000	195.000	195.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.504	102.100	101.630	129.437	129.437	129.437
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	903	250	251	251	251	251
	6412000 Mieten und Pachten	86.781	85.890	78.930	110.737	110.737	110.737
	6412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	494	494	494	494
	6412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	3.850	10.000	16.605	16.605	16.605	16.605
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000 Sonstige	357	5.050	5.050	1.050	1.050	1.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.960	2.507.120	2.938.646	3.288.340	3.337.636	3.378.656
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.167	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	500	500	500	500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.865	2.428.000	2.867.811	3.216.805	3.265.851	3.311.871
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800		1	1	1	1
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.721	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.405		3	3	3	3
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.018	3.720	3.150	3.150	3.150	3.150
	6425101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.621	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	6425102 Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	13.807	33.000	26.730	26.730	26.730	26.730
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.087	10.900	12.400	13.100	13.350	8.350
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.851	3.500	3.501	3.501	3.501	3.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.356.857	797.870	627.217	333.736	332.422	329.527
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.041.981	356.000	242.000			
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	499					
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.450	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	31.933	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	22.476	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6627000 Versicherungserstattungen	4.830	3	5	5	5	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.639	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	401					
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	1.221					
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)		115.875	55.858	1.314		
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	3.521					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	6.905	13.992	14.353	17.417	17.417	14.522
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.705.829	16.462.864	18.705.529	19.433.058	19.957.329	20.574.392
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.243.707	4.102.185	4.345.756	4.866.321	4.993.686	5.117.651
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	56.422	57.600	59.650	61.750	63.850	65.950
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	47.707	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.350	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	15.764	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.393.698	3.023.500	3.209.300	3.611.425	3.707.850	3.801.375
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	464	10.355	10.405	10.405	10.405	10.405
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	1	1	1	1
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.925	231.000	253.850	285.365	293.380	300.895
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	503.378	631.800	681.050	765.875	786.700	807.525
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.274	3.817.648	3.701.520	2.459.700	2.476.300	2.511.660
	7221000 Heizung	117.554	152.400	174.000	176.650	179.300	181.950
	7222000 Strom	113.550	192.930	206.220	208.380	210.480	212.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7223000 Wasser	4.379	23.020	21.410	21.940	22.390	22.850
	7224000 Abwasser	20.145	25.540	21.700	21.030	27.340	27.650
	7225000 Abfallbeseitigung	15.977	19.160	21.870	21.980	22.070	22.160
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382.268	1.530.200	1.299.200	447.200	447.200	447.200
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	873	8.000				
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	3.000	500	500	500
	7232000 Reinigung	293.577	299.300	176.050	158.650	158.650	158.650
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.992	446.500	486.500	306.500	306.500	306.500
	7233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.609	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	11.128	17.000	27.000	27.000	27.000	26.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	31.723	63.508	51.830	51.830	51.830	74.330
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	23.025	96.600	112.300	59.800	59.800	68.500
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	391	2.700	3.500	2.500	2.500	2.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.369	12.750	15.500	15.500	15.500	15.500
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7242000 Essenskosten	68.527	107.000	182.000	195.000	195.000	195.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	6.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.686	9.100	9.000	8.800	8.800	8.800
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.741					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	182.794	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.686	93.140	96.140	98.140	100.140	102.140
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.257	220.800	163.300	147.300	150.300	147.300
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	18.352					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	119.966	269.000	369.000	229.000	229.000	229.000
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	264	500	15.000	15.000	15.000	15.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.696.081	11.045.325	11.962.266	10.795.360	11.198.561	11.565.717

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	750	750	750	750
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	52.400	63.400	36.800	22.001	22.001	22.001
	7419001 Zuschuss an die Fastnachtsvereine	70.648	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	7419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	83.635	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	7419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgenloch		3.500				
	7419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	192.226	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	7419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000			
	7419008 Personalkostenzuschuss an den Kinderschutzbund	31.562					
	7419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	26.379	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	285.012	230.263	373.972	393.150	407.534	431.506
	7441200 Finanzausgleichsumlage	38.544	119.021	245.625	152.000	160.000	165.000
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.171.560	4.856.795	5.371.946	4.739.851	4.917.734	5.075.165
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.744.116	5.354.596	5.473.173	5.021.608	5.214.542	5.385.295
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	177.227	437.577	390.739	336.169	336.755	338.663
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.753	29.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.078	5.950	5.800	5.800	5.800	5.800
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.225	6.800	8.750	8.750	8.750	8.750
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	2.690	790	790	790	790
	7621001 Auszahlung für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7624000 Datenverarbeitung	1.276	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.491	16.400	10.750	10.750	10.750	10.750
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.407	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7631000 Büromaterial	3.332	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.124	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	7633000 Porto und Versandkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.790	18.320	20.300	20.300	20.300	20.300
	7634300 Miete, Leasing						
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	9.263	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit		8.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	13.185	15.730	16.800	16.810	16.910	17.470
	7641200 Kfz-Versicherungen	14.467	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
	7641400 Unfallversicherungen	25.741	30.790	35.890	37.490	38.990	40.400
	7641900 Sonstige Versicherungen	46	400	400	400	400	400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.940	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	3.501	3.501	3.501	3.501
	7650000 Auszahlung Umsatzsteuerüberhang (Zahllast)	4.690				2.100	2.027
	7652005 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 5 %	16					
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	10	155	201	201	204	206
	7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	7.098					
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	17.001	129.712	67.477	15.997	12.580	12.289
	7681000 Grundsteuer	922	14.730	11.730	6.730	6.730	6.730
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.799	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.339	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7693000 Repräsentationen	2.921	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.966.289	19.402.735	20.400.281	18.457.550	19.005.302	19.533.691
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.739.539	- 2.939.871	- 1.694.752	975.508	952.027	1.040.701
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.178	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	5					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.585	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	143.526	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
	7751000 an inländische Kreditinstitute	15.078	13.689	12.339	11.039	9.972	8.881
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.786	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.662					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.657.192	- 3.013.560	- 1.767.091	904.469	882.055	971.820
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.657.192	- 3.013.560	- 1.767.091	904.469	882.055	971.820
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.321.921	116.800	548.200	800.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	36.921	56.800	53.200	800.000	50.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			435.000			
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.285.000	60.000	60.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.451.777	780.001	445.001	87.500	400.000	87.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	2.392.618	730.001	395.001			
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	8.000			37.500	350.000	37.500
	6827000 Grabnutzungsentgelte	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	742.579	418.700	314.100			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742.078	253.700	149.100			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.000	165.000			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	501					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516.276	1.315.501	1.307.301	887.500	450.000	137.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	331.675		129.000	70.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	331.675		129.000	70.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.646.845	3.279.000	3.890.000	1.709.500	402.500	402.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.935	45.000	495.000	25.000	25.000	25.000
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000				
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.166	2.750.000	2.900.000	760.000	280.000	280.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	579.427	85.000	40.000	815.000	15.000	15.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	133.555	187.000	350.000	5.000	5.000	5.000
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		5.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	49.857	101.000	76.000	54.500	54.500	54.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000				
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	1.904	13.000	13.000	40.000	13.000	13.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.520	3.279.000	4.019.000	1.779.500	402.500	402.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.756	- 1.963.499	- 2.711.699	- 892.000	47.500	- 265.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.194.947</u>	<u>- 4.977.059</u>	<u>- 4.478.790</u>	<u>12.469</u>	<u>929.555</u>	<u>706.820</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.120	33.502	34.850	29.429	25.000	25.250
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	32.120	33.502	34.850	29.429	25.000	25.250
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 32.120</u>	<u>- 33.502</u>	<u>- 34.850</u>	<u>- 29.429</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.250</u>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.162.827	5.010.561	4.513.640	16.960	- 904.555	- 681.570
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.194.947</u>	<u>4.977.059</u>	<u>4.478.790</u>	<u>- 12.469</u>	<u>- 929.555</u>	<u>- 706.820</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 62.139</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.257.087</u>	<u>4.977.059</u>	<u>4.478.790</u>	<u>- 12.469</u>	<u>- 929.555</u>	<u>- 706.820</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>5.100.688</u>	<u>- 5.010.561</u>	<u>- 4.513.640</u>	<u>- 16.960</u>	<u>904.555</u>	<u>681.570</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.625.072	- 3.047.062	- 1.801.941	875.040	857.055	946.570
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stadt Nieder-Olm



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 85 Barrierefreies Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00
Erläuterungen: 11410-0960000-85-7852300: Für die Herstellung eines barrierefreier Zugang zum Alten Rathaus werden Planungskosten in 2023 eingeplant.							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 157 Neue Schließanlage objektübergreifend							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 11410-0370200-157-7856000: Für die Umrüstung auf eine neue Schließanlage bei den Liegenschaften der Stadt Nieder-Olm werden insgesamt Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereitgestellt.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00		38.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 22.000,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 38.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen: 28110-0960000-1-7857100: Neben dem lfd. Ansatz i.H.v. 5.000 EUR werden in 2022 Mittel i.H.v. 5.000 EUR für ein Weinfass an der Selz bereitgestellt.

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

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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00

Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Es wird mit Grabnutzungsentgelten i.H.v. 50.000 EUR lfd. kalkuliert.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 106 Erweiterung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.820,99	450.000,00					500.820,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.820,99	- 450.000,00					- 500.820,99

Erläuterungen: 55300-0960000-106-7852300: Für die Erweiterung des Friedhofs (1. Bauabschnitt) werden in 2023 Baukosten i.H.v. 450.000 EUR bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 57311-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 1.500 EUR berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	50.820,99	463.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		539.820,99
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 50.820,99	- 413.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		- 339.820,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

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

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

Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)							
Maßnahme: 18 Bewegungsparcours für Erwachsene							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen: 31400-0960000-18-7852300: Für die Herstellung eines Bewegungsparcours für Erwachsene werden in 2023 Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-23-7852300: Für den Ausbau von WLAN werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR benötigt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 14.000,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.778,22	5.000,00					12.778,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.778,22	- 5.000,00					- 12.778,22

Erläuterungen: 36502-0960000-23-7852300: Für den Ausbau von WLAN werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR benötigt.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 23 Einrichtung WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 36503-0960000-23-7852300: Für den Ausbau von WLAN werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR benötigt.							
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 144 Neue Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36503-0825000-144-7856000: Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.							
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 146 Überdachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36503-0321200-146-7852300: Für eine Außenüberdachung zwecks Unterstellung von Spielzeug werden 10.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		30.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 30.500,00
Erläuterungen: 36504-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt. In 2022 werden einmalig 20.000 EUR für die Erstausrüstung veranschlagt.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V							
Maßnahme: 27 Neubau Kindertagesstätte Weinberg V							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.080,00	300.000,00	750.000,00				3.831.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629.678,48	200.000,00					2.829.678,48
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.401,52	100.000,00	750.000,00				1.001.401,52

Erläuterungen: 36504-0960000-27-7852300: In 2022 werden neben dem geplanten Ansatz inkl. VE i.H.v. 100.000 EUR weitere 100.000 EUR eingeplant. Damit beläuft sich der Haushaltsansatz haushaltsjahrübergreifend auf 6.575.000 EUR.

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

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

Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 152 Container Aufenthaltsräume und WC-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 36615-0960000-152-7852300: Es werden Container für Aufenthaltsräume und eine WC-Anlage angeschafft.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:	2.781.080,00	300.000,00	750.000,00				3.831.080,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	2.637.456,70	296.000,00	39.500,00	19.500,00	19.500,00		3.011.956,70
Saldo Gesamt 5 Soziales:	143.623,30	4.000,00	710.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00		819.123,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 320.000,00

Erläuterungen: 36613-0112000-2-7852300: In die Kinderspielplätze wird lfd. mit 80.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 132 Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 36613-0960000-132-7852300: Für die Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR benötigt.
36613-2331000-132-6817000: Im Rahmen der Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen wird mit einer Einzahlung (Investor Infrastrukturbeitrag) i.H.v. 60.000 EUR geplant.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 133 Umgestaltung Spielplatz Höhenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 36613-0960000-133-7852300: Für die Herstellung des Spielplatzes Höhenweg werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR benötigt.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 153 Wasserspiel Spielplatz Umlandstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 36613-0960000-153-7852300: Für die Herreichung der Fläche, sowie der Anschaffung des neuen Spielgeräts werden 35.000 EUR in 2022 bereit gestellt.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze

Maßnahme: 162 Umbau Gummibelag/Spielplatz Goldberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 36613-0960000-162-7852300: Für erste Planungskosten zwecks "Spielbereich Goldberg" werden 20.000 EUR eingestellt.

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

Maßnahme: 147 Rasenmäher

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

Erläuterungen: 42411-0825000-147-7856000: Es soll ein neues, herkömmliches Mähgerät gekauft werden.

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

Maßnahme: 151 Umwandlung Kunstrasenplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 135.000,00					- 135.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-151-7852300: Für die Umgestaltung eines kleinen Bereiches in ein Kunstrasenfeld werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 270.000 EUR benötigt.
42411-2332000-151-6814300: Sportstättenförderung 50 %

Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim

Maßnahme: 158 Umbau Sportstädte Engelborn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-158-7852300: Für den Umbau der Sportstädte Engelborn werden Planungskosten i.H.v. 80.000 EUR bereitgestellt.

Produkt: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

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

Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen

Maßnahme: 41 Herrichtung einer Skateranlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	60.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 60.000,00					- 95.000,00

Erläuterungen: 42414-0960000-41-7852300: Erweiterung Skateranlage und Beleuchtung. Hier werden 60.000 EUR benötigt.

Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen

Maßnahme: 148 Calisthenics-Anlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 42414-0960000-148-7856000: Für den Bau einer Calisthenics-Anlage werden Mittel für Planung und Bau i.H.v. insgesamt 70.000 EUR benötigt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0112000-2-7852300: Neben dem lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR werden in 2022 einmalig 10.000 EUR für die Begrünung des Rathausplatzes veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 55 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.792,13	79.000,00	70.000,00				199.792,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.792,13	- 79.000,00	- 70.000,00				- 199.792,13

Erläuterungen: 54111-0960000-55-7842000: Kanalsanierung Nieder-Olm 2. Runde (65.000 EUR)
Für die Kanalerneuerung der Königsbergerstraße werden 2022 14.000 Eur und in 2023 70.000 EUR eingeplant

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 Errichtung von Buswartehäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	3.200,00					8.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	3.200,00					8.350,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 85 Barrierefreies Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 270.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-85-7852300: Für den Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle in der Ludwig-Eckes-Alee werden 120.000 Eur bereit gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 87 Herstellung öffentliche Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.526,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		152.526,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.526,48	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 152.526,48

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 125 Parkplatz Höhenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	225.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 225.000,00					- 250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0112000-125-7852300: Für Baukosten werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR, sowie 25.000 EUR für Planungskosten eingeplant.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 126 Parkplatz Mühlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	280.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 280.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-126-7852300: Für Baukosten werden Mittel i.H.v. 250.000 EUR, sowie 30.000 EUR für Planungskosten eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-149-7852300: Im Jahr 2022 sind erstmalig Planungskosten i.H.v. 50.000 einzustellen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 150 Stromanschluss Parkplatz L-E-H							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-150-7852300: Für einen Stromanschluss auf dem Parkplatz der LEH sind Baukosten i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 155 Fußgängerampel am Weinbergring							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0960000-155-7852300: Für den Bau einer Ampelanlage am WEinbergring werden gem. grober Kostenermittlung Mittel i.H.v. 80.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 156 Teilsanierung Alte Landstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-156-7852300: Für Planungs- und Sanierungskosten sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 150.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme kann nicht über die Wiederkehrenden Beiträge abgerechnet werden. Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da mehrmals die Deckschicht erneuert wird.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 159 Parkleitsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-159-7852300: Für erste Planungskosten für ein Parkleitsystem in Nieder-Olm werden 40.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 161 Parkplatz Goldberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000,00					- 275.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-161-7852300: Für die Planung und Bau des Parkplatzes inkl. Beleuchtung werden Mittel i.H.v. 275.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500,00	350.000,00	37.500,00		425.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00		650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 462.500,00	300.000,00	- 12.500,00		- 225.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Für erste Planungskosten werden in 2022 50.000 EUR bereitgestellt. In 2023 soll sodann die erste Maßnahme im Rahmen der Wiederkehrenden Beiträge umgesetzt werden.							

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.362,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		91.362,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.362,30	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 91.362,30

Erläuterungen: 54112-0487000-92-7853300: Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt.

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

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

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 154 Ankauf Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 420.000,00					- 420.000,00

Erläuterungen: 55100-0229000-154-7851000: Für den Ankauf von Grundstücken angrenzend an die Heinz-Kerz-Halle werden Mittel i.H.v. 420.000 EUR eingestellt.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Für den ungeplanten bzw. kurzfristigen Ankauf von Grundstücken im Außenbereich werden pauschal 25.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 109 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-109-7852100: Es befinden sich Teile des Wirtschaftsweges - Verlängerung Kuher Weg - auf Privatgelände. Es soll in 2021 mit den Ankaufverhandlungen begonnen werden.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 110 Ausbau Radwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00					2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.999,00	- 24.999,00					- 49.998,00

Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00		79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 40.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00		- 79.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857110: lfd. 13.000 EUR; in 2023 neuer Flügel

Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 23 Einrichtung WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-23-7856000: Für die Einrichtung von WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 144 Neue Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 57312-0825000-144-7856000: Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 145 Videoüberwachungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 57312-0825000-145-7856000: Für eine Videoüberwachungsanlage werden 10.000 EUR eingestellt.							
Produkt: 57317 Haus der Vereine							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 6 Bauen:	115.151,00	248.201,00	87.500,00	400.000,00	87.500,00		938.352,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	385.680,91	2.767.500,00	899.500,00	352.500,00	352.500,00		4.757.680,91
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 270.529,91	- 2.519.299,00	- 812.000,00	47.500,00	- 265.000,00		- 3.819.328,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für Sachanlagen berücksichtigt.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00					155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000,00					- 155.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Für die Anschaffung von Fahrzeugen werden in 2022 Mittel i.H.v. 155.000 EUR (35.000 EUR 3-Seiten-Kipper Pritschen Fahrzeug, Fahrzeug Hausmeister 25.000 EUR, 95.000 EUR Zweiachmäher Metrak) eingeplant.							
Produkt: 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)							
Maßnahme: 142 Verkauf von Garagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	165.000,00					330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	165.000,00					330.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen: 51120-0399200-142-6852000: Es gibt weitere Anfragen zum Erwerb von Doppelgaragen im Baugebiet "Weinberg Zwei".

Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
Maßnahme: 98 Aufstellung Informationsanzeigern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 54113-0960000-98-7852300: Für die Aufstellung von Informationsanzeigern werden in 2022 50.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,00						8.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.781,11	25.000,00					62.781,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.931,11	- 25.000,00					- 53.931,11

Erläuterungen: 54113-0112000-99-7853300: Wartehäusschen begrünt 25.000 EUR

Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 54600-0825000-2-7856000: Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.415,91	98.700,00					387.115,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,73						124.053,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.362,18	98.700,00					263.062,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 57110-0960000-1101-6825000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" wird für das Jahr 2021 geplant. Es handelt sich um den Anteil der Ablöse für dieses Grundstück. 57110-0960000-1101-6851000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" wird für das Jahr 2021 geplant. Es handelt sich um den Anteil des Bilanzwertes für dieses Grundstück.							

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.628,93	445.400,00					4.461.028,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.715,72		800.000,00				3.433.715,72
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.913,21	445.400,00	- 800.000,00				1.027.313,21

Erläuterungen: 57110-0130000-1102-7853300: Für den Straßenendausbau werden in 2023 800.000 EUR veranschlagt. 57110-1430000-1102-7851000: Für die begonnene, restliche Vermessung zum Verkauf der Bauplätze werden auch in 2021 Mittel benötigt. Daher werden die vorhandenen Mittel im Rahmen der Jahresrechnung nach 2021 übertragen. 57110-1430000-1102-6851000: Die Stadt wird die restlichen Grundstücke im Gewerbepark Süd "Ingelheimer Strasse" im Jahr 2022 verkaufen 57110-2332000-1102-6825000: Die Stadt wird die restlichen Grundstücke im Gewerbepark Süd "Ingelheimer Strasse" im Jahr 2022 verkaufen							
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.500,85	200.000,00					2.722.500,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.522.500,85	- 200.000,00					- 2.722.500,85

Erläuterungen: 57110-0960000-1103-7842000: Für erste Planungskosten (AVUS) sind 50.000 EUR bereitzustellen. 57110-0960000-1103-7851000: Für erste Vermessungen sind Kosten i.H.v. 50.000 EUR einzustellen. 57110-0960000-1103-7852300: Für erste Planungskosten sind 100.000 EUR in 2022 zu berücksichtigen.							
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 57319 Grillplatz und Sonstiges							
Maßnahme: 122 Bau WC-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 57319-0960000-122-7852300: Für eine Überdachung/ Bau Toiletten sollen 20.000 EUR bereitgestellt werden.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.477.894,84	709.100,00					5.186.994,84
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.318.051,41	470.000,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00		6.648.051,41
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 840.156,57	239.100,00	- 820.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 1.461.056,57

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.374.125,84	1.307.301,00	887.500,00	450.000,00	137.500,00		10.156.426,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.392.010,01	4.019.000,00	1.779.500,00	402.500,00	402.500,00		14.995.510,01
Saldo Gesamt:	- 1.017.884,17	- 2.711.699,00	- 892.000,00	47.500,00	- 265.000,00		- 4.839.083,17

** Wiederkehrende Maßnahme

Stadt Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	130	130	130	130	130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3		1	1	1	1
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	2.200	1.201	3.501	3.501	3.501
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.785	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	4.184	372	1.301	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.513	56.202	56.133	9.382	9.382	9.382
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.188	310.180	306.409	311.609	316.809	322.009
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.607	254.420	269.400	68.400	68.500	68.600
E11	Abschreibungen	5.870	5.450	5.430	4.830	4.830	4.830
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.227	48.700	60.400	61.200	61.900	62.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.891	619.500	642.389	446.789	452.789	458.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.379	- 563.298	- 586.256	- 437.407	- 443.407	- 449.237
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 300.379	- 563.298	- 586.256	- 437.407	- 443.407	- 449.237
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300.379	- 563.298	- 586.256	- 437.407	- 443.407	- 449.237
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.821	- 548.550	- 569.648	- 422.349	- 428.349	- 434.179
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	22.000	12.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	22.000	12.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 22.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 292.821</u>	<u>- 553.550</u>	<u>- 591.648</u>	<u>- 434.349</u>	<u>- 430.349</u>	<u>- 436.179</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11410 Altes Rathaus									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:		- 5.000	- 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>						
11410 Altes Rathaus									
85 Barrierefreies Nieder-Olm									
(1)0960000.7852300					10.000				
Summe Auszahlungen:					10.000				
Saldo:					- 10.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
11410 Altes Rathaus									
157 Neue Schließanlage objektübergreifend									
(1)0370200.7856000			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		5.000	22.000		12.000	2.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 5.000	- 22.000		- 12.000	- 2.000	- 2.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Stadt mit Unterstützung der Beigeordneten, Ausschüsse und dem Verwaltungspersonal vor Ort und in der Verbandsgemeindeverwaltung. Er vertritt die Stadt nach außen, ist verantwortlich für die Erstellung von Satzungen und das Unterschreiben von Verpflichtungserklärungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde und Gremien

Auftragsgrundlage

VGO, GemO , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters, Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.184					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.386					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	798					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.184					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.661	172.730	150.059	152.309	154.559	156.809
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	59.138	57.600	59.650	61.750	63.850	65.950
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	50.580	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	15.564	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.196	4.700	4.550	4.700	4.850	5.000
5071200 Beihilferückstellungen	6.825		7.000	7.000	7.000	7.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.358	8.500	3.358	3.358	3.358	3.358
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	485	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.491	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		950	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	111	300	300	300	300	300
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.380	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.636	176.880	154.759	157.009	159.259	161.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.452	- 176.880	- 154.759	- 157.009	- 159.259	- 161.509
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.452	- 176.880	- 154.759	- 157.009	- 159.259	- 161.509
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 140.452	- 176.880	- 154.759	- 157.009	- 159.259	- 161.509
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.535	- 168.380	- 144.401	- 146.651	- 148.901	- 151.151
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>	- 128.535	- 168.380	- 144.401	- 146.651	- 148.901	- 151.151

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Regelungen sowie deren Überwachung, insbesondere für folgende Steuerungsbereiche:
Städtisches Erscheinungsbild, Haushaltsplanung, Investitionen, Personalplanung, Beschließen von Satzungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.280	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.280	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	824					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.898	9.890	4.990	4.990	4.990	5.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	100	100	100	100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	181	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.454	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5641400 Unfallversicherungen	263	290	290	290	290	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.130	61.140	66.240	66.240	66.240	66.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.130	- 61.140	- 66.240	- 66.240	- 66.240	- 66.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.130	- 61.140	- 66.240	- 66.240	- 66.240	- 66.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.130	- 61.140	- 66.240	- 66.240	- 66.240	- 66.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.751	- 61.140	- 66.240	- 66.240	- 66.240	- 66.250
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	- 47.751	- 61.140	- 66.240	- 66.240	- 66.240	- 66.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Altes Rathaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Diensträume der Stadt incl. der Aufwendungen im Zusammenhang mit der örtlichen Verwaltungstätigkeit soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	130	130	130	130	130
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134	130	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3		1	1	1	1
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	3		1	1	1	1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	2.200	1.201	3.501	3.501	3.501
4411000 Erträge aus Verkäufen	3		1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	2.405	2.200	1.200	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.785	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.934	50.000	50.000			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.851	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge		372	1.301	2.250	2.250	2.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			1			
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		371	400	520	520	520
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	900	1.730	1.730	1.730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.329	56.202	56.133	9.382	9.382	9.382
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.247	92.450	101.350	104.300	107.250	110.200
5022000 Vergütung Beschäftigte	60.156	70.100	77.500	79.800	82.100	84.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.462	5.400	5.050	5.200	5.350	5.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.561	15.400	16.500	17.000	17.500	18.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	67	400	520	520	520	520
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	1.730	1.730	1.730	1.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.171	248.020	263.000	62.000	62.100	62.200
5221000 Heizung	1.790	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
5222000 Strom	1.064	1.220	1.700	1.750	1.800	1.850
5223000 Wasser	434	950	1.000	1.050	1.050	1.050
5224000 Abwasser	340	850	900	950	950	950
5225000 Abfallbeseitigung	152	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.435	200.000	205.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	11.079	5.000	1.500	1.300	1.300	1.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	709					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	391	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	151	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.625	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	5.870	5.450	5.430	4.830	4.830	4.830
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.301	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.569	3.140	3.120	2.520	2.520	2.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.838	35.560	51.610	52.410	53.110	53.630
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.669	1.900	500	500	500	500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			150	150	150	150
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.407	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5631000 Büromaterial	899	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.256	300	2.000	2.000	2.000	2.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		7.500				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	339	360	360	360	360	380
5641400 Unfallversicherungen	14.474	15.700	18.000	18.800	19.500	20.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.126	381.480	421.390	223.540	227.290	230.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.797	- 325.278	- 365.257	- 214.158	- 217.908	- 221.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.797	- 325.278	- 365.257	- 214.158	- 217.908	- 221.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.797	- 325.278	- 365.257	- 214.158	- 217.908	- 221.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.535	- 319.030	- 359.007	- 209.458	- 213.208	- 216.778
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	22.000	12.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			20.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	22.000	12.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 22.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 116.535	- 324.030	- 381.007	- 221.458	- 215.208	- 218.778

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	390	390	390
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89	4.000	4.000	4.290	4.290	4.290
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.645	8.244	8.536	8.760	9.030	9.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537	45.400	69.400	50.900	56.400	53.400
E11	Abschreibungen	407	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.764	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.353	82.974	101.766	83.490	89.260	86.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.264	- 78.974	- 97.766	- 79.200	- 84.970	- 82.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.264	- 78.974	- 97.766	- 79.200	- 84.970	- 82.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.264	- 78.974	- 97.766	- 79.200	- 84.970	- 82.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.867	- 76.000	- 94.500	- 76.270	- 82.040	- 79.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.867	- 96.000	- 94.500	- 76.270	- 82.040	- 79.310

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
124	Bürger Infoterminal								
(1)0112000.7856000		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	20.000							
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 20.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange der Stadt durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben.

Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	89					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	390	390	390
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		100	100	390	390	390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89	100	100	390	390	390
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.645	8.244	8.536	8.760	9.030	9.300
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.987	6.200	6.250	6.450	6.650	6.850
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	470	500	500	520	540	560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.188	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		44	46			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		100	390	390	390	390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434	25.500	35.500	17.000	15.500	15.500
<i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	710					
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.256	22.000	12.000	13.500	12.000	12.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.468	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.764	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>						
<i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	3.289	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	9.062	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.331	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>5693000 Repräsentationen</i>	3.082	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.843	62.644	67.436	49.160	47.930	48.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.755	- 62.544	- 67.336	- 48.770	- 47.540	- 47.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.755	- 62.544	- 67.336	- 48.770	- 47.540	- 47.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.755	- 62.544	- 67.336	- 48.770	- 47.540	- 47.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.765	- 60.000	- 64.500	- 46.270	- 45.040	- 45.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.765	- 80.000	- 64.500	- 46.270	- 45.040	- 45.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					7.000 7.000	4.000 4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					7.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 7.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 7.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					<u>- 7.000</u>	<u>- 4.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 7.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					<u>- 7.000</u>	<u>- 4.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Organisation und Vernetzung von Aktivitäten hinsichtlich der Partnerschaften und internationalen Beziehungen, insbesondere die Betreuung der Partnergemeinden. Vorbereitung von Empfängen und Partnerschaftsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.212					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	407	410	410	410	410	410
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	407	410	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.619	16.410	30.410	30.410	30.410	30.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.619	- 16.410	- 30.410	- 30.410	- 30.410	- 30.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.619	- 16.410	- 30.410	- 30.410	- 30.410	- 30.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.619</u>	<u>- 16.410</u>	<u>- 30.410</u>	<u>- 30.410</u>	<u>- 30.410</u>	<u>- 30.410</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 2.212</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.212</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Gesamter Sachaufwand für die Starenabwehr.
Durchlaufender Posten - direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% in Form eines sog. Beitrags an die Weinbergsbesitzer umgelegt.

Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.890	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	2.890	400	400	400	400	400
		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		20	20	20	20	20
		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.890	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.890	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.890	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.890</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.890				
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>- 2.890</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.544	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.956.077	914.492	923.551	930.000	935.000	940.000
E7	Sonstige laufende Erträge	145.249					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.114.869	12.726.409	14.646.670	15.213.179	15.711.968	16.290.866
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.201.680	10.560.675	11.464.716	10.306.609	10.699.810	11.056.966
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	526.600					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.728.281	10.560.675	11.464.716	10.306.609	10.699.810	11.056.966
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.386.589	2.165.734	3.181.954	4.906.570	5.012.158	5.233.900
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.694	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.786	- 73.689	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881
E20	Ordentliches Ergebnis	4.307.803	2.092.045	3.109.615	4.835.531	4.942.186	5.165.019
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.307.803	2.092.045	3.109.615	4.835.531	4.942.186	5.165.019
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.553.651	2.207.920	3.165.473	4.836.845	4.940.086	5.162.992
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.553.651	2.207.920	3.165.473	4.836.845	4.940.086	5.162.992

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw.). Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie der Umlage "Fonds Deutsche Einheit".

Ferner erfolgt die Abwicklung der Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich über dieses Produkt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.544	11.811.917	13.723.119	14.283.179	14.776.968	15.350.866
4011000 Grundsteuer A	24.617	23.000	24.400	24.000	24.000	24.000
4012000 Grundsteuer B	1.702.808	1.650.000	1.665.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4013000 Gewerbesteuer	2.710.044	2.500.000	3.900.000	4.100.000	4.250.000	4.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.111	6.140.410	6.755.970	7.021.170	7.332.780	7.627.815
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804.821	774.201	651.284	671.764	684.053	696.341
4033000 Hundesteuer	25.960	23.700	27.000	27.000	27.000	27.000
4052100 Familienleistungsausgleich	636.183	700.606	699.465	739.245	759.135	775.710
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.956.077	914.492	923.551	930.000	935.000	940.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	855.982	914.491	923.551	930.000	935.000	940.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.100.095	1				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.969.621	12.726.409	14.646.670	15.213.179	15.711.968	16.290.866
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.201.680	10.560.675	11.464.716	10.306.609	10.699.810	11.056.966
5431000 Gewerbesteuerumlage	247.460	230.263	373.972	393.150	407.534	431.506
5441200 Finanzausgleichsumlage	38.544	119.021	245.625	152.000	160.000	165.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.171.560	4.856.795	5.371.946	4.739.851	4.917.734	5.075.165
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.744.116	5.354.596	5.473.173	5.021.608	5.214.542	5.385.295
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	506.722					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	<i>105.802</i>					
<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>400.920</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.708.402	10.560.675	11.464.716	10.306.609	10.699.810	11.056.966
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.261.219	2.165.734	3.181.954	4.906.570	5.012.158	5.233.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.261.219	2.165.734	3.181.954	4.906.570	5.012.158	5.233.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.261.219</u>	<u>2.165.734</u>	<u>3.181.954</u>	<u>4.906.570</u>	<u>5.012.158</u>	<u>5.233.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.639.066	2.165.734	3.181.954	4.906.570	5.012.158	5.233.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.639.066</u>	<u>2.165.734</u>	<u>3.181.954</u>	<u>4.906.570</u>	<u>5.012.158</u>	<u>5.233.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Einnahmeerzielung durch Zinsen aus Geldanlagen, sowie aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Darlehnsaufnahmen und Umschuldungen mit Abwicklung des Schuldendienstes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	145.249					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	401					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	144.847					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.249					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.879					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.963					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	13.915					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.879					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.370					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	5					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.315	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.694	113.689	112.339	111.039	109.972	108.881
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	14.992	13.689	12.339	11.039	9.972	8.881
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>23.662</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.786	- 73.689	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881
E20 Ordentliches Ergebnis	46.584	- 73.689	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>46.584</u>	<u>- 73.689</u>	<u>- 72.339</u>	<u>- 71.039</u>	<u>- 69.972</u>	<u>- 68.881</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.415	42.186	- 16.481	- 69.725	- 72.072	- 70.908
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>- 85.415</u>	<u>42.186</u>	<u>- 16.481</u>	<u>- 69.725</u>	<u>- 72.072</u>	<u>- 70.908</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.804	4.350	4.350	4.350	4.350	4.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.309	115.750	121.750	121.750	121.750	121.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726	12.050	12.050	9.550	9.550	9.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688	1.220	2.221	2.221	2.471	2.471
E7	Sonstige laufende Erträge	43	596	2.651	2.956	2.956	2.956
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.570	133.966	143.022	140.827	141.077	141.117
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.086	100.051	139.556	144.196	148.836	153.476
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.982	431.270	191.080	163.940	164.250	165.220
E11	Abschreibungen	19.413	18.630	17.860	16.230	16.230	16.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.033	15.000	19.000	15.001	15.001	15.001
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721	2.540	3.280	3.290	3.290	3.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.235	567.491	370.776	342.657	347.607	353.217
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.666	- 433.525	- 227.754	- 201.830	- 206.530	- 212.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.666	- 433.525	- 227.754	- 201.830	- 206.530	- 212.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 92.666	- 433.525	- 227.754	- 201.830	- 206.530	- 212.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.120	- 458.531	- 255.279	- 231.290	- 235.990	- 241.560
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273	75.500	463.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.273	75.500	463.500	8.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.885	- 25.500	- 413.500	41.500	41.500	41.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 85.235</u>	<u>- 484.031</u>	<u>- 668.779</u>	<u>- 189.790</u>	<u>- 194.490</u>	<u>- 200.060</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		10.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
28111	Schmiede Wettig								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
28111	Schmiede Wettig								
16	Stuhllager								
(1)0112000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	51.159	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Einzahlungen:	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo:	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>		<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
106	Erweiterung Friedhof								
(1)0960000.7852300	821	50.000	450.000						
	Summe Auszahlungen:	821	50.000	450.000					
	Saldo:	- 821	- 50.000	- 450.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
107 Mobile Beschallungsanlage									
(1)0960000.7856000		2.000							
Summe Auszahlungen:		2.000							
Saldo:		- 2.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	51.159	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	821	75.500	463.500		8.500	8.500	8.500		
Saldo Teilhaushalt 4:	50.338	- 25.500	- 413.500		41.500	41.500	41.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von kultureller Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen oder anderen Sonderveranstaltungen.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Stadtbürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800		1	1	1	1
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	800		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		92	250	265	265	265
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		91	100	100	100	100
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		1	150	165	165	165
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	6.092	7.251	3.266	3.266	3.266
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.333	19.151	19.216	19.806	20.396	20.986
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.422	14.600	14.650	15.100	15.550	16.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.120	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.775	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	16	100	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		150	165	165	165	165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837	27.900	60.400	17.900	17.900	18.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		400	400	400	400	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.937	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.133	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.133	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.033	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	2.583					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.335	64.201	96.766	54.856	55.446	56.636
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.536	- 58.109	- 89.515	- 51.590	- 52.180	- 53.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.536	- 58.109	- 89.515	- 51.590	- 52.180	- 53.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.536	- 58.109	- 89.515	- 51.590	- 52.180	- 53.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.517	- 56.001	- 87.550	- 49.640	- 50.230	- 51.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.452	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.452	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.452	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.969	- 66.001	- 97.550	- 54.640	- 55.230	- 56.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Schmiede Wettig	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Erhalt und Schutz eines historischen Gebäudes, Vorhalten von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.770	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.876	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	894	890	890	890	890	890
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	6.705	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	720	720	720	720	720
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	468	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge		500	501	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.943	11.550	11.551	13.051	13.051	13.051

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.243	77.920	18.160	18.250	18.300	18.350
	5221000 Heizung	1.297	2.050	2.600	2.650	2.700	2.750
	5222000 Strom	483	1.110	1.120	1.130	1.130	1.130
	5223000 Wasser	259	360	370	380	380	380
	5224000 Abwasser	327	440	450	460	460	460
	5225000 Abfallbeseitigung	152	210	220	230	230	230
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.640	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 Reinigung	159	500	150	150	150	150
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	3.382	2.960	2.910	2.890	2.890	2.890
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.125	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	257	260	210	190	190	190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227	400	700	710	710	710
	5641100 Gebäudeversicherungen	172	190	190	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
	5681000 Grundsteuer	56	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.853	81.280	21.770	21.850	21.900	21.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.909	- 69.730	- 10.219	- 8.799	- 8.849	- 8.899
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.909	- 69.730	- 10.219	- 8.799	- 8.849	- 8.899
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.909	- 69.730	- 10.219	- 8.799	- 8.849	- 8.899
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.881	- 70.100	- 10.639	- 9.239	- 9.289	- 9.339
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.881	- 82.100	- 12.639	- 11.239	- 11.289	- 11.339

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Neuanlagen von Gräbern, Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.034	1.020	1.020	1.020	1.020	1.060
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	590	590	590	600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83	70	70	70	70	100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	360	360	360	360
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.058	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	60.287	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.772	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	21	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	43	2	1.550	1.875	1.875	1.875
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1	300	285	285	285
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	1.250	1.590	1.590	1.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.156	108.072	114.620	114.945	114.945	114.985
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.954	57.700	97.025	100.225	103.425	106.625
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.951	42.600	73.500	76.000	78.500	81.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.456	3.000	5.900	6.100	6.300	6.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.547	10.300	15.500	16.000	16.500	17.000
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		300	285	285	285	285
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.250	1.590	1.590	1.590	1.590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.240	307.450	95.020	95.190	95.350	95.570
5221000 Heizung	2.147	2.550	5.000	5.050	5.100	5.150
5222000 Strom	301	1.150	1.200	1.250	1.300	1.400
5223000 Wasser	1.078	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5224000 Abwasser	243	560	570	580	590	600
5225000 Abfallbeseitigung	532	790	800	810	810	820
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.440	250.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5232000 Reinigung	249	500	500	500	500	500
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	124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.129	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	12.249	12.270	11.670	10.700	10.700	10.700
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.116	11.120	10.520	9.670	9.670	9.670
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	930	930	930	930	930
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	212	220	220	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.434	1.740	2.180	2.180	2.180	2.180
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	214	220	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	253	270	280	280	280	280
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887	550	900	900	900	900
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.878	379.160	205.895	208.295	211.655	215.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.722	- 271.088	- 91.275	- 93.350	- 96.710	- 100.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.722	- 271.088	- 91.275	- 93.350	- 96.710	- 100.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.722</u>	<u>- 271.088</u>	<u>- 91.275</u>	<u>- 93.350</u>	<u>- 96.710</u>	<u>- 100.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.611	- 299.630	- 121.640	- 125.010	- 128.370	- 131.750
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>51.159</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	821	52.000	450.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>821</i>	<i>50.000</i>	<i>450.000</i>			
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>2.000</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821	52.000	450.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.338	- 2.000	- 400.000	50.000	50.000	50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.727	- 301.630	- 521.640	- 75.010	- 78.370	- 81.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von kommunalen Einrichtungen, wie die Durchführung von Wochen- ; Weihnachts- oder Jahrmärkte.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

POG, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	500	1.500	1.500	1.750	1.750
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	1.500	1.500	1.750	1.750
E7 Sonstige laufende Erträge		2	350	315	315	315
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		1	150	115	115	115
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		1	200	200	200	200
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671	8.252	9.600	9.565	9.815	9.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.799	23.200	23.315	24.165	25.015	25.865
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.107	17.500	17.600	18.200	18.800	19.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.343	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.329	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	20	150	115	115	115	115
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	18.000	17.500	32.600	32.700	32.800
5222000 Strom	7.880	4.500	8.000	8.100	8.200	8.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	171	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	610	12.000	4.500	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	4.500	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	1.649	1.450	1.330	690	690	690
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.649	1.450	1.330	690	690	690
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000	1	1	1
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			4.000	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	200	200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.169	42.850	46.345	57.656	58.606	59.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.499	- 34.598	- 36.745	- 48.091	- 48.791	- 49.741
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.499	- 34.598	- 36.745	- 48.091	- 48.791	- 49.741
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.499	- 34.598	- 36.745	- 48.091	- 48.791	- 49.741
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.112	- 32.800	- 35.450	- 47.401	- 48.101	- 49.051
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.112	- 34.300	- 36.950	- 48.901	- 49.601	- 50.551

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.983.809	41.230	41.130	75.630	75.130	75.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.012	153.600	209.600	226.600	226.600	226.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658	2.150	5.990	15.870	15.870	15.870
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.839	2.387.000	2.827.313	3.227.007	3.276.053	3.322.073
E7	Sonstige laufende Erträge	5.550	29.471	41.832	52.962	52.962	52.962
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.150.867	2.613.451	3.125.865	3.598.069	3.646.615	3.692.635
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.342.640	3.037.102	3.303.632	3.793.787	3.890.742	3.984.297
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.658	652.100	655.600	492.560	493.950	495.330
E11	Abschreibungen	105.619	90.350	122.284	171.070	156.870	156.870
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.645	425.900	467.000	473.000	483.000	493.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.206	66.570	73.471	74.271	75.071	76.171
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.426.767	4.272.022	4.621.987	5.004.688	5.099.633	5.205.668
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.275.900	- 1.658.571	- 1.496.122	- 1.406.619	- 1.453.018	- 1.513.033
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.275.900	- 1.658.571	- 1.496.122	- 1.406.619	- 1.453.018	- 1.513.033
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.275.900	- 1.658.571	- 1.496.122	- 1.406.619	- 1.453.018	- 1.513.033
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076.543	- 1.597.420	- 1.404.168	- 1.311.509	- 1.371.608	- 1.431.623
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000		300.000	750.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000		300.000	750.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	666.092	1.860.000	296.000	39.500	19.500	19.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.092	1.860.000	296.000	39.500	19.500	19.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.908	- 1.860.000	4.000	710.500	- 19.500	- 19.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 457.635</u>	<u>- 3.457.420</u>	<u>- 1.400.168</u>	<u>- 601.009</u>	<u>- 1.391.108</u>	<u>- 1.451.123</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0960000.7857101		2.000							
	Summe Auszahlungen:	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 4.000	- 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>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<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>						
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)								
18	Bewegungsparcours für Erwachsene								
(1)0960000.7852300					20.000				
	Summe Auszahlungen:				20.000				
	Saldo:				- 20.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		8.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 8.000	- 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>						
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"								
23	Einrichtung WLAN								
(1)0960000.7852300			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
	Summe Auszahlungen:	6.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
	Saldo:	- 6.000	- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7852300			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 10.000	- 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>						
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7852300			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
144	Neue Telefonanlage								
(1)0825000.7856000			10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000						
	Saldo:		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
146	Überdachung								
(1)0321200.7852300			10.000						
			Summe Auszahlungen:	10.000					
			Saldo:	- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0321200 Gebäude Kindertagesstätten</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36504	Neue Kindertagesstätte Weinberg V								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		22.500	20.000		3.500	3.500	3.500		
			Summe Auszahlungen:	20.000	3.500	3.500	3.500		
		- 22.500	- 20.000		- 3.500	- 3.500	- 3.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36504	Neue Kindertagesstätte Weinberg V								
27	Neubau Kindertagesstätte Weinberg V								
(1)2332000.6814200					750.000				
(2)2332000.6814300			300.000						
			Summe Einzahlungen:	300.000	750.000				
(3)0960000.7852300	643.906	1.775.000	200.000						
	Summe Auszahlungen:	1.775.000	200.000						
	Saldo:	- 1.775.000	100.000		750.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
			Summe Auszahlungen:	2.500	2.500	2.500	2.500		
		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
138	Anschaffung des Pavillons "Sonnendach" als Jugendtreff								
(1)0112000.7852300		30.000							
			Summe Auszahlungen:	30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
152	Container Aufenthaltsräume und WC-Anlage								
(1)0960000.7852300			25.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			25.000						
<i>Saldo:</i>			- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0									
<i>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:</i>			300.000		750.000				
<i>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</i>	643.906	1.860.000	296.000		39.500	19.500	19.500		
<i>Saldo Teilhaushalt 5:</i>	- 643.906	- 1.860.000	4.000		710.500	- 19.500	- 19.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Beratung, Abrechnung und Information der Nutzer in allen Angelegenheiten. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Projekten (Lesungen).

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge			330	330	330	330
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793	1.600	1.930	1.930	1.930	1.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.831	8.701	8.651	8.916	9.181	9.446
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.971	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	435	500	450	465	480	495
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.535	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187	19.320	22.620	23.120	23.120	23.120
	5232000 Reinigung	310	1.200	5.000	5.500	5.500	5.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		370	370	370	370	370
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	500	500	500	500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	6.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	231	240	240	240	240	240
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	231	240	240	240	240	240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.204	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48	100	100	100	100	100
	5624000 Datenverarbeitung	1.245	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5631000 Büromaterial	307	150	150	150	150	150
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften						
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	605	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.454	31.361	35.011	35.776	36.041	36.306
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.661	- 29.761	- 33.081	- 33.846	- 34.111	- 34.376
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.661	- 29.761	- 33.081	- 33.846	- 34.111	- 34.376
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.661	- 29.761	- 33.081	- 33.846	- 34.111	- 34.376
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.942	- 29.521	- 33.171	- 33.936	- 34.201	- 34.466
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	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
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.942</u>	<u>- 33.521</u>	<u>- 35.171</u>	<u>- 35.936</u>	<u>- 36.201</u>	<u>- 36.466</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlic der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552	34.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		34.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	18.552					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.552	34.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.552	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.552	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.552	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.352	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.352	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und/oder Grundstücke der Senioreinrichtung, sowie die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Stadtbürgermeister und Räte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.890	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.633	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.256	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658	1.800	1.800	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	1.658	1.800	1.800	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.548	8.680	8.680	10.880	10.880	10.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263	48.400	27.420	26.940	26.990	27.040
5221000 Heizung	993	1.550	2.100	2.150	2.200	2.250
5222000 Strom	785	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5223000 Wasser		430	440	450	450	450
5224000 Abwasser	568	440	450	460	460	460
5225000 Abfallbeseitigung	152	230	230	230	230	230
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.166	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	8.468	7.700	2.100	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	10.741	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	8.442	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.950	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	6.950	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	820	1.120	1.120	1.120	1.120
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	248	270	270	270	270	270
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5681000 Grundsteuer	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.248	65.370	46.290	45.810	45.860	45.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.700	- 56.690	- 37.610	- 34.930	- 34.980	- 35.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.700	- 56.690	- 37.610	- 34.930	- 34.980	- 35.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.700	- 56.690	- 37.610	- 34.930	- 34.980	- 35.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.094	- 52.820	- 33.740	- 31.060	- 31.110	- 31.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.094	- 54.820	- 35.740	- 53.060	- 33.110	- 33.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	2022

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Trägerschaft der Kindertagesstätte mit 70 Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Beschäftigung des Personals, Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Spielmaterial. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.052	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	636.515					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.364	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.173	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.051	49.000	60.000	55.000	55.000	55.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.435	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	27.616	34.000	50.000	45.000	45.000	45.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397	636.000	718.001	728.001	738.001	748.001
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.718	636.000	718.000	728.000	738.000	748.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	- 32					
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10.711		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	4.044	9.513	10.900	14.380	14.380	14.380
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	200					
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	35					
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.810	5.130				
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		4.382	3.900	4.530	4.530	4.530
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	7.000	9.850	9.850	9.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.545	705.323	799.711	808.191	818.191	828.191
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.950	825.600	829.880	854.280	878.680	903.080
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	510.393	631.700	630.000	648.900	667.800	686.700
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	40.169	49.600	50.000	51.500	53.000	54.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	104.005	131.400	133.500	137.500	141.500	145.500
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		3.900	4.530	4.530	4.530	4.530
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		7.000	9.850	9.850	9.850	9.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.739	152.370	137.240	95.110	95.480	95.840
5221000 <i>Heizung</i>	4.332	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5222000 <i>Strom</i>	4.185	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
5223000 <i>Wasser</i>	1.214	2.050	1.300	1.400	1.500	1.600
5224000 <i>Abwasser</i>	1.262	1.050	1.500	1.600	1.700	1.800
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	594	720	740	760	780	790
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.098	24.000	32.500	6.000	6.000	6.000
5232000 <i>Reinigung</i>	62.564	50.000	26.500	16.500	16.500	16.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.963	18.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	22.770	34.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.829	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	24.605	23.360	23.020	22.950	23.360	23.360
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	20.428	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.177	2.930	2.590	2.520	2.930	2.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.025	15.200	19.200	19.600	20.100	20.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>		800	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 <i>Büromaterial</i>	796	500	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	435	500	500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	688	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.371	1.550	1.600	1.600	1.600	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641400 Unfallversicherungen	3.210	3.500	5.800	6.200	6.700	7.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	290					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.318	1.016.530	1.009.340	991.940	1.017.620	1.042.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.773	- 311.207	- 209.629	- 183.749	- 199.429	- 214.589
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.773	- 311.207	- 209.629	- 183.749	- 199.429	- 214.589
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.773	- 311.207	- 209.629	- 183.749	- 199.429	- 214.589
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.840	- 297.270	- 193.939	- 171.609	- 186.879	- 202.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.840	- 305.270	- 201.939	- 174.609	- 189.879	- 205.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	2022

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Trägerschaft der Kindertagesstätte mit 100 Plätzen für Kinder mit Rechtsanspruch ab 2 Jahren. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Beschäftigung des Personals, Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Spielmaterial. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	665.822	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658.266					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.126	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	430	290	290	290	290	290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.170	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	23.170	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903	745.000	743.001	753.001	763.001	773.001
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		745.000	743.000	753.000	763.000	773.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.148					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.755		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.436	9.728	12.301	14.561	14.561	14.561
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	35					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.402	5.970				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.756	4.300	4.060	4.060	4.060
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	8.000	10.500	10.500	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.332	796.138	822.712	834.972	844.972	854.972
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.865	801.500	853.160	878.360	903.560	928.760
5022000 Vergütung Beschäftigte	602.134	613.800	651.000	670.500	690.000	709.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	45.798	47.900	50.600	52.200	53.800	55.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	120.932	125.500	135.000	139.100	143.200	147.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		4.300	4.060	4.060	4.060	4.060
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.042	160.390	138.820	121.590	122.360	123.130
5221000 Heizung	8.253	11.300	15.000	15.500	16.000	16.500
5222000 Strom	3.353	4.350	4.400	4.450	4.500	4.550
5223000 Wasser	1.392	2.220	1.500	1.600	1.700	1.800
5224000 Abwasser	1.551	1.320	1.400	1.500	1.600	1.700
5225000 Abfallbeseitigung	732	800	820	840	860	880
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.957	13.000	18.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	82.246	70.000	24.000	18.000	18.000	18.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	257	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.196	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	24.861	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.483	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.566	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	29.718	18.760	18.400	18.000	18.000	18.000
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	23.102	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173	180	180	180	180	180
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.443	4.190	3.830	3.430	3.430	3.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.875	17.550	17.600	18.000	18.300	18.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	643	900	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	804	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.449	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.100	1.250	1.300	1.300	1.300	1.400
5641400 Unfallversicherungen	4.585	4.800	5.100	5.500	5.800	6.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5651200 Sachanlagen</i>	<i>1.099</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966.500	998.200	1.027.980	1.035.950	1.062.220	1.088.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.169	- 202.062	- 205.268	- 200.978	- 217.248	- 233.618
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.169	- 202.062	- 205.268	- 200.978	- 217.248	- 233.618
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 270.169</u>	<u>- 202.062</u>	<u>- 205.268</u>	<u>- 200.978</u>	<u>- 217.248</u>	<u>- 233.618</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.963	- 188.139	- 192.018	- 190.388	- 206.658	- 223.028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.778	6.000	8.500	3.500	3.500	3.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.778</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>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.778	6.000	8.500	3.500	3.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.778	- 6.000	- 8.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 254.741</u>	<u>- 194.139</u>	<u>- 200.518</u>	<u>- 193.888</u>	<u>- 210.158</u>	<u>- 226.528</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	2022

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Trägerschaft der Kindertagesstätte mit 60 Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Beschäftigung des Personals, Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Spielmaterial. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658.695	11.780	11.680	11.680	11.680	11.680
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646.794					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.704	9.590	9.490	9.490	9.490	9.490
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.197	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.838	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.530	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	20.308	25.000	42.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.185	609.000	708.001	718.001	728.001	738.001
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.733	609.000	708.000	718.000	728.000	738.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.513					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.939		1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	35	9.473	12.601	14.241	14.241	14.241
	4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
	4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	35					
	4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		4.800				
	4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		4.671	4.600	4.910	4.910	4.910
	4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	8.000	9.330	9.330	9.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.753	675.253	784.282	788.922	798.922	808.922
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	699.062	778.300	823.740	847.965	872.190	896.415
	5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	545.829	596.600	625.000	643.750	662.500	681.250
	5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	42.263	45.800	50.000	51.500	53.000	54.500
	5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	110.486	121.300	132.500	136.475	140.450	144.425
	5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	483	4.600	4.910	4.910	4.910	4.910
	5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		8.000	9.330	9.330	9.330	9.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.426	135.430	120.810	86.810	87.010	87.210
	5221000 <i>Heizung</i>	4.557	7.200	9.000	9.050	9.100	9.150
	5222000 <i>Strom</i>	4.686	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5223000 <i>Wasser</i>	548	1.620	800	850	900	950
	5224000 <i>Abwasser</i>	535	720	720	720	720	720
	5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	400	440	440	440	440	440
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.445	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 <i>Reinigung</i>	69.229	70.000	25.500	20.000	20.000	20.000
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	3.164	10.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 <i>Essenskosten</i>	18.639	25.000	42.000	35.000	35.000	35.000
	5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.074	1.200	1.000	800	800	800
	5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		750	750	750	750	750
	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	250	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	24.472	22.070	20.850	20.790	20.790	20.790
	5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	17.556	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
	5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	221	230	230	230	230	230
	5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	563	570	570	570	570	570
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	6.131	3.710	2.490	2.430	2.430	2.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.257	12.900	13.650	13.650	13.650	13.950
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>		800	800	800	800	800
	5631000 <i>Büromaterial</i>	527	500	500	500	500	500
	5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	466	500	500	500	500	500
	5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	566	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641100 Gebäudeversicherungen	733	800	850	850	850	850
5641400 Unfallversicherungen	3.210	3.500	3.700	3.700	3.700	4.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.217	948.700	979.050	969.215	993.640	1.018.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.463	- 273.447	- 194.768	- 180.293	- 194.718	- 209.443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.463	- 273.447	- 194.768	- 180.293	- 194.718	- 209.443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.463	- 273.447	- 194.768	- 180.293	- 194.718	- 209.443
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.205	- 260.029	- 183.958	- 171.183	- 185.608	- 200.333
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	28.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	28.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 28.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.205	- 270.029	- 211.958	- 174.183	- 188.608	- 203.333

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Neue Kindertagesstätte Weinberg V	2022

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Trägerschaft der Kindertagesstätte mit 90 Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Beschäftigung des Personals, Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Spielmaterial. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				34.500	34.000	34.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				17.000	17.000	17.000
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten				17.500	17.000	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	24.000	36.000	65.000	65.000	65.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	2.160	14.000	30.000	55.000	55.000	55.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.840	11.520	11.520	11.520
4412000 Mieten und Pachten			3.840	11.520	11.520	11.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388.000	649.310	1.019.004	1.038.050	1.054.070
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		388.000	648.810	1.017.804	1.036.850	1.052.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>			500	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	35	2	4.150	8.010	8.010	8.010
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	35					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		1	1.400	2.520	2.520	2.520
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	2.750	5.490	5.490	5.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.195	412.002	693.300	1.138.034	1.156.580	1.172.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.495	573.550	738.810	1.153.410	1.174.810	1.192.810
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	128.212	445.700	564.000	886.100	902.500	916.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	7.572	30.200	46.000	71.000	72.500	73.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	25.871	92.000	119.000	186.500	190.000	193.500
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	841	1.400	2.520	2.520	2.520	2.520
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		2.750	5.490	5.490	5.490	5.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662	80.050	175.350	106.350	106.350	106.350
5221000 <i>Heizung</i>		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 <i>Strom</i>		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 <i>Wasser</i>		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 <i>Abwasser</i>	331	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>		750	750	750	750	750
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 <i>Reinigung</i>	2.277	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	4.626	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	855	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	2.385	14.000	30.000	55.000	55.000	55.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	139	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.551	30.000	45.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	691		33.854	83.250	83.250	83.250
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>			33.854	81.250	81.250	81.250
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	691			2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	9.350	10.751	10.751	10.751	10.751
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		150	150	150	150	150
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		100	100	100	100	100
5631000 <i>Büromaterial</i>	30	500	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	124	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>			1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.001	662.950	958.765	1.353.761	1.375.161	1.393.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.807	- 250.948	- 265.465	- 215.727	- 218.581	- 220.561
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.807	- 250.948	- 265.465	- 215.727	- 218.581	- 220.561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 229.807</u>	<u>- 250.948</u>	<u>- 265.465</u>	<u>- 215.727</u>	<u>- 218.581</u>	<u>- 220.561</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.366	- 246.800	- 227.751	- 166.977	- 169.331	- 171.311
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000		300.000	750.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				750.000		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			300.000			
6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.285.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000		300.000	750.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	658.314	1.797.500	220.000	3.500	3.500	3.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.314	1.775.000	200.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		22.500	20.000	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.314	1.797.500	220.000	3.500	3.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.686	- 1.797.500	80.000	746.500	- 3.500	- 3.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>401.320</u>	<u>- 2.044.300</u>	<u>- 147.751</u>	<u>579.523</u>	<u>- 172.831</u>	<u>- 174.811</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	2022

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Stadt an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Stadt Nieder-Olm leistet einen solchen Zuschuss an die Einrichtungen der katholischen und evangelischen Kirche und weiterhin an den Kinderschutzbund.
Übernahme des Personal- und Sachkostenanteils bei erforderlicher Unterbringung Nieder-Olmer Kinder in Kindertagesstätten anderer kommunaler Träger (Verbandsgemeinde Kindertagesstätte Löwenzahn, Kommunaler Kindergarten Sorgenloch).

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E11 Abschreibungen	14.606	14.610	14.610	14.610		
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.606	14.610	14.610	14.610		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	406.695	420.500	460.000	466.000	476.000	486.000
Transferaufwendungen						
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	68.433	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	83.635	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch		3.500				
5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	192.226	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	4.000	4.000	4.000			
5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund	31.562					
5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	26.840	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.302	435.110	474.610	480.610	476.000	486.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.952	- 430.760	- 470.260	- 476.260	- 471.650	- 481.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416.952	- 430.760	- 470.260	- 476.260	- 471.650	- 481.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 416.952	- 430.760	- 470.260	- 476.260	- 471.650	- 481.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.866	- 420.500	- 460.000	- 466.000	- 476.000	- 486.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 401.866	- 420.500	- 460.000	- 466.000	- 476.000	- 486.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Freizeitgestaltung, Organisation, Vorbereitung, Durchführung von Veranstaltung für Jugendliche, Einrichtung und Betrieb des Jugendhauses. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
4412000 Mieten und Pachten		350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.352	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.237					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		755	1.550	1.440	1.440	1.440
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		254	300	260	260	260
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	750	680	680	680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.352	10.105	10.900	10.790	10.790	10.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.437	49.451	49.391	50.856	52.321	53.786
5022000 Vergütung Beschäftigte	36.275	37.400	37.500	38.625	39.750	40.875
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.878	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.639	8.000	7.950	8.200	8.450	8.700
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	644	300	260	260	260	260
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		750	680	680	680	680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	21.640	25.340	24.640	24.640	24.640
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	418	1.800	6.000	5.300	5.300	5.300
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.369	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	555	560	560	480	480	480
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	555	560	560	480	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.398	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.176	79.301	82.941	83.626	85.091	86.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.823	- 69.196	- 72.041	- 72.836	- 74.301	- 75.766
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.823	- 69.196	- 72.041	- 72.836	- 74.301	- 75.766
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.823	- 69.196	- 72.041	- 72.836	- 74.301	- 75.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.596	- 67.841	- 71.591	- 72.356	- 73.821	- 75.286
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.500	27.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	25.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	27.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.500	- 27.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.596	- 100.341	- 99.091	- 74.856	- 76.321	- 77.786

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.280	278.480	277.860	277.330	277.330	277.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.566	475.930	468.920	530.920	508.420	508.420
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.155	57.960	64.449	80.576	80.576	80.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.679	64.400	54.610	54.610	54.610	49.610
E7	Sonstige laufende Erträge	305.931	313.899	320.251	320.131	320.131	320.131
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.610	1.190.669	1.186.090	1.263.567	1.241.067	1.236.067
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.916	407.552	408.882	421.482	434.082	446.682
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.213	2.047.830	2.108.852	1.327.952	1.331.552	1.365.202
E11	Abschreibungen	1.285.168	1.290.400	1.270.960	1.258.110	1.258.110	1.258.110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.069	20.210	21.520	21.520	21.620	21.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.365	3.765.992	3.810.214	3.029.064	3.045.364	3.091.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424.756	- 2.575.323	- 2.624.124	- 1.765.497	- 1.804.297	- 1.855.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.424.756	- 2.575.323	- 2.624.124	- 1.765.497	- 1.804.297	- 1.855.777
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.424.756	- 2.575.323	- 2.624.124	- 1.765.497	- 1.804.297	- 1.855.777
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 976.296	- 2.136.040	- 2.137.572	- 1.238.601	- 1.273.987	- 1.325.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	110.000	248.200	50.000	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.067	1	1	37.500	350.000	37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.067	110.001	248.201	87.500	400.000	87.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			79.000	70.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.648	1.148.500	2.688.500	829.500	352.500	352.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.648	1.148.500	2.767.500	899.500	352.500	352.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.582	- 1.038.499	- 2.519.299	- 812.000	47.500	- 265.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.159.877</u>	<u>- 3.174.539</u>	<u>- 4.656.871</u>	<u>- 2.050.601</u>	<u>- 1.226.487</u>	<u>- 1.590.540</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7852300		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
Summe Auszahlungen:		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
Saldo:		- 80.000	- 80.000		- 80.000	- 80.000	- 80.000	
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36613 Kinderspielplätze								
131 Spielgeräte Abenteuerspielplatz Am Engelborn								
(1)0960000.7852300		30.000						
Summe Auszahlungen:		30.000						
Saldo:		- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36613 Kinderspielplätze								
132 Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen								
(1)2331000.6817000		60.000	60.000					
Summe Einzahlungen:		60.000	60.000					
(2)0960000.7852300		60.000	60.000					
Summe Auszahlungen:		60.000	60.000					
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36613 Kinderspielplätze								
133 Umgestaltung Spielplatz Höhenweg								
(1)0960000.7852300			40.000					
Summe Auszahlungen:			40.000					
Saldo:			- 40.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36613 Kinderspielplätze								
153 Wasserspiel Spielplatz Uhlandstraße								
(1)0960000.7852300			35.000					
Summe Auszahlungen:			35.000					
Saldo:			- 35.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
162	Umbau Gummibelag/Spielplatz Goldberg								
(1)0960000.7852300			20.000						
			Summe Auszahlungen:	20.000					
			Saldo:	- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
		Summe Auszahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Saldo:	- 2.000	- 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>						
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
147	Rasenmäher								
(1)0825000.7856000			45.000						
			Summe Auszahlungen:	45.000					
			Saldo:	- 45.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
151	Umwandlung Kunstrasenplatz								
(1)2332000.6814300			135.000						
			Summe Einzahlungen:	135.000					
(2)0960000.7852300			270.000						
			Summe Auszahlungen:	270.000					
			Saldo:	- 135.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
158	Umbau Sportstädte Engelborn								
(1)0960000.7852300			80.000						
			Summe Auszahlungen:	80.000					
			Saldo:	- 80.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
41	Herrichtung einer Skateranlage								
(1)0960000.7852300		35.000	60.000						
	Summe Auszahlungen:	35.000	60.000						
	Saldo:	- 35.000	- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
148	Calisthenics-Anlage								
(1)0960000.7856000			70.000						
	Summe Auszahlungen:		70.000						
	Saldo:		- 70.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7852300		10.000	20.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 10.000	- 20.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7852100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
55	Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung							
(1)0960000.7842000			79.000		70.000			
	Summe Auszahlungen:		79.000		70.000			
	Saldo:		- 79.000		- 70.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
56	Errichtung von Buswartehäuschen							
(1)2331000.6814200			3.200					
	Summe Einzahlungen:		3.200					
	Saldo:		3.200					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
77	Bau Verbindungsstraße Schulzentrum							
(1)0960000.7853300		45.000						
	Summe Auszahlungen:	45.000						
	Saldo:	- 45.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
85	Barrierefreies Nieder-Olm							
(1)0960000.6814200		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	Summe Einzahlungen:	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
(2)0960000.7852300		100.000	120.000		100.000	100.000	100.000	
	Summe Auszahlungen:	100.000	120.000		100.000	100.000	100.000	
	Saldo:	- 50.000	- 70.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
87 Herstellung öffentliche Parkplätze								
(1)0960000.7852300	2.526	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Summe Auszahlungen:	2.526	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Saldo:	- 2.526	- 30.000	- 30.000		- 30.000	- 30.000	- 30.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
90 Sichtschutzzaun Glascontainer Bushaltestelle Pariser Str./Ecke Gutenbergstr.								
(1)0960000.7852300		15.000						
Summe Auszahlungen:		15.000						
Saldo:		- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
125 Parkplatz Höhenweg								
(1)0112000.7852300		25.000	225.000					
Summe Auszahlungen:		25.000	225.000					
Saldo:		- 25.000	- 225.000					
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
126 Parkplatz Mühlweg								
(1)0960000.7852300		20.000	280.000					
Summe Auszahlungen:		20.000	280.000					
Saldo:		- 20.000	- 280.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
128 Kostenbeteiligung Fußgängerbrücke L401								
(1)0960000.7852000		75.000						
Summe Auszahlungen:		75.000						
Saldo:		- 75.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
141	Fahrad-Repair-Station								
(1)0112000.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
149	Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße								
(1)0960000.7852300			50.000						
	Summe Auszahlungen:		50.000						
	Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
150	Stromanschluss Parkplatz L-E-H								
(1)0960000.7852300			30.000						
	Summe Auszahlungen:		30.000						
	Saldo:		- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
155	Fußgängerampel am Weinberggring								
(1)0960000.7852300			80.000						
	Summe Auszahlungen:		80.000						
	Saldo:		- 80.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
156	Teilsanierung Alte Landstraße								
(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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
159	Parkleitsystem								
(1)0960000.7852300			40.000						
Summe Auszahlungen:			40.000						
Saldo:			- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
161	Parkplatz Goldberg								
(1)0960000.7852300			275.000						
Summe Auszahlungen:			275.000						
Saldo:			- 275.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2331000.6826000					37.500	350.000		37.500	
Summe Einzahlungen:					37.500	350.000		37.500	
(2)0960000.7852300		50.000	50.000		500.000	50.000		50.000	
Summe Auszahlungen:		50.000	50.000		500.000	50.000		50.000	
Saldo:		- 50.000	- 50.000		- 462.500	300.000		- 12.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
92	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
(1)0487000.7853300	16.362	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	
Summe Auszahlungen:	16.362	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	
Saldo:	- 16.362	- 15.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000		- 15.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0487000 Straßenbeleuchtung</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500		- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
104	Nachhaltiges Nieder-Olm								
(1)0960000.7857000		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
154	Ankauf Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche								
(1)0229000.7851000			420.000						
	Summe Auszahlungen:		420.000						
	Saldo:		- 420.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0229000 Sonstige Grünflächen</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0241000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe Auszahlungen:	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo:	- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
109	Ausbau von Wirtschaftswegen								
(1)0960000.7852100		6.000	6.000						
	Summe Auszahlungen:	6.000	6.000						
	Saldo:	- 6.000	- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
110	Ausbau Radwege								
(1)0960000.6825000		1	1						
	Summe Einzahlungen:	1	1						
(2)0352300.7852300		25.000	25.000						
	Summe Auszahlungen:	25.000	25.000						
	Saldo:	- 24.999	- 24.999						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0352300 Außenanlagen zu Turn- und Sporthallen</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857110	1.904	13.000	13.000		40.000	13.000	13.000		
Summe Auszahlungen:	1.904	13.000	13.000		40.000	13.000	13.000		
Saldo:	- 1.904	- 13.000	- 13.000		- 40.000	- 13.000	- 13.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto				
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
23 Einrichtung Wlan									
(1)0825000.7856000			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
116 Anbau eines Stuhllagers									
(1)0960000.7852300	2.680	250.000							
Summe Auszahlungen:	2.680	250.000							
Saldo:	- 2.680	- 250.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
117 Gastroküche									
(1)0960000.7856000			100.000						
Summe Auszahlungen:			100.000						
Saldo:			- 100.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)									
144 Neue Telefonanlage									
(1)0825000.7856000			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
145 Videoüberwachungsanlage								
(1)0825000.7856000			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
57317 Haus der Vereine								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
57317 Haus der Vereine								
129 Neubau Haus der Vereine								
(1)0112000.7852300		100.000						
Summe Auszahlungen:		100.000						
Saldo:		- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		110.001	248.201		87.500	400.000	87.500	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	23.473	1.148.500	2.767.500		899.500	352.500	352.500	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 23.473	- 1.038.499	- 2.519.299		- 812.000	47.500	- 265.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Ausstattung mit Spielgeräten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.204	11.200	11.200	10.670	10.670	10.670
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.204	11.200	11.200	10.670	10.670	10.670
E7 Sonstige laufende Erträge		146	450	415	415	415
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		145	200	150	150	150
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	250	265	265	265
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.204	11.346	11.650	11.085	11.085	11.085
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.598	30.551	30.766	31.676	32.586	33.496
5022000 Vergütung Beschäftigte	22.853	23.300	23.500	24.200	24.900	25.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.899	1.900	1.900	1.960	2.020	2.080
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.820	4.900	4.950	5.100	5.250	5.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	26	200	150	150	150	150
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		250	265	265	265	265
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092	67.220	67.220	17.220	17.220	17.220
5223000 Wasser	97	310	310	310	310	310
5224000 Abwasser	285	410	410	410	410	410

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.131	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	27.911	26.620	26.300	25.360	25.360	25.360	25.360
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	6.128	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	21.783	20.490	20.170	19.230	19.230	19.230	19.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	240	240	240	240	240	240
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150	150
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50	50
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	36	40	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.637	124.631	124.526	74.496	75.406	76.316	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.433	- 113.285	- 112.876	- 63.411	- 64.321	- 65.231	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.433	- 113.285	- 112.876	- 63.411	- 64.321	- 65.231	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.433	- 113.285	- 112.876	- 63.411	- 64.321	- 65.231	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.405	- 97.561	- 97.811	- 48.721	- 49.631	- 50.541	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		60.000	60.000				
6817000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>		60.000	60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	42.405	170.000	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		170.000	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	42.405						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.405	170.000	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.405	- 110.000	- 175.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.810	- 207.561	- 272.811	- 128.721	- 129.631	- 130.541	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude für Vereine, Organisationen, Verbände und für Privatpersonen.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.373	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.381	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	844	305	1.200	1.220	1.220	1.220
4627000 Versicherungserstattungen	844					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		304	350	320	320	320
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		1	850	900	900	900
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.598	3.875	4.770	4.790	4.790	4.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.378	64.501	65.271	67.271	69.271	71.271
5022000 Vergütung Beschäftigte	45.593	49.100	49.500	51.000	52.500	54.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.358	3.500	3.550	3.700	3.850	4.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.772	10.700	11.000	11.350	11.700	12.050
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	654	350	320	320	320	320
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		850	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.744	133.090	55.340	48.590	48.840	56.690
5221000 Heizung	2.457	3.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5222000 Strom	4.290	3.550	3.800	3.850	3.900	3.950
5223000 Wasser	- 3.506	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5224000 Abwasser	1.022	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5225000 Abfallbeseitigung	696	820	820	820	820	820
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.449	110.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5232000 Reinigung	11.337	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	900	900	900	9.000
E11 Abschreibungen	32.549	29.400	27.530	27.530	27.530	27.530
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	23.586	20.980	19.110	19.110	19.110	19.110
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.686	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.242	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.036	480	480	480	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	450	450	450	450	460
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	218	250	250	250	250	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.889	227.441	148.591	143.841	146.091	155.951
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.291	- 223.566	- 143.821	- 139.051	- 141.301	- 151.161
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.291	- 223.566	- 143.821	- 139.051	- 141.301	- 151.161
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.291	- 223.566	- 143.821	- 139.051	- 141.301	- 151.161
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.075	- 195.641	- 118.641	- 113.891	- 116.141	- 126.001
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			135.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	397.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			45.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	397.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 262.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.075	- 197.641	- 380.641	- 115.891	- 118.141	- 128.001

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	FSV-Umkleidegebäude	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für Vereine und Privatpersonen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	200	200	200	200	200
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	192	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434	460	470	470	470	480
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	434	460	470	470	470	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434	5.460	5.470	5.470	5.470	5.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 241	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 911	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.280
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>	- 911	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für Vereine, Schulen und Privatpersonen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.275	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.275					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
E7 Sonstige laufende Erträge		536	800	740	740	740
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		260				
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	300	285	285	285
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	500	455	455	455
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.275	8.016	8.280	8.220	8.220	8.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.517	54.050	53.890	55.540	57.190	58.840
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.968	40.900	40.850	42.100	43.350	44.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.149	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.800	8.750	9.050	9.350	9.650
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		300	285	285	285	285
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		500	455	455	455	455
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.872	178.700	198.200	180.700	182.700	184.700
5221000 Heizung	74.945	83.000	84.000	85.000	86.000	87.000
5222000 Strom	23.800	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5223000 Wasser	429	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5224000 Abwasser	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5225000 Abfallbeseitigung	1.170	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.165	15.000	36.500	15.000	15.000	15.000
5232000 Reinigung	36.006	36.000	33.000	35.000	35.000	35.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.260	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.295	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	53.206	64.400	64.370	64.370	64.370	64.370
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	260	260	260	260	260
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.375					
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	45.790	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.392					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.398	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.172	2.450	4.700	4.700	4.700	4.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235	400	400	400	400	400
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	638	350	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	2.300	2.300	2.300	2.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.768	299.600	321.160	305.310	308.960	312.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.493	- 291.584	- 312.880	- 297.090	- 300.740	- 304.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.493	- 291.584	- 312.880	- 297.090	- 300.740	- 304.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263.493	- 291.584	- 312.880	- 297.090	- 300.740	- 304.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.835	- 234.400	- 256.050	- 240.200	- 243.850	- 247.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.898					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.898	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 232.733</u>	<u>- 236.900</u>	<u>- 258.550</u>	<u>- 242.700</u>	<u>- 246.350</u>	<u>- 250.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie die Skateranlage.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>560</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11 Abschreibungen	6.240	6.070	5.470	4.680	4.680	4.680
<i>5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>857</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>5.384</i>	<i>5.210</i>	<i>4.610</i>	<i>3.820</i>	<i>3.820</i>	<i>3.820</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801	8.070	7.470	6.680	6.680	6.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.801	- 8.070	- 7.470	- 6.680	- 6.680	- 6.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.801	- 8.070	- 7.470	- 6.680	- 6.680	- 6.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.801</u>	<u>- 8.070</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 6.680</u>	<u>- 6.680</u>	<u>- 6.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.463	35.000	130.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	60.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.463		70.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.463	35.000	130.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.463	- 35.000	- 130.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.023</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 132.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.239	225.310	224.690	224.690	224.690	224.690
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.211	162.210	161.590	161.590	161.590	161.590
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	63.028	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.642	467.810	463.530	465.530	465.530	465.530
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.970	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	11.055	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	449.616	449.810	445.530	447.530	447.530	447.530
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4412000 Mieten und Pachten	8.464	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	293.424	311.693	315.800	315.810	315.810	315.810
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.450	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	31.933	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	22.476	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.400					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		692	600	570	570	570
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	1.200	1.240	1.240	1.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.768	1.014.213	1.013.420	1.015.430	1.015.430	1.014.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.826	114.550	115.160	118.610	122.060	125.510
5022000 Vergütung Beschäftigte	81.396	88.300	88.500	91.200	93.900	96.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.281	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.150	17.700	18.000	18.550	19.100	19.650
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		600	570	570	570	570
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.079	514.720	597.120	440.220	440.320	440.420
5222000 Strom	5.132	2.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5223000 Wasser	651	520	520	520	520	520
5224000 Abwasser	99	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.532	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
5233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	1.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	182.794	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.025.921	1.027.720	1.019.690	1.013.820	1.013.820	1.013.820
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.240	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56.293	52.140	46.300	46.300	46.300	46.300
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21	30	30	30	30	30
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.455	6.560	5.930	5.930	5.930	5.930
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932.786	947.860	946.800	942.130	942.130	942.130
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.335	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.691	5.310	4.810	3.610	3.610	3.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.445	220	220	220	220	220
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5651200 Sachanlagen	5.433					
5681000 Grundsteuer	12	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.272	1.657.210	1.732.190	1.572.870	1.576.420	1.579.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464.504	- 642.997	- 718.770	- 557.440	- 560.990	- 565.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464.504	- 642.997	- 718.770	- 557.440	- 560.990	- 565.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 464.504	- 642.997	- 718.770	- 557.440	- 560.990	- 565.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.075	- 289.290	- 369.290	- 215.840	- 219.390	- 223.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	50.000	53.200	50.000	50.000	50.000
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.000	50.000	53.200	50.000	50.000	50.000
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.067			37.500	350.000	37.500
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	4.067					
6826000 Anzahlungen für Beiträge	8.000			37.500	350.000	37.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.067	50.000	53.200	87.500	400.000	87.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			79.000	70.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			79.000	70.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.936	395.000	1.370.000	660.000	210.000	210.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.280					
7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000				
7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.331	255.000	1.350.000	640.000	190.000	190.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	39.326	45.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.936	395.000	1.449.000	730.000	210.000	210.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.870	- 345.000	- 1.395.800	- 642.500	190.000	- 122.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 294.944	- 634.290	- 1.765.090	- 858.340	- 29.390	- 346.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.069	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.690	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.378	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.544	5.390	2.660	2.660	2.660	2.660
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.544	5.390	2.660	2.660	2.660	2.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.612	11.400	8.670	8.670	8.670	8.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.049	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5222000 Strom	28.558	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	33.095	31.000	28.080	27.920	27.920	27.920
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.095	31.000	28.080	27.920	27.920	27.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.144	186.000	183.080	182.920	182.920	182.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.531	- 174.600	- 174.410	- 174.250	- 174.250	- 174.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.531	- 174.600	- 174.410	- 174.250	- 174.250	- 174.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 92.531</u>	<u>- 174.600</u>	<u>- 174.410</u>	<u>- 174.250</u>	<u>- 174.250</u>	<u>- 174.250</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 75.021	- 155.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	16.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>16.362</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F32	16.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	- 16.362	- 15.000				
F34	<u>- 91.384</u>	<u>- 170.000</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
Ausführung der Grün- und Flächenpflege soweit nicht anderen Produkten zugeordnet erfolgt durch den Bauhof.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.792	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	200
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.592	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.695	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	2.500	500	500	500	500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	500	500	500	500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	598					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.822	417	1.200	1.190	1.190	1.190
4627000 Versicherungserstattungen	3.322					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	7.500					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		416	500	430	430	430
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	700	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.908	13.207	11.990	11.980	11.980	11.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.731	87.750	88.640	91.530	94.420	97.310
5022000 Vergütung Beschäftigte	61.744	66.900	67.500	69.550	71.600	73.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.150	5.400	5.500	5.740	5.980	6.220
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.762	14.000	14.200	14.800	15.400	16.000
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	75	500	430	430	430	430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		700	760	760	760	760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.239	176.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	873					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.720	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	10.074	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.592	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.332	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928	3.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	2.050	150	150	150	150
5641900 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.972	277.200	265.190	268.080	270.970	273.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.064	- 263.993	- 253.200	- 256.100	- 258.990	- 261.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.064	- 263.993	- 253.200	- 256.100	- 258.990	- 261.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.064	- 263.993	- 253.200	- 256.100	- 258.990	- 261.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.048	- 255.900	- 245.900	- 248.790	- 251.680	- 254.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	422.500	2.500	2.500	2.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			420.000			
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	422.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500	- 422.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.048	- 263.400	- 668.400	- 251.290	- 254.180	- 257.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BartSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4411000 Erträge aus Verkäufen	880					
4412000 Mieten und Pachten	18.962	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.842	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.170	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		35.000				
E11 Abschreibungen	899	900	900	900	900	900
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	800	800	800	800
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	99	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.011	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	591	600	600	600	600	600
5641900 Sonstige Versicherungen	46	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5681000 Grundsteuer</i>	1.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080	54.100	124.100	124.100	124.100	124.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.762	- 35.200	- 105.200	- 105.200	- 105.200	- 105.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.762	- 35.200	- 105.200	- 105.200	- 105.200	- 105.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.762</u>	<u>- 35.200</u>	<u>- 105.200</u>	<u>- 105.200</u>	<u>- 105.200</u>	<u>- 105.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.883	- 34.300	- 104.300	- 104.300	- 104.300	- 104.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.883</u>	<u>- 59.300</u>	<u>- 129.300</u>	<u>- 129.300</u>	<u>- 129.300</u>	<u>- 129.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.058	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.798	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	260	260	260	260	260	260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380	2.730	2.730	62.730	40.230	40.230
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				60.000	37.500	37.500
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.795	4.830	4.830	64.830	42.330	42.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	7.242	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.242	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	357					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.599	97.250	87.250	57.250	57.250	57.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.804	- 92.420	- 82.420	7.580	- 14.920	- 14.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.804	- 92.420	- 82.420	7.580	- 14.920	- 14.920
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.804</u>	<u>- 92.420</u>	<u>- 82.420</u>	<u>7.580</u>	<u>- 14.920</u>	<u>- 14.920</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	357	- 89.600	- 79.600	10.400	- 12.100	- 12.100
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>		1 1	1 1			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		31.000 6.000 25.000	31.000 6.000 25.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	31.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.999	- 30.999			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>357</u>	<u>- 120.599</u>	<u>- 110.599</u>	<u>10.400</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Schornsheim

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Stadthalle sowie zeitweise Vermietung an die Bürger. An die Halle angegliedert ist ein privater Gaststättenbetrieb.

Auftraggeber

Land, VG, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, POG

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.271	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.271	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.055	20.610	27.099	43.226	43.226	43.226
4412000 Mieten und Pachten	13.041	10.000	10.000	26.127	26.127	26.127
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	494	494	494	494
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	15.400	10.000	16.605	16.605	16.605	16.605
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.133	57.500	49.710	49.710	49.710	45.710
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.380	3.000	2.430	2.430	2.430	2.430
4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	2.902	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.221	33.000	26.730	26.730	26.730	26.730
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	
4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	1.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	841	802	801	756	756	756
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	841	520				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		281	300	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	500	465	465	465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.299	100.182	98.880	114.962	114.962	110.962
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.865	56.150	55.155	56.855	58.555	60.255
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.793	42.600	41.850	43.150	44.450	45.750
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.285	3.400	3.350	3.450	3.550	3.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.787	9.100	8.950	9.250	9.550	9.850
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		300	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		500	465	465	465	465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.420	652.100	500.772	120.822	121.922	123.022
5221000 Heizung	13.106	20.100	21.000	21.500	22.000	22.500
5222000 Strom	26.483	24.100	25.000	25.500	26.000	26.500
5223000 Wasser	1.588	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
5224000 Abwasser	4.584	4.250	4.250	4.250	4.300	4.350
5225000 Abfallbeseitigung	5.376	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.164	550.000	400.000	16.000	16.000	16.000
5232000 Reinigung	22.458	20.500	16.000	19.000	19.000	19.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.189	13.000	11.322	11.322	11.322	11.322
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	280					
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	82.300	81.200	75.530	70.440	70.440	70.440
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	64.363	64.370	64.370	64.370	64.370	64.370
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.952	7.960	7.590	3.560	3.560	3.560
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.985	8.870	3.570	2.510	2.510	2.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.101	9.450	10.100	10.100	10.200	10.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450	450	450	450	450
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	413	400	350	350	350	350
5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			300	300	300	300
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.375					
5631000 Büromaterial		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.241	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	3.780	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
5641900 Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	13.467					
5681000 Grundsteuer	824	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.687	798.900	641.557	258.217	261.117	264.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.388	- 698.718	- 542.677	- 143.255	- 146.155	- 153.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235.388	- 698.718	- 542.677	- 143.255	- 146.155	- 153.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 235.388	- 698.718	- 542.677	- 143.255	- 146.155	- 153.055
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.685	- 757.198	- 544.320	- 95.399	- 94.885	- 101.858
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.584	363.000	58.000	40.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680	250.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		100.000	45.000			
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	1.904	13.000	13.000	40.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584	363.000	58.000	40.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.584	- 363.000	- 58.000	- 40.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.269	- 1.120.198	- 602.320	- 135.399	- 107.885	- 114.858

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Haus der Vereine	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung für Vereine, Kinderschutzbund und Privatpersonen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	4.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.987	24.000	163.200	23.400	23.550	46.150
5221000 Heizung	4.154	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5222000 Strom	1.954	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5223000 Wasser	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	644	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	578	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.496	5.000	145.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	5.409	6.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.730	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5.603	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	390	690	690	690	700
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>367</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>400</i>
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>			<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.084	30.130	169.630	29.830	29.980	52.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.968	- 25.630	- 165.130	- 25.330	- 25.480	- 48.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.968	- 25.630	- 165.130	- 25.330	- 25.480	- 48.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.968	- 25.630	- 165.130	- 25.330	- 25.480	- 48.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.919	- 19.890	- 159.390	- 19.590	- 19.740	- 42.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		102.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>100.000</i>				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.919	- 122.390	- 161.890	- 22.090	- 22.240	- 44.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.360	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.731	81.975	81.975	81.975	81.975	81.975
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.162	27.740	17.940	19.940	19.940	19.940
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002
E7	Sonstige laufende Erträge	781.408	359.703	245.421	3.641	3.641	3.641
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.020	500.788	376.708	136.928	136.928	136.928
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.571	301.400	255.790	263.840	271.540	279.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.596	386.628	407.188	355.948	361.648	363.908
E11	Abschreibungen	189.569	146.950	146.140	136.940	136.940	136.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	43.000	10.800			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.712	143.290	143.490	138.790	139.090	139.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.448	1.021.268	963.408	895.518	909.218	919.588
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.572	- 520.480	- 586.700	- 758.590	- 772.290	- 782.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	254.572	- 520.480	- 586.700	- 758.590	- 772.290	- 782.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	254.572	- 520.480	- 586.700	- 758.590	- 772.290	- 782.660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623.187	- 404.939	- 471.397	- 652.357	- 666.057	- 678.960
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.921	6.800				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.388.551	730.000	395.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	742.579	418.700	314.100			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2022

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.051	1.155.500	709.100			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	331.675		50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	772.831	170.000	420.000	820.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.507	170.000	470.000	820.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.544	985.500	239.100	- 820.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.682.732</u>	<u>580.561</u>	<u>- 232.297</u>	<u>- 1.472.357</u>	<u>- 686.057</u>	<u>- 698.960</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 10.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<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>					
11430 Bauhof								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7852300			10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:			10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:			- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000	82.410		155.000					
(2)0960000.7856000	31.130	60.000						
Summe Auszahlungen:	113.541	60.000	155.000					
Saldo:	- 113.541	- 60.000	- 155.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
11430 Bauhof								
14 Flächenbefestigung und Überdachung								
(1)0960000.7852300		50.000						
Summe Auszahlungen:		50.000						
Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)								
142 Verkauf von Garagen								
(1)0399200.6852000		165.000	165.000					
Summe Einzahlungen:		165.000	165.000					
Saldo:		165.000	165.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.								
98	Aufstellung Informationsanzeigern								
(1)0960000.7852300			50.000						
	Summe Auszahlungen:		50.000						
	Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.								
99	Errichtung Buswartehäuschen								
(1)2314200.6814200		6.800							
	Summe Einzahlungen:	6.800							
(2)0112000.7853300		25.000	25.000						
	Summe Auszahlungen:	25.000	25.000						
	Saldo:	- 18.200	- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7856000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"								
(1)0960000.6825000		56.000	56.000						
(2)0960000.6851000		42.700	42.700						
	Summe Einzahlungen:	98.700	98.700						
	Saldo:	98.700	98.700						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102	Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"								
(1)1430000.6851000	742.078	211.000	106.400						
(2)2332000.6825000	2.388.551	674.000	339.000						
Summe Einzahlungen:	3.130.629	885.000	445.400						
(3)0130000.7853300	90.321			800.000	800.000				
Summe Auszahlungen:	90.321			800.000	800.000				
Saldo:	3.040.307	885.000	445.400	- 800.000	- 800.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0130000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Straßenbeleuchtung, -entwässerung, 6. Kindergartengruppe)</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1103	Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"								
(1)0960000.7842000			50.000						
(2)0960000.7851000			50.000						
(3)0960000.7852300			100.000						
Summe Auszahlungen:			200.000						
Saldo:				- 200.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57319	Grillplatz und Sonstiges								
122	Bau WC-Anlage								
(1)0960000.7852300			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:				- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	3.130.629	1.155.500	709.100						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	203.862	170.000	470.000	800.000	820.000	20.000	20.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 7:	2.926.767	985.500	239.100	- 800.000	- 820.000	- 20.000	- 20.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof der Stadt führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat.
Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Bauhof-Gebäude und Grundstücke sowie der Fahrzeuge und Geräte erfolgen in der Stadt.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518	510	510	510	510	510
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518	510	510	510	510	510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4412000 Mieten und Pachten	4.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480		1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.462	3.703	3.421	3.641	3.641	3.641

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	499					
4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	499					
4627000 Versicherungserstattungen	464	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.570				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.132	1.100	1.320	1.320	1.320
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			2.320	2.320	2.320	2.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.280	10.113	9.833	10.053	10.053	10.053
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.571	301.400	255.790	263.840	271.540	279.240
5022000 Vergütung Beschäftigte	175.622	230.600	195.000	201.000	207.000	213.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.836	18.500	15.500	16.000	16.500	17.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.012	48.300	41.000	42.200	43.400	44.600
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	20	1.100	1.320	1.320	1.320	1.320
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.900	1.970	2.320	2.320	2.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.630	94.160	121.720	119.480	119.680	119.940
5221000 Heizung	1.663	2.550	4.000	4.100	4.200	4.300
5222000 Strom	2.677	2.150	2.600	2.650	2.700	2.750
5223000 Wasser	244	510	520	530	530	540
5224000 Abwasser	2.306	2.250	2.300	2.350	2.350	2.400
5225000 Abfallbeseitigung	5.284	5.350	8.000	8.050	8.100	8.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.313	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	3.000	500	500	500
5232000 Reinigung	1.004	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.711	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	12.370	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.619	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	448	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	88.914	72.780	72.520	68.560	68.560	68.560
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	14.376	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.616	45.090	45.090	41.520	41.520	41.520
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.921	3.900	3.640	3.250	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.058	30.200	34.400	34.700	35.000	35.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.406	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.566	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5619000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)</i>		100	100	100	100	100
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.744	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.086	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	14.724	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>			300	300	300	300
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.173	498.540	484.430	486.580	494.780	503.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.893	- 488.427	- 474.597	- 476.527	- 484.727	- 493.087
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.893	- 488.427	- 474.597	- 476.527	- 484.727	- 493.087
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.893</u>	<u>- 488.427</u>	<u>- 474.597</u>	<u>- 476.527</u>	<u>- 484.727</u>	<u>- 493.087</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.519	- 416.859	- 402.717	- 408.477	- 416.677	- 425.037
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	501					
6856000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	501					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	161.815	120.000	170.000	15.000	15.000	15.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	38.723	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	123.092	60.000	155.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.815	120.000	170.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.314	- 120.000	- 170.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 474.833</u>	<u>- 536.859</u>	<u>- 572.717</u>	<u>- 423.477</u>	<u>- 431.677</u>	<u>- 440.037</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.
Planungs- und Vermessungskosten.
Durchführung von Verfahren für städtische Dorferneuerungsmaßnahmen.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>2.130</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	150.000	100.000	100.000	100.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>95.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>17.260</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260	195.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.130	- 193.000	- 248.000	- 198.000	- 198.000	- 198.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.130	- 193.000	- 248.000	- 198.000	- 198.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.130</u>	<u>- 193.000</u>	<u>- 248.000</u>	<u>- 198.000</u>	<u>- 198.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.160	- 193.000	- 248.000	- 198.000	- 198.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.160</u>	<u>- 193.000</u>	<u>- 248.000</u>	<u>- 198.000</u>	<u>- 198.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Stadtbürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	800	800	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.823	15.600	7.800	7.800	7.800	7.800
4412000 Mieten und Pachten	21.823	15.600	7.800	7.800	7.800	7.800
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000	29.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000	29.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.623	19.400	37.600	8.600	8.600	8.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283	11.700	11.700	11.700	9.200	9.200
5224000 Abwasser	145	200	200	200	200	200
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.138	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500		
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	13.371	11.270	11.270	8.520	8.520	8.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	9.585	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.297	3.300	3.300	550	550	550
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	489	490	490	490	490	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 134	1.250	250	250	250	250
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000				
5681000 Grundsteuer	- 134	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.519	24.220	23.220	20.470	17.970	17.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.103	- 4.820	14.380	- 11.870	- 9.370	- 9.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.103	- 4.820	14.380	- 11.870	- 9.370	- 9.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.103	- 4.820	14.380	- 11.870	- 9.370	- 9.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.064	5.650	24.850	- 4.150	- 1.650	- 1.650
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		165.000	165.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.000	165.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	165.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	165.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	20.064	170.650	189.850	- 4.150	- 1.650	- 1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von öffentlichen und privaten Baumaßnahmen innerhalb des festgelegten Sanierungsgebietes.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Stadtbürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.683	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	20.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.000				
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	121					
E11 Abschreibungen	2.754	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.621	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.874	22.770	2.770	2.770	2.770	2.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191	- 20.090	- 90	- 90	- 90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 191	- 20.090	- 90	- 90	- 90
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 191</u>	<u>- 20.090</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264	- 20.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 264</u>	<u>- 20.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigene Mietwohnungen (auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit)
Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426	410	410	410	410	410
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	10	10	10	10	10
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	406	400	400	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	240	240	240	240	240
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246	240	240	240	240	240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten	509	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000				
E11 Abschreibungen	1.101	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.101	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330	360	360	360	360	360
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>330</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431	31.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250	- 30.320	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250	- 30.320	- 320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 250	- 30.320	- 320	- 320	- 320	- 320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179	- 29.860	140	140	140	140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>20.000</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	179	- 49.860	140	140	140	140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neben dem Rückbau der Gleisanlage und der Unterhaltung des Parkplatzes wird bei diesem Produkt auch der Bahnhof geführt.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.733	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.733	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.600					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	240	240	240	240
4412000 Mieten und Pachten	240	240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.573	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949	15.380	10.380	10.380	10.380	10.380
5224000 Abwasser	417	380	380	380	380	380
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.531	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	43.379	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.565	32.570	32.570	32.570	32.570	32.570
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.964					
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.850	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	43.000	10.800			
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	43.000	43.000	10.800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.328	101.170	63.970	53.170	53.170	53.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.755	- 74.160	- 36.960	- 26.160	- 26.160	- 26.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.755	- 74.160	- 36.960	- 26.160	- 26.160	- 26.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.755</u>	<u>- 74.160</u>	<u>- 36.960</u>	<u>- 26.160</u>	<u>- 26.160</u>	<u>- 26.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.709	- 58.140	- 20.940	- 10.140	- 10.140	- 10.140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.921	6.800				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	32.921	6.800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.921	6.800				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.622	25.000	75.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.622		50.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		25.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.622	25.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.701	- 18.200	- 75.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.410</u>	<u>- 76.340</u>	<u>- 95.940</u>	<u>- 10.140</u>	<u>- 10.140</u>	<u>- 10.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Überwachung der Parkzeiten im Innenbereich von Nieder-Olm

Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschluss der Stadt Nieder-Olm vom 25.01.1996 aufgrund Gutachten der Firma VVS GmbH Bad Kreuznach

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322800 Parkgebühren</i>	61.628 <i>61.628</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.628	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i> <i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	78.525 <i>12.089</i> <i>66.436</i>	71.638 <i>9.638</i> <i>62.000</i>	74.638 <i>9.638</i> <i>65.000</i>	76.638 <i>9.638</i> <i>67.000</i>	78.638 <i>9.638</i> <i>69.000</i>	80.638 <i>9.638</i> <i>71.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.223 <i>7.223</i>	7.230 <i>7.230</i>	6.680 <i>6.680</i>	4.190 <i>4.190</i>	4.190 <i>4.190</i>	4.190 <i>4.190</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.748	78.868	81.318	80.828	82.828	84.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.121	- 1.763	- 4.213	- 3.723	- 5.723	- 7.723

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 24.121	- 1.763	- 4.213	- 3.723	- 5.723	- 7.723
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 24.121</u>	<u>- 1.763</u>	<u>- 4.213</u>	<u>- 3.723</u>	<u>- 5.723</u>	<u>- 7.723</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 12.102	8.000	5.000	3.000	1.000	- 3.533
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>				
		<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<u>- 12.102</u>	<u>3.000</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 8.533</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.327	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.327	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E7 Sonstige laufende Erträge	779.946	353.000	213.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	779.946	353.000	213.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.273	354.830	214.830	1.830	1.830	1.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	35.000	25.000	24.000	30.000	30.000
5224000 Abwasser	2.209	6.000	1.000		6.000	6.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark		8.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	32.104	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.134	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.170	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.255	11.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5681000 Grundsteuer	- 1.255	11.000	8.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168	54.270	41.270	35.270	41.270	41.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	768.105	300.560	173.560	- 33.440	- 39.440	- 39.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	768.105	300.560	173.560	- 33.440	- 39.440	- 39.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	768.105	300.560	173.560	- 33.440	- 39.440	- 39.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.001.242	307.000	180.000	- 27.000	- 33.000	- 33.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.388.551	730.000	395.000			
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	2.388.551	730.000	395.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	742.078	253.700	149.100			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742.078	253.700	149.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.629	983.700	544.100			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	331.675		50.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	331.675		50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	562.394		150.000	800.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.655		50.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	523.739			800.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.070		200.000	800.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.559	983.700	344.100	- 800.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.237.801	1.290.700	524.100	- 827.000	- 33.000	- 33.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, von kommunalen Einrichtungen, wie die Kirchturm-Uhrenanlagen oder Anschlagtafeln.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstiges	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie den Grillplatz.

Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
4412000 Mieten und Pachten	1.650	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	13.204	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.507	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	723	730	730	730	730	730
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	723	730	730	730	730	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453	480	480	480	480	490
5641100 Gebäudeversicherungen	453	480	480	480	480	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.946	14.960	14.960	14.960	14.960	14.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.296	- 8.460	- 10.460	- 8.460	- 8.460	- 8.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.296	- 8.460	- 10.460	- 8.460	- 8.460	- 8.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.296</u>	<u>- 8.460</u>	<u>- 10.460</u>	<u>- 8.460</u>	<u>- 8.460</u>	<u>- 8.470</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.543	- 7.730	- 9.730	- 7.730	- 7.730	- 7.740
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>20.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.543</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 29.730</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 7.740</u>

Stadt Nieder-Olm



Stellenplan 2022

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

Beamte

	nachrichtlich: Stadtbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

	Tariflich Beschäftigte					
00009870	Bürokraft	06	0,64	0,64	0,64	teilweise Personalgestellung mit Anteil 0,42 zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00009871	Bürokraft	06	0,77	0,77	0,77	teilweise Personalgestellung mit Anteil 0,42 zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00009763	Bürokraft	05	0,15	0,15	0,15	Personalgestellung zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00009764	Pressearbeit	03	0,18	0,18	0,18	
00012289	Archivar	03	0,51	0,15	0,15	+0,36 Erhöhung aufgrund Stellenanfordernis
		gesamt:	2,25	1,89	1,89	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	Tariflich Beschäftigte					
00009804	Bauhofleiter/in	08	0,15	0,15	0,15	
00010303	Gemeindearbeiter/in	05	0,15	0,15	0,15	
00010305	Gemeindearbeiter/in	05	0,15	0,15	0,15	
00010306	Gemeindearbeiter/in	05	0,15	0,15	0,15	
00013669	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	+1,0 - Erweiterung Friedhof sowie Sargträger
00010279	Gemeindearbeiter/in	04	0,15	0,15	0,15	
00010304	Gemeindearbeiter/in	03	0,15	0,15	0,15	
00010308	Gemeindearbeiter/in	03	0,15	0,15	0,15	
00010309	Gemeindearbeiter/in	03	0,15	0,15	0,15	
00011329	Sargträger	01	0,26	0,26	0,22	
00011330	Sargträger	01	0,26	0,26	0,21	
00009806	Hilfsarbeiter/in	01	0,03	0,03	0,03	
00009807	Friedhofswärter/in	02	0,14	0,19	0,14	-0,05 - Anpassung an tats. Stundenumfang KU1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
		gesamt:	2,89	1,94	1,80	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

Tariflich Beschäftigte						
	Kindertagesstätte Sternschnuppe					
00009766	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	
00009768	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009777	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009775	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009781	Erzieher/in	S08a	0,51	0,82	0,13	'-0,31 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00010286	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: S03
00009774	Erzieher/in	S08a	1,00	0,91	1,00	'+0,09 - Konhäuser
00009776	Erzieher/in	S08a	0,77	0,64	0,77	'+0,13 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00009983	Erzieher/in	S08a	0,36	0,36	0,45	
00009791	Erzieher/in	S08a	1,00	0,90	1,00	'+0,1 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang - Tatsächliche Besetzung: S03
00010285	Erzieher/in	S08a	0,92	0,95	0,92	'-0,03 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang - Tatsächliche Besetzung: S03
00011314	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012279	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	Kitazukunftsgesetz
00122780	Erzieher/in	S08a	0,95	0,50	0,00	'+0,45 - Anpassung an genehmigten Kitazukunftsgesetzschlüssel
00009991	Wirtschafter/in	03	1,00	1,00	1,00	
	gesamt:		13,51	13,08	12,81	

	Kindertagesstätte Haus der kleinen Künstler					
00009765	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,90	0,86	0,90	'+0,04 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009872	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	0,86	1,00	'+0,14 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009778	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009779	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009780	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009792	Erzieher/in	S08a	0,51	0,64	0,51	'-0,13 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009789	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010656	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009793	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,88	
00009982	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,74	
00011315	Erzieher/in	S08a	0,88	0,88	0,88	
00011317	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010657	Erzieher/in	S08a	1,00	0,80	1,00	'+0,2 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00012275	Erzieher/in	S08a	0,72	1,00	0,72	'-0,28 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00013667	Erzieher/in	S08a	0,86	0,00	0,00	'+0,86 - Kitazukunftsgesetz
00013668	Erzieher/in	S08a	0,30	0,00	0,00	'+0,3 - Kitazukunftsgesetz
00010658	Koch	05	0,90	0,51	0,51	'+0,39 - Übernahme der Stellenanteile der Stellennummer 10294
00010294	Küchenhilfe	02	0,00	0,39	0,39	'-0,39 Wegfall
00009993	Küchenhilfe	01	0,51	0,77	0,00	'-0,26 - Anpassung an tats. Stundenumfang
	gesamt:		14,96	14,09	13,51	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Zauberschloss					
00009767	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	0,90	
00009769	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,87	0,78	0,87	+0,09 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010289	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009790	Erzieher/in	S08a	0,92	1,00	0,92	-0,08 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009785	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009981	Erzieher/in	S08a	0,77	0,81	0,81	-0,04 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009787	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009783	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009788	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011320	Erzieher/in	S08a	0,51	1,00	1,00	-0,49 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00011321	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung S03
00011323	Erzieher/in	S08a	0,00	0,42	0,28	-0,42 - Anpassung an genehmigten Personalschlüssel
00012276	Erzieher/in	S08a	0,24	1,00	0,00	-0,76 - Anpassung an genehmigten Personalschlüssel
00012296	Erzieher/in	S08a	0,64	0,50	0,00	+0,14 - Anpassung an genehmigten Personalschlüssel
00009990	Wirtschaftler/in	03	0,90	0,90	1,00	
		gesamt:	11,49	13,05	11,42	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Weinberg V					
00011312	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	0,90	derzeit besetzt durch Rappelkiste
00011313	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	0,90	derzeit besetzt durch Rappelkiste
00009782	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt durch Depandance Sternschnuppe
00011319	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt durch Depandance Sternschnuppe
00011324	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	derzeit besetzt durch Depandance Sternschnuppe
00011325	Erzieher/in	S08a	0,77	0,77	0,50	derzeit besetzt durch Depandance Sternschnuppe - tats. Besetzung: S03
00011326	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt durch Depandance Sternschnuppe
00011327	Erzieher/in	S08a	0,51	0,51	0,51	derzeit besetzt durch Rappelkiste
00011328	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00009786	Erzieher/in	S08a	0,62	0,62	0,00	
00011316	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00009794	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,00	
00011318	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00011322	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00012277	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00012278	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00012281	Erzieher/in	S08a	0,10	0,10	0,00	
00012282	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00012288	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,22	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00011310	Koch	05	1,00	1,00	0,00	
00011311	Koch	05	0,50	0,50	0,33	derzeit besetzt durch Rappelkiste
00011361	Reinigungskraft	01	0,00	0,77	0,32	'-0,77 - Umstellung auf Fremdreinigung - derzeit besetzt durch Rappelkiste
		gesamt:	17,00	17,77	11,42	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

Sonstige Beschäftigte						
00009770	Jugendpfleger/in	S11b	0,62	0,62	0,62	
00009795	Bauhofleiter/in	08	0,05	0,05	0,05	
00009984	Facharbeiter/in	05	0,05	0,05	0,05	
00009985	Facharbeiter/in	05	0,05	0,05	0,05	
00011481	Gemeindearbeiter/in	03	0,05	0,05	0,05	
00009988	Facharbeiter/in	05	0,05	0,05	0,05	
00011482	Mitarbeiter/in	04	0,05	0,05	0,05	
00010296	Gemeindearbeiter/in	03	0,05	0,05	0,05	
00010297	Gemeindearbeiter/in	03	0,05	0,05	0,05	
00009803	Hilfsarbeiter/in	01	0,01	0,01	0,01	
00010293	Büchereikraft	01	0,23	0,23	0,19	
		gesamt:	1,26	1,26	1,22	

Teilhaushalt 5 gesamt:		58,22	59,25	50,38
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen und Umwelt u. Verkehr

	Tariflich Beschäftigte					
00009808	Bauhofleiter/in	08	0,80	0,80	0,80	
00009809	Facharbeiter/in	05	0,80	0,80	0,80	
00011483	Gemeindearbeiter/in	03	0,80	0,80	0,80	
00009812	Facharbeiter/in	05	0,80	0,80	0,80	
00009814	Facharbeiter/in	05	0,80	0,80	0,80	
00009816	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009817	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009818	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E03
00009946	Facharbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00010205	Facharbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00011331	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
00010300	Mitarbeiter/in	04	0,80	0,80	0,80	
00011362	Hausmeister/in	03	0,15	0,15	0,15	
00011394	Hausmeister/in	03	1,00	0,50	0,50	+0,5 - Anpassung aufgrund Mehrbedarf
00010299	Gemeindearbeiter/in	03	0,80	0,80	0,80	
00010313	Gemeindearbeiter/in	03	0,80	0,80	0,80	
00009820	Hilfsarbeiter/in	01	0,25	0,25	0,00	
00009821	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
00009822	Straßenreiniger/in	01	0,19	0,19	0,23	
		gesamt:	14,09	13,59	12,38	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		77,45	76,67	66,45
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		77,45	76,67	66,45

-0,78

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2022 sieht eine Erhöhung um 0,78 Stellen von bisher 76,67 Stellen auf 77,45 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung (+0,36 Stellen)

- Stellennummer 12289: Erhöhung um 0,36 Stellenanteile aufgrund der Stellenanfordernis

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice (+0,95 Stellen)

- Stellennummer 13669: Neuschaffung von 1,0 Stelle aufgrund der Erweiterung des Friedhofes
- Stellennummer 9807: Reduzierung um 0,05 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang

Teilhaushalt 5 – Soziales (-1,03 Stellen)

Kita „Sternschnuppe“

- Stellennummer 9781: -0,31 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9774: +0,09 Stellen aufgrund Übernahme von Stellennummer 9781
- Stellennummer 9776: +0,13 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9791: +0,1 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 10285: -0,03 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 122780: +0,45 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel

Kita „Haus der kleinen Künstler“

- Stellennummer 9765: +0,04 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9872: +0,14 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9792: -0,13 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 10657: +0,2 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12275: -0,28 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13667: +0,86 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel
- Stellennummer 13668: +0,3 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel

- Stellennummer 10658: +0,39 Stellen aufgrund Übernahme von Stellenanteilen der Stellennummer 10294
- Stellennummer 10294: -0,39 Stellen aufgrund Wegfall der Stelle
- Stellennummer 9993: -0,26 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang

Kita „Zauberschloss“

- Stellennummer 9769: +0,09 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9790: -0,08 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9981: -0,04 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 11320: -0,49 Stellen aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 11323: -0,42 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel
- Stellennummer 12276: -0,76 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel
- Stellennummer 9990: +0,14 Stellen aufgrund Anpassung an den genehmigten Personalschlüssel

Kita „Weinberg V“

- Stellennummer 11361: -0,77 Stellen aufgrund Umstellung auf Fremdreinigung

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr (+0,5 Stellen)

- Stellennummer 11394: +0,5 Stellen aufgrund Mehrbedarf

Stadt Nieder-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

13.01.2022
12:44:21

4 Nieder-Olm

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
802954016 (Konto-Nr 3150000)	Helaba Frankfurt (Bürger-Nr 1296)	01.01.2021 31.03.2023	132.935,89	16.178,39	8.887,84	3,3936	301,62	86,1989	7.661,22	7.962,84	1.226,62
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.9900 %								
3024294501 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.03.2026	380.000,00	113.803,86	93.009,73	3,3168	3.084,98	23,1796	21.559,30	24.644,28	71.450,43
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %								
3024294503 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.12.2035	300.000,00	239.432,09	234.016,40	3,8255	8.952,23	2,4049	5.627,77	14.580,00	228.388,63
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.8600 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	812.935,89	369.414,34	335.913,97		12.338,83		34.848,29	47.187,12	301.065,68
Gesamtsumme in EUR			812.935,89	369.414,34	335.913,97		12.338,83		34.848,29	47.187,12	301.065,68
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	812.935,89	369.414,34	335.913,97		12.338,83		34.848,29	47.187,12	301.065,68
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 4 Nieder-Olm
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Stadt Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

4 Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	800.000			
Summe	800.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan

	2022	2023	2024	2024
57110.1102.7853300		800.000,00 €		
Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)				

800.000 EUR