



2021

Haushaltsplan
der Stadt Nieder-Olm

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021	4	Produkt 12120 Wahlen	97
Haushaltssatzung 2021	5	Produkt 28130 Partnerschaften	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	101
Haushaltsvermerke	39	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	103
Schlussbilanz zum 31.12.2019	40	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	42	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108
Investitionsübersicht	61	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	80	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	111
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	81	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	82	Produkt 28111 Schmiede Wettig	118
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	85	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	120
Produkt 11140 Gremien	87	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	123
Produkt 11410 Altes Rathaus	89	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	125
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	92	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	93	Produkt 27210 Bücherei	132
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	95	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	135
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	137

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	139
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“	142
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“	145
Produkt 36504 Kindertagesstätte „Weinberg V“	148
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	151
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	153
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	156
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	157
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	168
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	170
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	173
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	175
Produkt 42414 Skateranlage	178
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	180
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	183
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	185
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	188
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	190
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	192
Produkt 57317 Haus der Vereine.....	195

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	197
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	198
Produkt 11430 Bauhof	203
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	206
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	208
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	210
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	212
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	214
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	216
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	218
Produkt 57118 Sonstige allgemeine Einrichtungen	220
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges	222
Stellenplan	224
Erläuterungen zum Stellenplan.....	231
Schuldenübersicht.....	232
Verpflichtungsermächtigungen.....	234

Darstellung Haushalt 2021

	HH/ NT 2020 EUR	Veränderung EUR	HH 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand Stand 31.12.2019	13.758.223,92		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2020	-10.000,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2020	-4.297.127,20		
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2020	-601.131,00		
+ nicht beanspruchte Haushaltsmittel	800.000,00		
- Beschlüsse über ÜPL/APL	-18.474,00		
plan. Kassenbestand Stand 01.01.2021	9.631.491,72		9.631.491
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-5.010.561
plan. Kassenbestand zum 31.12.2021			4.620.930
plan. Kassenbestand zum 31.12.2024			3.489.506
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	18.191.052	-925.567	17.265.485
Summe der Aufwendungen	18.711.589	2.292.022	21.003.611
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-520.537	-3.217.589	-3.738.126
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	17.306.672	-803.808	16.502.864
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	17.094.397	2.422.027	19.516.424
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.275	-3.225.835	-3.013.560
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.300	-2.754.799	1.315.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851.500	-1.572.500	3.279.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.200	-1.182.299	-1.963.499
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-568.925	-4.408.134	-4.977.059
Kredite			
Stand 31.12.	369.414	-33.502	335.912
geplante Kredite Stand 31.12.	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.025.000	-935.000	1.090.000

Stadt Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm für das Jahr 2021 vom 16.03.2021

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	17.265.485,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.003.611,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	3.738.126,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.013.560,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.315.501,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.279.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.963.499,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.977.059,00 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 1.090.000 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 31.12.2019 betrug 68.933.986,24 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 68.413.449,24 EUR und zum 31.12.2021 64.675.323,24 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 16.03.2021

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Hinweis:

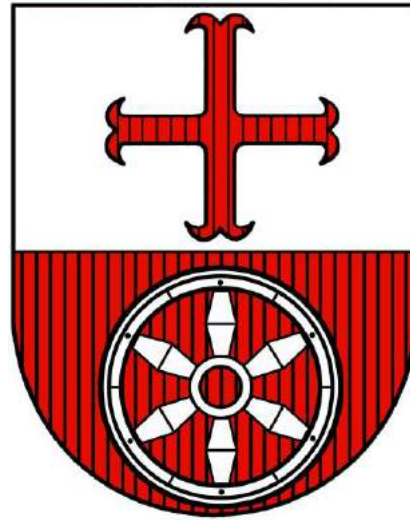
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2021 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.02.2021 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 19.03.2021 bis Mittwoch, den 31.03.2021
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 16.03.2021

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Stadt Nieder-Olm



Vorbericht 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2021

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 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

- 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)	2016	278.140,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.861.099,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.914.542,14
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	3.086.863,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-520.537,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.738.126,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	3.881.981,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.305.566,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.176.415,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	210.351,00
11	Summe	/	1.610.351,52

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)	2016	1.074.450,53	28.894,47	1.045.556,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.971.948,29	28.618,63	2.943.329,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.417.556,34	22.214,85	4.395.341,49
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	2.156.612,00	-36.832,00	2.193.444,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	212.275,00	-32.206,00	244.481,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.013.560,00	-33.502,00	-2.980.058,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	7.819.282,16	-22.812,05	7.842.094,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-629.200,00	-34.850,00	-594.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-476.377,00	-29.429,00	-446.948,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	897.023,00	-25.000,00	922.023,00
11	Summe	/	7.610.728,16	-112.091,05	7.722.819,21

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	2.914.542,14	65.847.123,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	3.086.863,00	68.933.986,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-520.537,00	68.413.449,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.738.126,00	64.675.323,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.305.566,00	63.369.757,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.176.415,00	62.193.342,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	210.351,00	62.403.693,24

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			
			2.156.612,00	212.275,00	-3.013.560,00	-629.200,00	-476.377,00	897.023,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	36.832,00	32.206,00	33.502,00	34.850,00	29.429,00	25.000,00
	3	Zwischensumme	2.119.780,00	180.069,00	-3.047.062,00	-664.050,00	-505.806,00	872.023,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.119.780,00	180.069,00	-3.047.062,00	-664.050,00	-505.806,00	872.023,00

<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 Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	401.619,88	369.414,35	335.912,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	401.619,88	369.414,35	335.912,00

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 20.598.970 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 17.433.158 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 3.165.812 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 3.086.863 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 (6.545.847 EUR), die Gewerbesteuer (4.353.442 EUR) Und die Grundsteuer B (1.599.715 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 3.193.013 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.677.793 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (10.760.905 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 621.322 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 2.156.612 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 1.535.291 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 621.322 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 36.832 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 577.373,77 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 13.758.223,92 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Stadtrat in seiner Sitzung am 06.02.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 04.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Stadtrat in seiner Sitzung am 05.11.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 20.11.2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 520.537 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 601.131 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Stadt waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.914.734 EUR
Gewerbsteuer	2.800.000 EUR
Grundsteuer B	1.615.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	3.617.880 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.685 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	193.510 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 18.151.052 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 18.576.605 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 520.537 EUR (Pos E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 212.275 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 4.070.300 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.851.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 568.925 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 32.206 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 601.131 EUR.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Aller-

dings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Gewerbsteuerumlage gern. § 6. Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbsteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbsteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidaripakt).

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.225.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.889.922
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.664.437
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.689
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.689
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.738.126
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.738.126
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	16.502.864
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	19.516.424
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.013.560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780.001
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	418.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.501
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.279.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.963.499
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.977.059
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.502
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 33.502
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.010.561
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.977.059
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.977.059
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 5.010.561
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 3.047.062

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. 250.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 12.000 EUR (2.000 EUR pauschal; 10.000 EUR Stadtmarketing) berücksichtigt. In 2021 werden zusätzlich 10.000 EUR für eine Infobroschüre "wiederkehrende Beiträge" berücksichtigt.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein laufender Ansatz für Dienstleistungen i.H.v. 3.500 EUR (2.000 EUR pauschal; 1.500 EUR für Stadtführungen) berücksichtigt.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Der Ansatz für Sachleistungen wird dauerhaft auf 15.000 EUR/ der Ansatz für Dienstleistungen auf 1.000 EUR festgelegt

(FH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für ein Bürgerinfoterminal am Alten Rathaus werden 20.000 EUR veranschlagt

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 1.673.000 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.500.000 EUR (2019 IST rd. 4,35 Mio EUR; 2020 Plan 2,8 Mio EUR) gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 6.140.410 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 774.201 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 700.606 EUR zu erwarten
- Kreisumlage in Höhe von 4.856.795 EUR
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,25 % auf insgesamt 5.354.596 EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen i.H.v. 13.689 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Der lfd. Ansatz i.H.v. 15.000 EUR wird in 2021 um 45.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht (Kultursommer, Oktoberfest, Erstellung eines Kulturkonzeptes und Veranstaltung einer Rhoihessischen Festtafel). Aufgrund Corona wird der Ansatz in 2021 jedoch auf 25.000 EUR reduziert.
- Es werden lfd. 15.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt.

Produkt 28111 Schmiede Wettig

- Aktuell erfolgt eine Prüfung der Feuchtigkeitsschäden. Zunächst werden in 2021 Mittel i.H.v. 70.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- In 2021 werden neben einem pauschalen Ansatz für die Unterhaltung i.H.v. 50.000 EUR Kosten i.H.v. 200.000 EUR für die Sanierung der Abgrenzungsmauer zum öffentlichen Verkehrsraum veranschlagt. Zudem wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 50.000 EUR gebildet.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Friedhofserweiterung/ Gesamtkonzept Friedhofsanlage werden in 2021 Mittel i.H.v. 50.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

- Es werden Kosten für die Onleihe RLP veranschlagt.

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Die nicht verausgabten Mittel aus der Integrationspauschale werden in 2021 mit 34.500 EUR berücksichtigt; ab 2022 werden lfd. 8.000 EUR berücksichtigt

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

- Juhubu Haus: Neben dem allgemeinen Ansatz i.H.v. 10.000 EUR werden in 2021 20.000 EUR für die Sanierung veranschlagt.
- Es werden lfd. Zuschüsse i.H.v. 5.400 EUR an soziale Einrichtungen berücksichtigt

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Neben der Pauschale für die Unterhaltung i.H.v. 6.000 EUR werden in 2021 zusätzliche Mittel für den Austausch eines Wärmereizer und einem Warmwasserbereiter i.H.v. 18.000 EUR berücksichtigt.

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. 7.000 EUR für einen Küchenumbau veranschlagt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Sonstige Aufwendungen i.H.v. 1.500 EUR werden dauerhaft seit 2020 um 6.500 EUR auf 8.000 EUR für die Jugendpflege sowie die Kursprogramme bereitgestellt.

(FH) **Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinberg V"**

- Für den Neubau der Kita "Weinberg V" werden gem. Nachtrag 2020 insgesamt Mittel i.H.v. 6.475.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für die Anschaffung eines Pavillons als Jugendtreff werden 30.000 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Neben der allgemeinen Unterhaltung i.H.v. lfd. 15.000 EUR werden für die Sanierung der Spielplätze in 2021 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 2021 zusätzliche Kosten i.H.v. 85.000 EUR eingeplant (Tartanbahn 10.000 EUR, Linierung 25.000 EUR, Bereich Weitsprung 50.000 EUR).

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögen werden lfd. 300.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen in 2021 insgesamt 120.000 EUR
- Für die Beschilderung des Literaturweg Wilhelm Holzammer Weg werden 20.000 EUR 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 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für notwendige Brückenprüfungen/ Sanierung und den laufenden Unterhaltungsaufwand werden insgesamt 50.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren werden Aufwendungen i.H.v. 40.000 EUR für den Ausbau und Erhaltung von Wirtschaftswegen bereitgestellt.

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für Sanierungsarbeiten werden bei der Unterhaltung zusätzliche Mittel i.H.v. insgesamt 800.000 EUR bereitgestellt.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für den Ausbau der Spielplätze werden neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 80.000 EUR zusätzliche Mittel i.H.v. 130.000 EUR eingeplant

Produkt 42414 Skateranlage

- Für die Erweiterung der Skateranlage sowie einer Beleuchtung werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme Barrierefreies Nieder-Olm werden lfd. 100.000 EUR veranschlagt
- Für den Parkplatz Höhenweg werden Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR berücksichtigt.
- Für den Parkplatz Mühlweg werden Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR berücksichtigt.
- Kostenbeteiligung an der Baumaßnahme des LBM bei der Fußgängerbrücke L401 i.H.v. 75.000 EUR
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird zunächst pauschal das Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) berücksichtigt
- Für eine Fahrrad-Repair-Station sowie Planungskosten für einen Parkplatzanzeiger für den Parkplatz an der Grundschule werden jeweils 5.000 EUR veranschlagt

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für den Anbau eines Stuhllagers werden 250.000 EUR bereitgestellt.
- Für eine neue Gastküche werden 100.000 EUR veranschlagt.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Für den Neubau des Haus der Vereine werden Planungskosten i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von B Plänen sowie Gutachterkosten stehen in 2021 100.000 EUR zur Verfügung
- Für ein Lärmschutzgutachten (A63) werden einmalig Mittel i.H.v. 15.000 EUR bereitgestellt
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten werden lfd. 80.000 EUR bereitgestellt

Produkt 51120 Stadtentwicklung

- Für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden 20.000 EUR veranschlagt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für die Prüfung von Flächen für PV Anlagen werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Es wird mit Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in 2020 i.H.v. 692.000 EUR (rd. 20.000 qm) und in 2021 i.H.v. 353.000 EUR (12.500 qm) gerechnet.
- Es werden lfd. Aufwendungen für einen Gewerbestammtisch i.H.v. 5.000 EUR berücksichtigt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Anschaffung von Fahrzeugen/ Anbauteilen werden in 2021 Mittel in Höhe von 60.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 51120 Stadtentwicklung

- Aufgrund des Verkaufs von Garagen wird mit Einnahmen i.H.v. rd. 170.000 EUR gerechnet.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Straßenendausbau des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I" werden in 2023 800.000 EUR veranschlagt

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	4.102.185 EUR	3.617.880 EUR	484.305 EUR	13,39

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	2.428.000 EUR	1.985.000 EUR	443.000 EUR	22,32

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	1.674.185 EUR	1.632.880 EUR	41.305 EUR	2,53

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 3.617.880 EUR um 484.305 EUR auf 4.102.185 EUR (13,39 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Im Rahmen der Tarifverhandlungen wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Entgeltsteigerung sowie aufgrund der im Rahmen der Tarifautomatik vorzunehmenden Höhergruppierungen von verschiedenen Mitarbeiter/innen.

Es wurde die Stelle eines Archivars in Entgeltgruppe 3 mit einem Stellenanteil von 0,15 eingeplant.

Bei den Kindertagesstätten wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 5,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Zudem erhöhen sich die Personalkosten bei den Kindertagesstätten durch den erstmals ganzjährigen Betrieb der Kita Rappelkiste aufgrund des Betriebsübergangs zum 1.8.2020. Im Vorjahr waren die Kosten nur anteilig berücksichtigt.

2.6 Haushaltsausgleich

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

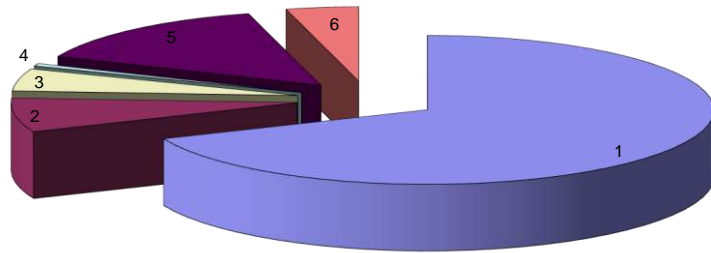
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 3.738.126 EUR ab.

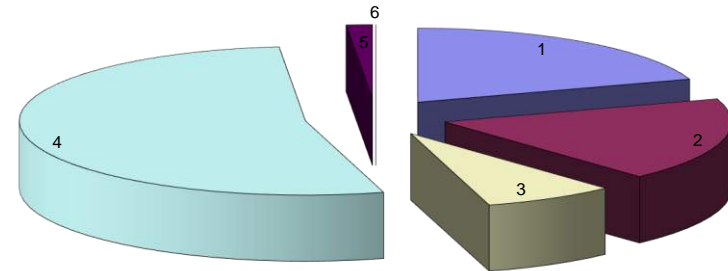
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 3.013.560 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 33.502 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.811.917,00	68,62%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269.052,00	7,37%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.155,00	4,83%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.793,00	0,57%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.330,00	14,52%
6	Sonstige laufende Erträge	704.141,00	4,09%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.214.388,00	100%

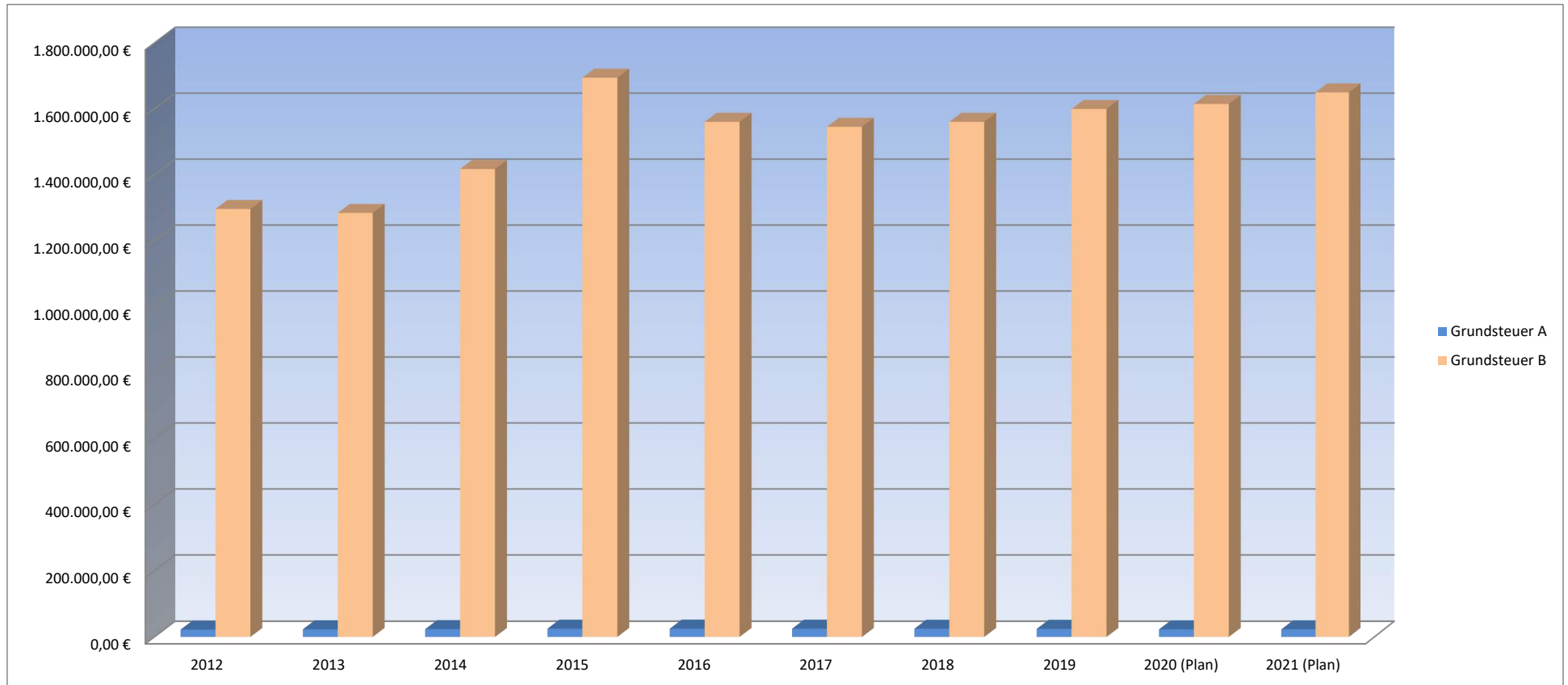
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	4.164.529,00	19,96%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.880,00	18,19%
3	Abschreibungen	1.554.710,00	7,45%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.045.325,00	52,93%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	307.639,00	1,47%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.867.083,00	100%

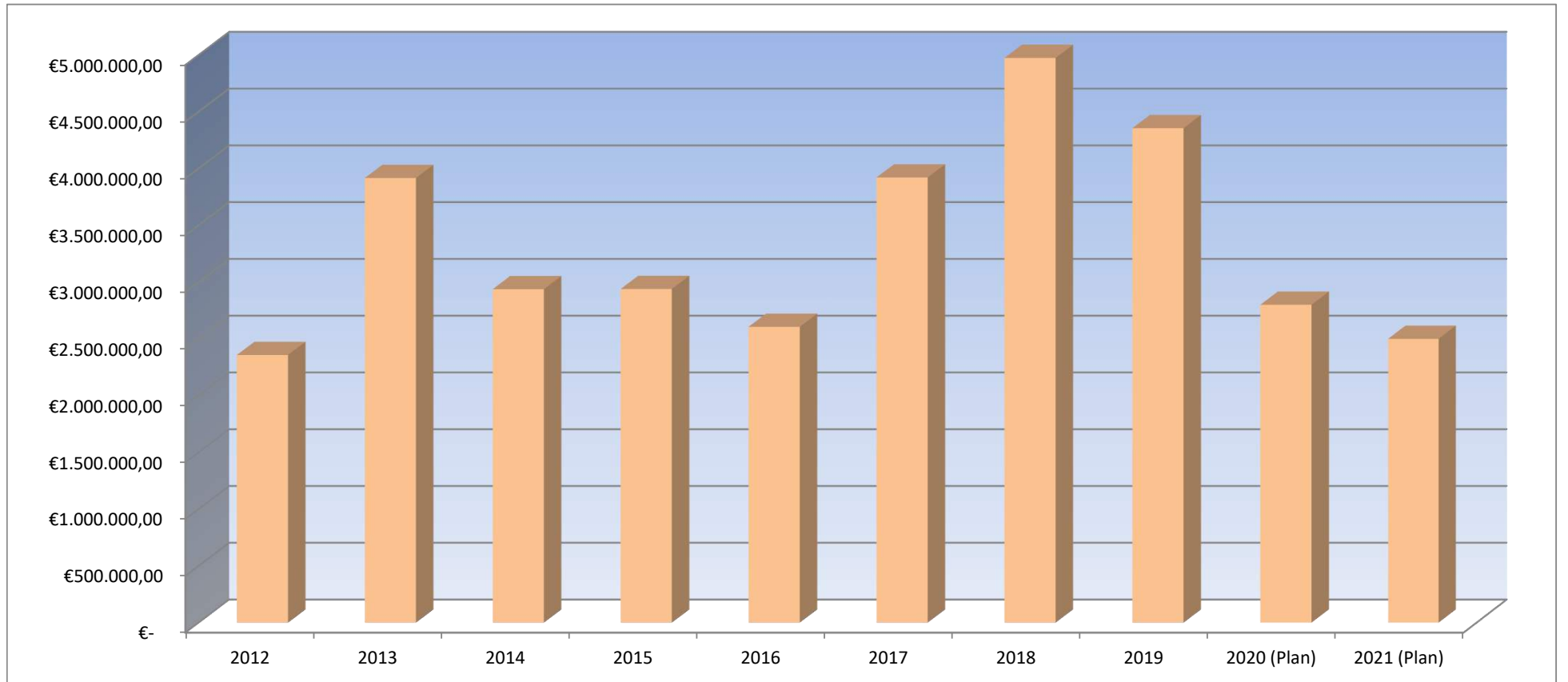
Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	22.161,60 €	23.236,84 €	23.631,39 €	25.047,15 €	25.148,46 €	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494 €	23.000 €	23.000 €
Grundsteuer B	1.296.650,07 €	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 €	1.615.000 €	1.650.000 €



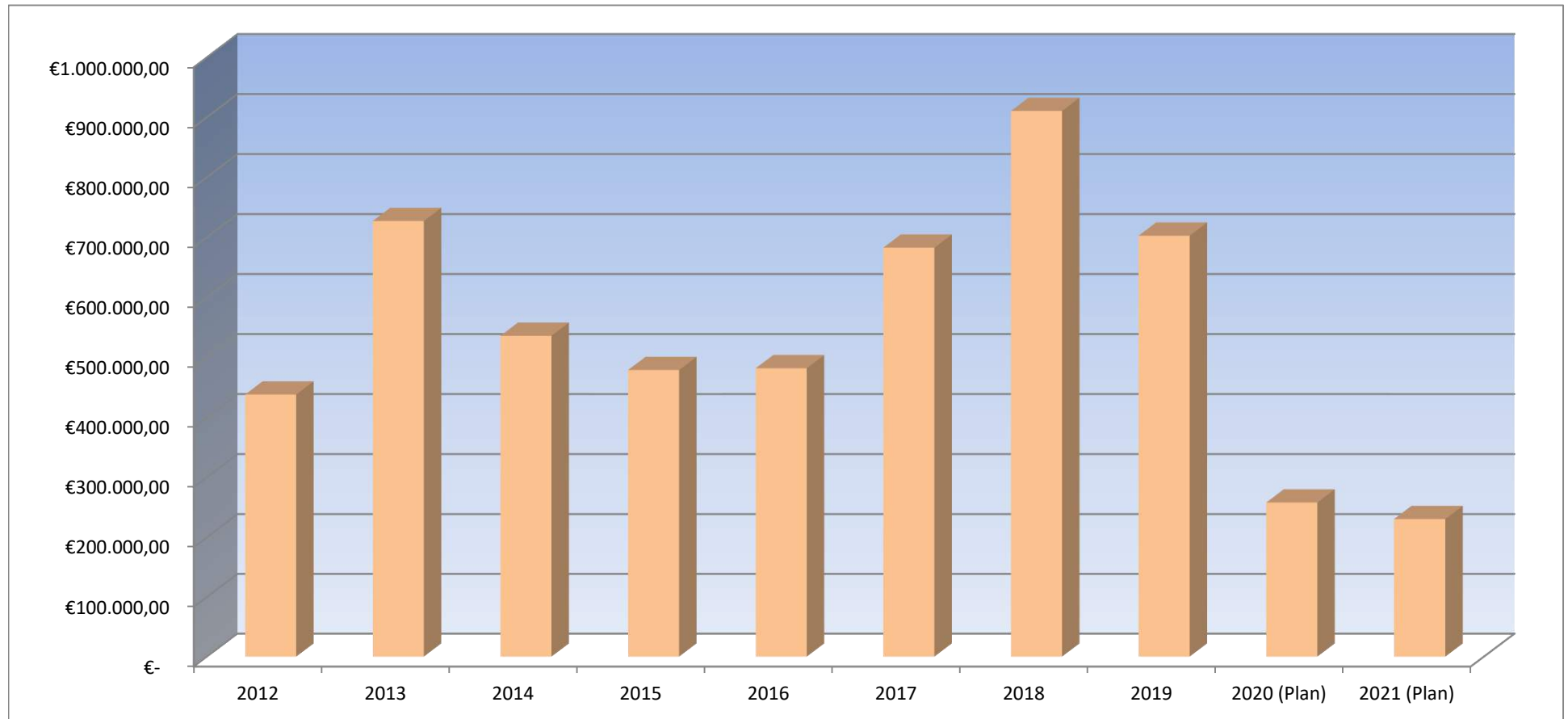
Gewerbesteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbesteuer	2.355.475,83 €	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 €	2.800.000 €	2.500.000 €



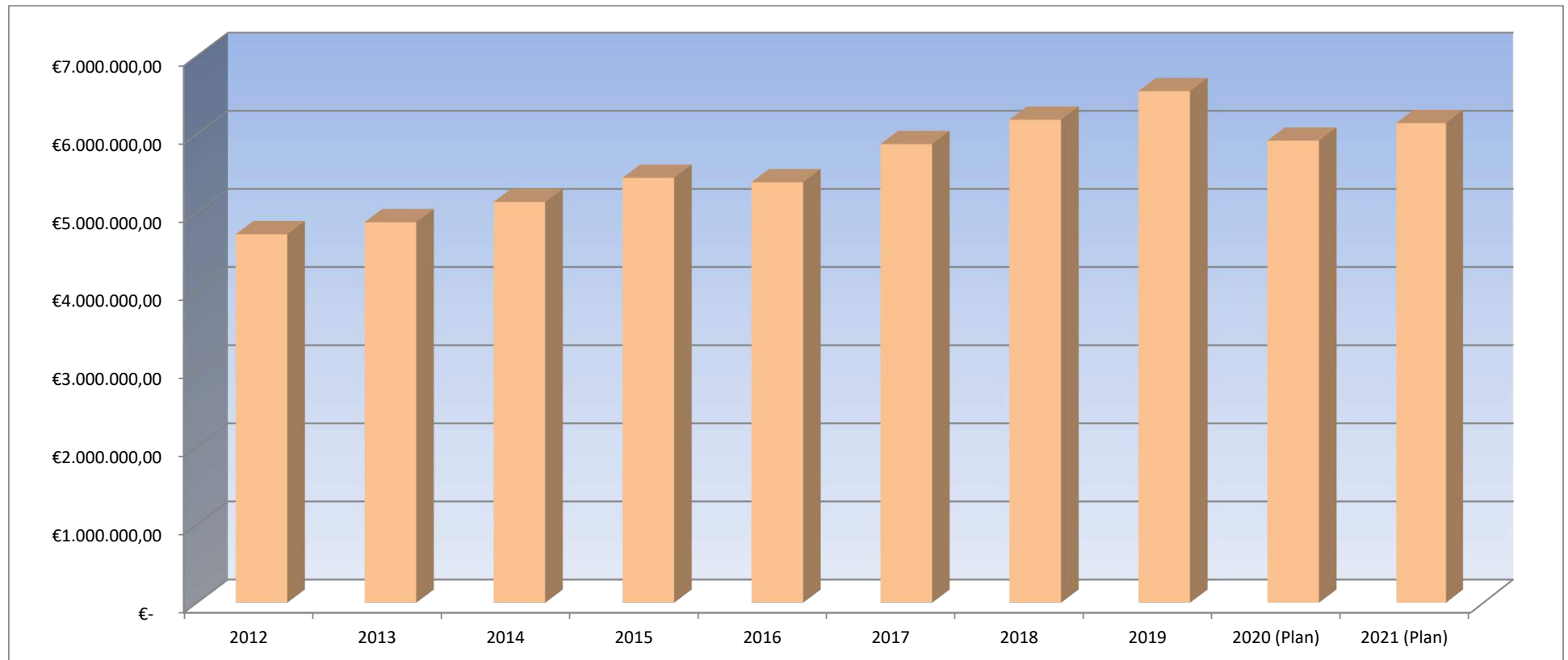
Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	437.823,64 €	727.079,86 €	535.731,90 €	478.714,09 €	481.680,95 €	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577 €	257.890 €	230.263 €



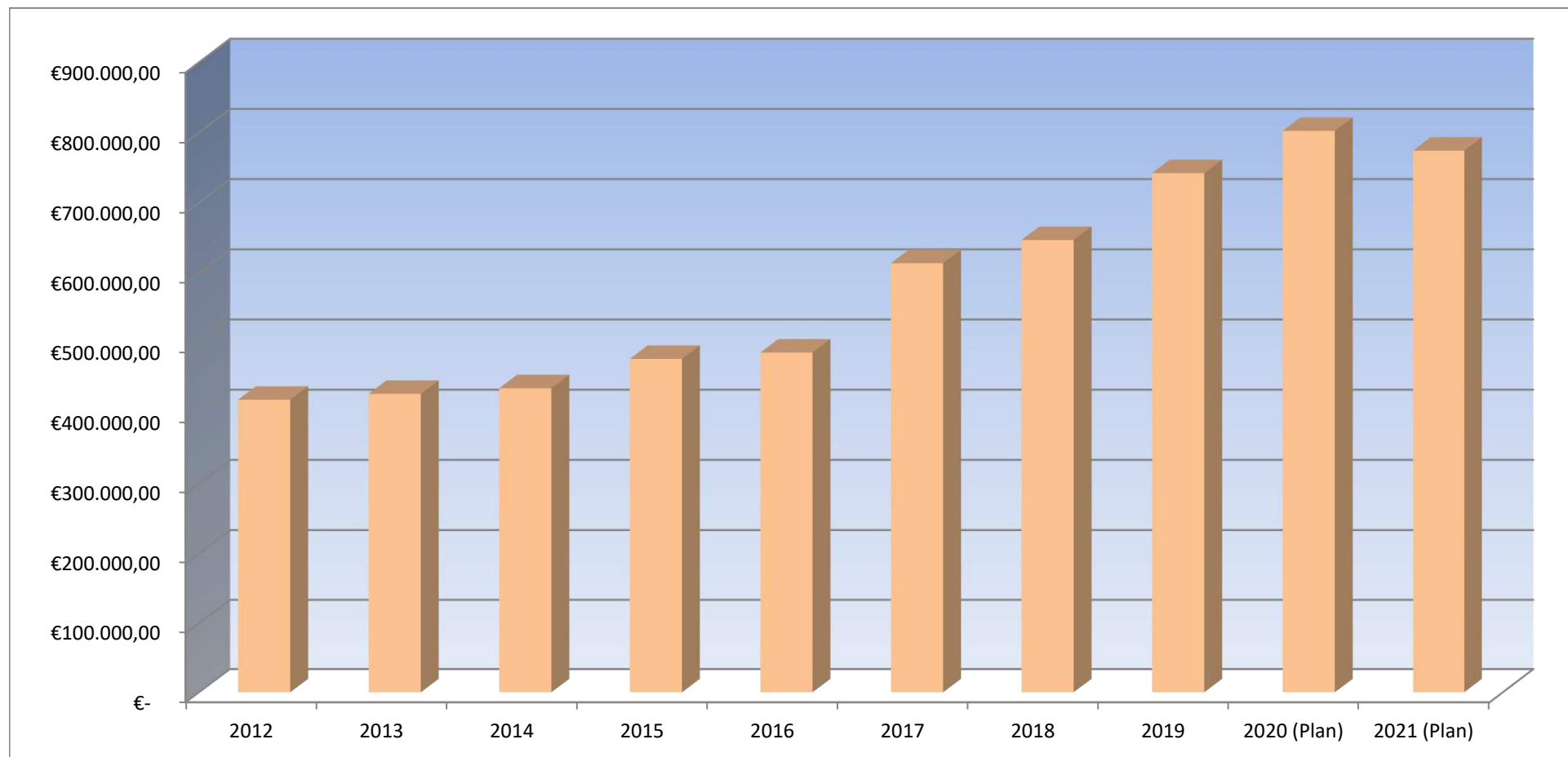
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Einkommensteuer	4.714.841,65 €	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 €	5.914.734 €	6.140.410 €



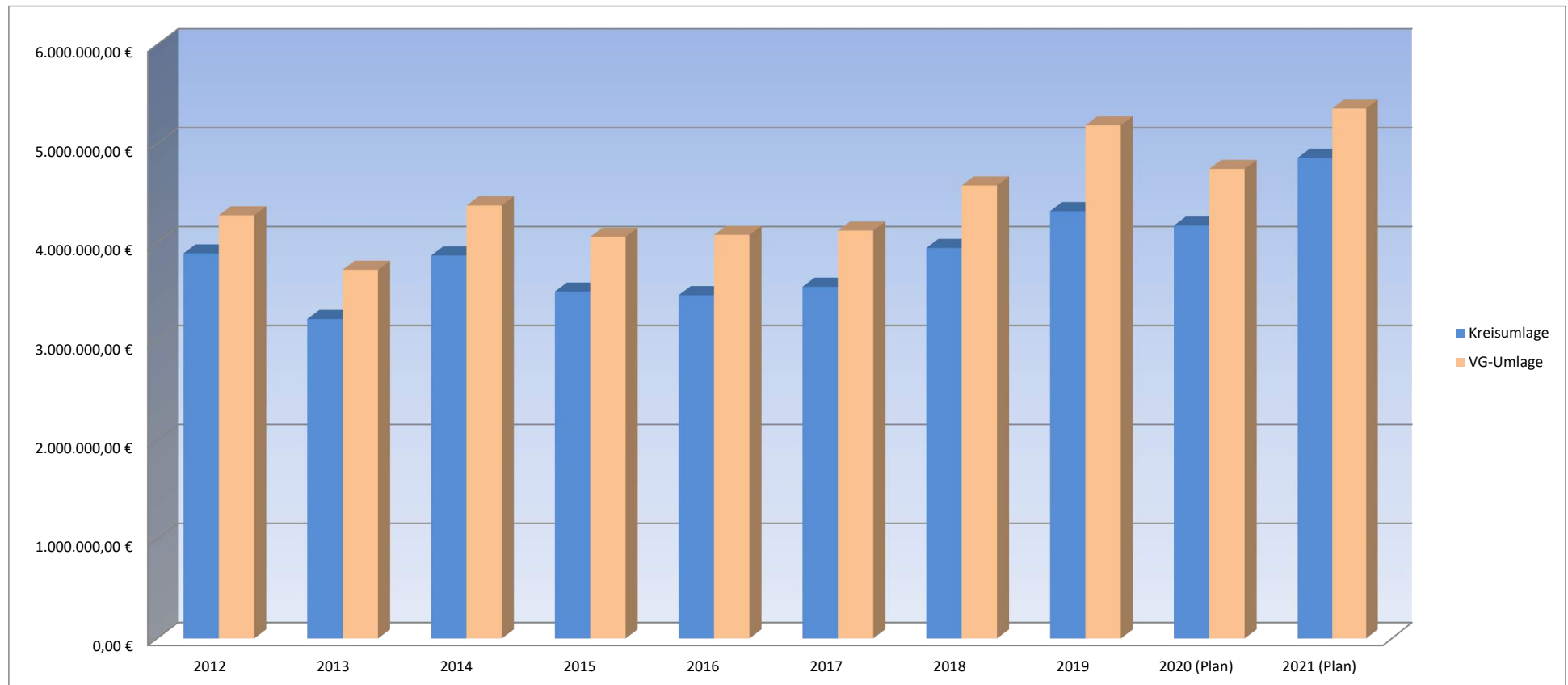
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Umsatzsteuer	419.378,01 €	427.704,23 €	435.755,72 €	477.437,38 €	486.557,79 €	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142 €	802.315 €	774.201 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

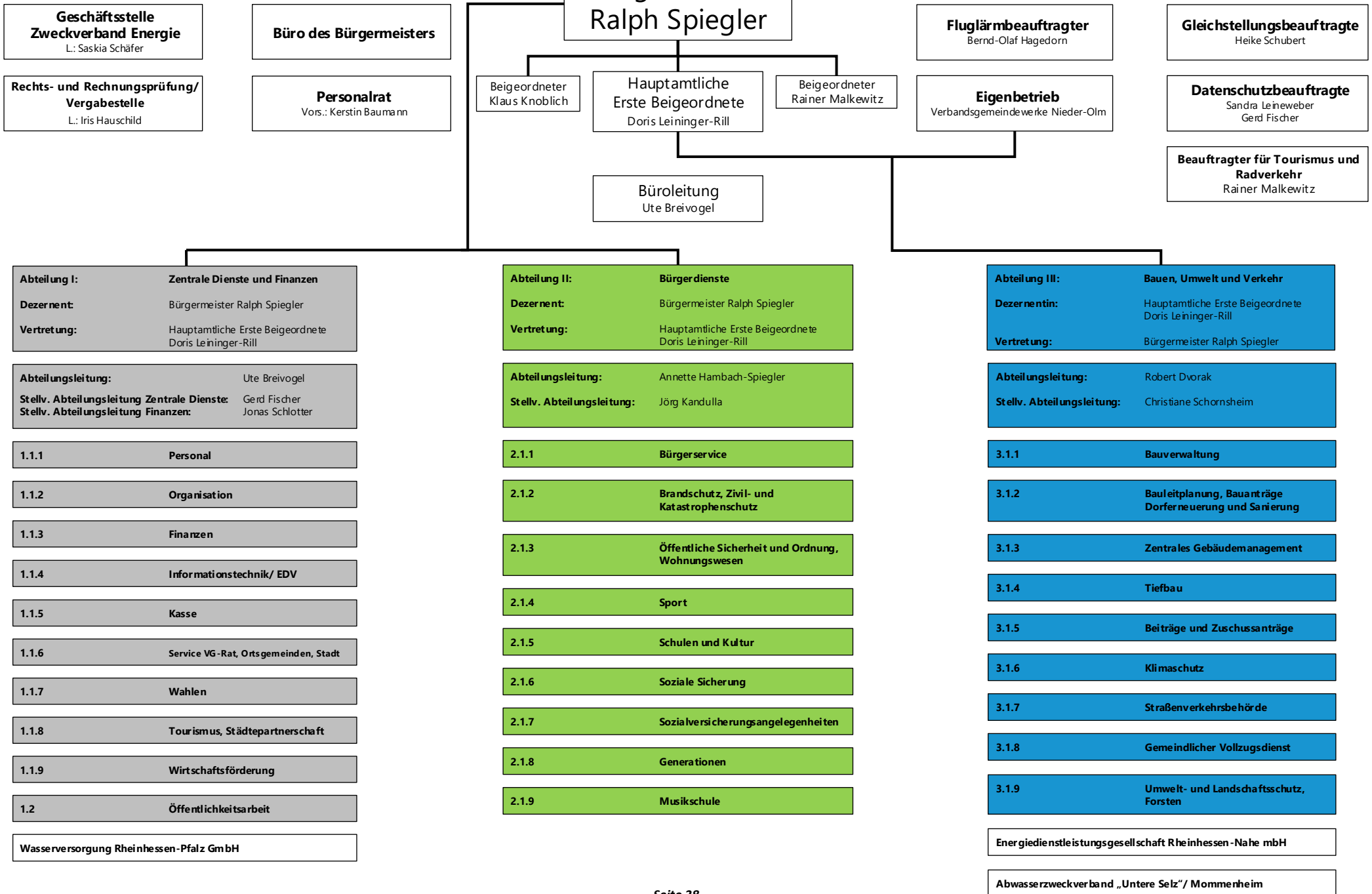
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	3.889.911,00 €	3.226.508,00 €	3.868.241,00 €	3.504.029,00 €	3.467.815,00 €	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509 €	4.171.554 €	4.856.795 €
VG-Umlage	4.275.214,35 €	3.723.981,13 €	4.374.982,79 €	4.057.381,88 €	4.077.511,76 €	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318 €	4.744.643 €	5.354.596 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.11.2020



Stadt Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz Stadt Nieder-Olm zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	79.678.494,40	81.457.728,78	1.779.234,38	1. Eigenkapital	65.847.123,24	68.930.614,44	3.083.491,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.083.675,40	3.122.188,41	38.513,01	1.1 Kapitalrücklage	62.932.581,10	65.847.123,24	2.914.542,14
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.914.542,14	3.083.491,20	168.949,06
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.178.334,35	1.128.056,44	-50.277,91	2. Sonderposten	24.828.981,37	25.342.046,19	513.064,82
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.905.336,05	1.994.126,97	88.790,92	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.153.500,00	64.549,00	-1.088.951,00
1.2 Sachanlagen	76.571.462,10	78.314.739,92	1.743.277,82	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	18.647.114,47	19.985.390,47	1.338.276,00
1.2.1 Wald, Forsten	283.383,20	283.383,20	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.001.476,41	8.209.282,94	207.806,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.773.306,70	10.791.922,13	18.615,43	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	7.307.740,31	7.276.785,78	-30.954,53
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.445.604,82	12.998.019,15	1.552.414,33	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.337.897,75	4.499.321,75	1.161.424,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	50.437.133,22	51.325.300,23	888.167,01	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.265,06	14.700,12	-564,94
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	16.009,02	16.009,02	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	772.029,31	768.824,37	-3.204,94
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	518.794,78	591.385,88	72.591,10	2.7 Sonstige Sonderposten	4.241.072,53	4.508.582,23	267.509,70
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.817,29	479.704,21	-42.113,08	3. Rückstellungen	3.381.898,33	3.345.489,66	-36.408,67
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.575.413,07	1.829.016,10	-746.396,97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	329.787,00	279.563,00	-50.224,00
1.3 Finanzanlagen	23.356,90	20.800,45	-2.556,45	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.052.111,33	3.065.926,66	13.815,33
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	1.025.251,13	980.546,10	-44.705,03
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	23.355,90	20.799,45	-2.556,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	432.581,51	401.619,87	-30.961,64
2. Umlaufvermögen	15.401.589,11	17.137.854,58	1.736.265,47	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	432.581,51	401.619,87	-30.961,64
2.1 Vorräte	1.719.206,58	1.488.149,10	-231.057,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.870,35	474.225,82	-109.644,53
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.034.547,75	1.034.547,75	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-117.537,52	29.368,38	146.905,90
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	684.658,83	453.601,35	-231.057,48	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	126.336,79	75.332,03	-51.004,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.682.382,53	15.649.705,48	1.967.322,95	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.779,20	4.176,33	2.397,13
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	156.314,69	1.161.393,75	1.005.079,06				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.187.572,93	13.836.015,46	648.442,53				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	338.494,91	652.296,27	313.801,36				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.949,76	7.289,36	2.339,60				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.487,06	7.289,36	3.802,30				
Bilanzsumme Aktiva	95.085.033,27	98.602.872,72	3.517.839,45	Bilanzsumme Passiva	95.085.033,27	98.602.872,72	3.517.839,45

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.934.677	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.318.172	4.283.996	1.269.052	1.303.840	1.362.810	1.377.310
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.841	802.300	831.155	906.645	841.145	841.145
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.613	129.040	102.100	124.717	124.717	124.717
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.579	126.641	2.507.120	2.867.330	2.889.330	2.944.330
E7	Sonstige laufende Erträge	2.145.088	1.027.501	704.141	386.153	388.123	389.973
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.598.970	18.151.052	17.225.485	18.051.900	18.995.511	20.023.346
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.193.013	3.643.192	4.164.529	4.827.001	4.970.263	5.128.787
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.793	3.387.685	3.817.648	2.523.849	3.065.926	2.304.758
E11	Abschreibungen	1.576.569	1.591.880	1.554.710	1.531.750	1.591.260	1.577.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.760.905	9.760.338	11.045.325	10.190.617	10.266.518	10.527.571
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.878	193.510	307.710	211.909	206.919	203.919
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.433.158	18.576.605	20.889.922	19.285.126	20.100.886	19.742.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165.812	- 425.553	- 3.664.437	- 1.233.226	- 1.105.375	281.251
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.290	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.948	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
E20	Ordentliches Ergebnis	3.086.863	- 520.537	- 3.738.126	- 1.305.566	- 1.176.415	210.351
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.086.863	- 520.537	- 3.738.126	- 1.305.566	- 1.176.415	210.351
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.781.239	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.703.510	3.928.596	915.152	950.660	975.660	990.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.610	299.070	328.705	411.205	343.705	343.705
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.471	129.040	102.100	124.717	124.717	124.717
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.357	126.641	2.507.120	2.867.330	2.889.330	2.944.330
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	508.161	1.001.751	797.870	359.306	336.738	336.740
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.706.348	17.266.672	16.462.864	17.176.433	18.059.536	19.086.023
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.079.236	3.617.880	4.102.185	4.762.615	4.903.775	5.060.115
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.664	3.387.685	3.817.648	2.523.849	3.065.926	2.304.758
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.635.405	9.760.338	11.045.325	10.190.617	10.266.518	10.527.571
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	146.262	193.510	437.577	256.212	228.654	225.656
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.459.567	16.959.413	19.402.735	17.733.293	18.464.873	18.118.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.246.780	307.259	- 2.939.871	- 556.860	- 405.337	967.923
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141.309	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.156.612	212.275	- 3.013.560	- 629.200	- 476.377	897.023
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.156.612	212.275	- 3.013.560	- 629.200	- 476.377	897.023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.780	1.639.000	116.800	350.000	800.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.094	1.786.000	780.001	87.501	87.500	87.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.416	645.300	418.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.290	4.070.300	1.315.501	437.501	887.500	137.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	341.220	130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.026.362	4.721.500	3.279.000	723.448	1.187.322	385.322
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.581	4.851.500	3.279.000	723.448	1.187.322	385.322

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.535.291	- 781.200	- 1.963.499	- 285.947	- 299.822	- 247.822
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>621.322</u>	<u>- 568.925</u>	<u>- 4.977.059</u>	<u>- 915.147</u>	<u>- 776.199</u>	<u>649.201</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	36.832	32.206	33.502	34.850	29.429	25.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.832	- 32.206	- 33.502	- 34.850	- 29.429	- 25.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.489	601.131	5.010.561	949.997	805.628	- 624.201
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 621.322</u>	<u>568.925</u>	<u>4.977.059</u>	<u>915.147</u>	<u>776.199</u>	<u>- 649.201</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.116					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 628.437</u>	<u>568.925</u>	<u>4.977.059</u>	<u>915.147</u>	<u>776.199</u>	<u>- 649.201</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	577.374	- 601.131	- 5.010.561	- 949.997	- 805.628	624.201
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.119.780	180.069	- 3.047.062	- 664.050	- 505.806	872.023

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.934.677	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
	4011000 Grundsteuer A	24.494	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4012000 Grundsteuer B	1.599.715	1.615.000	1.650.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	4013000 Gewerbesteuer	4.353.442	2.800.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.545.847	5.914.734	6.140.410	6.362.718	6.750.073	7.171.110
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.142	802.315	774.201	674.723	689.861	704.999
	4033000 Hundesteuer	25.722	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000
	4052100 Familienleistungsausgleich	643.315	602.925	700.606	703.974	727.552	747.762
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.318.172	4.283.996	1.269.052	1.303.840	1.362.810	1.377.310
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	832.590	857.403	914.491	950.000	975.000	990.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		1.085.532	1			
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.071	1				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.584	590	590	590	590	590
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.315	1.985.070	70	70	70	70
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	283.543	259.210	258.430	257.710	274.710	274.710
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	255.068	96.190	95.470	95.470	112.440	111.940
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.841	802.300	831.155	906.645	841.145	841.145
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	5.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.294	40.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.930	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.907	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4322400 Entgelte für Bestattungen	61.285	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.395	15.600	14.600	15.600	15.600	15.600
	4322800 Parkgebühren	77.471	80.000	77.105	77.105	77.105	77.105
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		900		67.500		
	4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	4.430	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
	4340000 Beteiligung Essenskosten	86.318	78.000	107.000	121.000	121.000	121.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	480.555	461.230	460.450	453.440	455.440	455.440
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.826	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.613	129.040	102.100	124.717	124.717	124.717
	4411000 Erträge aus Verkäufen	850	250	250	250	250	250
	4412000 Mieten und Pachten	132.313	107.330	85.890	107.018	107.018	107.018
	4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	610	494	494	494
	4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	20.500	10.000	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	50	5.050	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.579	126.641	2.507.120	2.867.330	2.889.330	2.944.330
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.423	500	2.500	500	500	500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.120	2.428.000	2.798.000	2.820.000	2.875.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116.005	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.503	3.720	3.720	3.150	3.150	3.150
	4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	3.091	5.000	5.000	4.050	4.050	4.050
	4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	26.993	33.000	33.000	26.730	26.730	26.730
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.088	13.101	10.900	10.900	10.900	10.900
	4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	4.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.299		3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2.145.088	1.027.501	704.141	386.153	388.123	389.973
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	362.189	692.000	356.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	149					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.321	251.000	252.000	255.000	255.000	255.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.236	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	31.188	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	4627000 Versicherungserstattungen	3.085	1	3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200.600	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.088.951					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194.249	25.750	19.250	19.250	19.250	19.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			16.773	18.800	19.560	20.340
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			115	33.100	34.310	35.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.598.970	18.151.052	17.225.485	18.051.900	18.995.511	20.023.346
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.193.013	3.643.192	4.164.529	4.827.001	4.970.263	5.128.787
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	67.496	57.600	57.600	59.330	61.110	62.950
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	34.055	44.000	50.500	52.020	53.590	55.200
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.174	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	16.031	21.370	8.500	8.500	8.500	8.500
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.255.403	2.662.210	3.023.500	3.530.200	3.634.930	3.755.060
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			10.355	10.655	10.655	10.655
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	470					
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	173.563	206.180	231.000	276.900	286.200	295.670
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	466.981	560.590	631.800	736.080	759.860	783.150
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	143.307	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	14.533	16.812	18.844	19.606	20.388	21.202
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			35.000	36.280	37.600	38.970
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			17.000	17.000	17.000	17.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.793	3.387.685	3.817.648	2.523.849	3.065.926	2.304.758
	5221000 Heizung	82.687	118.040	152.400	151.272	917.729	154.216
	5222000 Strom	141.596	176.550	192.930	195.336	196.853	198.260
	5223000 Wasser	21.901	19.220	23.020	20.565	20.765	20.933
	5224000 Abwasser	16.518	26.810	25.540	24.240	22.440	20.620
	5225000 Abfallbeseitigung	14.195	18.460	19.160	19.270	19.380	19.470
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	363.230	1.271.600	1.530.200	487.924	335.517	335.517
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		500				
	5231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	2.302	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
	5232000 Reinigung	159.156	143.250	299.300	299.679	302.679	305.679
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266.083	446.500	446.500	358.200	358.200	358.200
	5233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000				
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.787	31.500	31.500	31.306	31.306	31.306

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	14.055	17.000	17.000	16.806	16.806	16.806
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	32.062	50.570	63.508	56.830	56.830	55.830
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	33.866	72.600	96.600	99.600	49.600	48.100
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	970	2.000	2.700	2.200	2.200	2.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	14.931	25.000	12.750	12.621	12.621	12.621
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		5.000	5.000	4.354	4.354	4.354
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.306	1.306	1.306
	5242000 Essenskosten	75.456	78.000	107.000	121.000	121.000	121.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.258	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.836	6.900	9.100	8.400	8.400	8.400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.465	14.250				
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.876	78.140	93.140	93.140	93.140	93.140
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		8.210				
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	34.000	11.200				
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.067	156.500	220.800	126.800	126.800	131.300
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.542	47.565				
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.342	346.820	269.000	194.000	169.000	166.500
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	7.612	10.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.576.569	1.591.880	1.554.710	1.531.750	1.591.260	1.577.060
	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	81.907	78.030	73.760	67.920	67.920	53.310
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.490	11.120	11.120	10.520	9.670	9.670
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	32.335	32.320	29.710	27.840	27.840	27.840
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.640	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	69.530	69.550	60.830	60.830	143.230	143.230
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	45.992	68.360	68.360	68.360	68.360	68.360
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	96.004	107.820	111.390	111.390	111.390	111.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.100	6.560	6.560	5.930	5.930	5.930
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	989.068	997.130	990.420	986.440	978.860	978.860
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.792	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	62.480	58.950	48.340	48.340	44.770	44.770
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.958	7.230	7.230	6.680	4.190	4.190
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.559	8.530	8.530	8.160	4.130	4.130
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	93.934	79.780	71.960	62.840	58.470	58.880
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.760.905	9.760.338	11.045.325	10.190.617	10.266.518	10.527.571
	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.	52.666	70.401	63.400	63.400	20.400	20.400
	5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	80.155	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000
	5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.479	77.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgerloch		12.000	3.500			
	5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	158.846	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund	32.240	55.000				
	5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	7.914	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	702.577	257.890	230.263	276.315	322.368	368.421
	5441200 Finanzausgleichsumlage	146.200	35.100	119.021	35.000	45.000	60.000
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.317.509	4.171.554	4.856.795	4.419.336	4.450.000	4.550.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.185.318	4.744.643	5.354.596	4.967.816	5.000.000	5.100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.878	193.510	307.710	211.909	206.919	203.919
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.051	25.200	29.300	27.300	27.300	27.300
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.031	4.450	5.950	5.950	5.950	5.950
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.905	6.800	6.800	6.748	6.748	6.748
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	84		100	100	100	100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.342	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5624000 Datenverarbeitung	1.300	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.590	3.500	16.400	7.400	7.400	7.400
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.047	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.122	10.000	100.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.245	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5631000 Büromaterial	2.646	3.550	3.800	3.781	3.781	3.781
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.028	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.385	18.420	18.320	18.320	18.320	18.320
	5634300 Miete, Leasing		200				
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.340	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	12.724	14.240	15.730	16.000	16.010	16.010
	5641200 Kfz-Versicherungen	11.552	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	5641400 Unfallversicherungen	24.348	27.030	30.790	31.290	31.290	31.290
	5641900 Sonstige Versicherungen	46	400	400	400	400	400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.660	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			500	500	500	500
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.936					
	5655100 Einzelwertberichtigung	30.718					
	5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	11.357					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	14.002					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10					
	5681000 Grundsteuer	6.466	18.730	14.730	11.730	6.730	3.730
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.426	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	737	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	3.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.433.158	18.576.605	20.889.922	19.285.126	20.100.886	19.742.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165.812	- 425.553	- 3.664.437	- 1.233.226	- 1.105.375	281.251
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	10					
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	11					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.196	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.290	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	16.225	14.984	13.689	12.340	11.040	10.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121.064	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.948	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
E20	Ordentliches Ergebnis	3.086.863	- 520.537	- 3.738.126	- 1.305.566	- 1.176.415	210.351
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.086.863	- 520.537	- 3.738.126	- 1.305.566	- 1.176.415	210.351
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.781.239	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
	6011000 Grundsteuer A	23.067	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6012000 Grundsteuer B	1.599.554	1.615.000	1.650.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	6013000 Gewerbesteuer	4.181.022	2.800.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.624.484	5.914.734	6.140.410	6.362.718	6.750.073	7.171.110
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.209	802.315	774.201	674.723	689.861	704.999
	6033000 Hundesteuer	25.766	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000
	6052100 Familienleistungsausgleich	587.137	602.925	700.606	703.974	727.552	747.762
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.703.510	3.928.596	915.152	950.660	975.660	990.660
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	832.590	857.403	914.491	950.000	975.000	990.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		1.085.532	1			
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.071	1				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.584	590	590	590	590	590
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.806.265	1.985.070	70	70	70	70
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.610	299.070	328.705	411.205	343.705	343.705
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	5.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.535	40.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	2.940	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.907	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6322400 Entgelte für Bestattungen	63.883	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	14.369	15.600	14.600	15.600	15.600	15.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6322800 Parkgebühren	84.278	80.000	77.105	77.105	77.105	77.105
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		900		67.500		
	6323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	4.430	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
	6340000 Beteiligung Essenskosten	85.778	78.000	107.000	121.000	121.000	121.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.471	129.040	102.100	124.717	124.717	124.717
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	878	250	250	250	250	250
	6412000 Mieten und Pachten	135.800	107.330	85.890	107.018	107.018	107.018
	6412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	610	494	494	494
	6412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	23.824	20.500	10.000	16.605	16.605	16.605
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000 Sonstige	357	50	5.050	50	50	50
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.357	126.641	2.507.120	2.867.330	2.889.330	2.944.330
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.423	500	2.500	500	500	500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.120	2.428.000	2.798.000	2.820.000	2.875.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119.724	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.782	3.720	3.720	3.150	3.150	3.150
	6425101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.653	5.000	5.000	4.050	4.050	4.050
	6425102 Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	35.274	33.000	33.000	26.730	26.730	26.730
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27.641	13.101	10.900	10.900	10.900	10.900
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.299		3.500	3.500	3.500	3.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	508.161	1.001.751	797.870	359.306	336.738	336.740
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.340	692.000	356.000			
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.321	251.000	252.000	255.000	255.000	255.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.236	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	31.188	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	6627000 Versicherungserstattungen	5.363	1	3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	203.100	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	1.493					
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)			115.875	25.734	3.166	3.168
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %			13.992	18.569	18.569	18.569
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.706.348	17.266.672	16.462.864	17.176.433	18.059.536	19.086.023
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.079.236	3.617.880	4.102.185	4.762.615	4.903.775	5.060.115
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	106.589	57.600	57.600	59.330	61.110	62.950
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	35.088	44.000	50.500	52.020	53.590	55.200
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.174	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	17.795	21.370	8.500	8.500	8.500	8.500
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.257.711	2.662.210	3.023.500	3.530.200	3.634.930	3.755.060
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			10.355	10.655	10.655	10.655
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete	470					
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	173.563	206.180	231.000	276.900	286.200	295.670
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	466.846	560.590	631.800	736.080	759.860	783.150
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			17.000	17.000	17.000	17.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.664	3.387.685	3.817.648	2.523.849	3.065.926	2.304.758
	7221000 Heizung	84.066	118.040	152.400	151.272	917.729	154.216
	7222000 Strom	145.876	176.550	192.930	195.336	196.853	198.260
	7223000 Wasser	21.985	19.220	23.020	20.565	20.765	20.933
	7224000 Abwasser	16.531	26.810	25.540	24.240	22.440	20.620
	7225000 Abfallbeseitigung	14.037	18.460	19.160	19.270	19.380	19.470
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392.791	1.271.600	1.530.200	487.924	335.517	335.517
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		500				
	7231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	2.891	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
	7232000 Reinigung	161.626	143.250	299.300	299.679	302.679	305.679
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	165.180	446.500	446.500	358.200	358.200	358.200
	7233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000				
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.507	31.500	31.500	31.306	31.306	31.306
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	16.898	17.000	17.000	16.806	16.806	16.806

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	33.280	50.570	63.508	56.830	56.830	55.830
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	36.027	72.600	96.600	99.600	49.600	48.100
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	970	2.000	2.700	2.200	2.200	2.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	14.942	25.000	12.750	12.621	12.621	12.621
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		5.000	5.000	4.354	4.354	4.354
	7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.306	1.306	1.306
	7242000 Essenskosten	73.856	78.000	107.000	121.000	121.000	121.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.985	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.417	6.900	9.100	8.400	8.400	8.400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.757	14.250				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.758	78.140	93.140	93.140	93.140	93.140
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		8.210				
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	34.000	11.200				
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	34.933	156.500	220.800	126.800	126.800	131.300
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.542	47.565				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.771	346.820	269.000	194.000	169.000	166.500
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	9.039	10.000	500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.635.405	9.760.338	11.045.325	10.190.617	10.266.518	10.527.571
	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.	52.866	70.401	63.400	63.400	20.400	20.400
	7419001 Zuschuss an die Fastnachtsvereine	79.976	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000
	7419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.479	77.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	7419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch		12.000	3.500			
	7419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	158.846	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419008 Personalkostenzuschuss an den Kinderschutzbund	32.240	55.000				
	7419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	7.914	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	577.057	257.890	230.263	276.315	322.368	368.421
	7441200 Finanzausgleichsumlage	146.200	35.100	119.021	35.000	45.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.317.509	4.171.554	4.856.795	4.419.336	4.450.000	4.550.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.185.318	4.744.643	5.354.596	4.967.816	5.000.000	5.100.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	146.262	193.510	437.577	256.212	228.654	225.656
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.489	25.200	29.300	27.300	27.300	27.300
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.031	4.450	5.950	5.950	5.950	5.950
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.460	6.800	6.800	6.748	6.748	6.748
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	84		100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	7621001 Auszahlung für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.342	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7624000 Datenverarbeitung	1.300	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.895	3.500	16.400	7.400	7.400	7.400
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.047	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.122	10.000	100.000	17.000	17.000	17.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.640	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7631000 Büromaterial	2.651	3.550	3.800	3.781	3.781	3.781
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.982	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.352	18.420	18.320	18.320	18.320	18.320
	7634300 Miete, Leasing		200				
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	4.295	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	60	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	12.724	14.240	15.730	16.000	16.010	16.010
	7641200 Kfz-Versicherungen	11.552	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	7641400 Unfallversicherungen	24.348	27.030	30.790	31.290	31.290	31.290
	7641900 Sonstige Versicherungen	46	400	400	400	400	400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.121	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			500	500	500	500
	7650000 Auszahlung Umsatzsteuerüberhang (Zahllast)	2.227					
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %			155	155	155	157
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %			129.712	44.148	21.580	21.580
	7681000 Grundsteuer	6.466	18.730	14.730	11.730	6.730	3.730
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.159	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	724	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	3.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.459.567	16.959.413	19.402.735	17.733.293	18.464.873	18.118.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.246.780	307.259	- 2.939.871	- 556.860	- 405.337	967.923
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	10					
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	11					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.996	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141.309	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900
	7751000 an inländische Kreditinstitute	20.161	14.984	13.689	12.340	11.040	10.900
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121.148	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.156.612	212.275	- 3.013.560	- 629.200	- 476.377	897.023
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.156.612	212.275	- 3.013.560	- 629.200	- 476.377	897.023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.780	1.639.000	116.800	350.000	800.000	50.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	7.200	54.000	56.800	50.000	800.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	275.000	300.000		300.000		
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.496.080	1.285.000	60.000			
	6819000 Sonstige	500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.094	1.786.000	780.001	87.501	87.500	87.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	158	1.736.000	730.001	1		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge				37.500	37.500	37.500
	6827000 Grabnutzungsentgelte	46.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.416	645.300	418.700			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.710	642.700	253.700			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			165.000			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	150					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6874900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.600				
	6879000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.556					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.290	4.070.300	1.315.501	437.501	887.500	137.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	341.220	130.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	341.220	130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.026.362	4.721.500	3.279.000	723.448	1.187.322	385.322
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.303	122.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.203	3.160.000	2.825.000	550.000	240.000	240.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.637.641	860.000	85.000	15.000	815.000	15.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	80.676	200.000	187.000	5.000	5.000	5.000
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	48.924	336.500	99.000	52.000	52.000	50.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	4.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		13.000	13.000	37.448	11.322	11.322
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.581	4.851.500	3.279.000	723.448	1.187.322	385.322
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.535.291	- 781.200	- 1.963.499	- 285.947	- 299.822	- 247.822
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	621.322	- 568.925	- 4.977.059	- 915.147	- 776.199	649.201
F36	Tilgung von Investitionskrediten	36.832	32.206	33.502	34.850	29.429	25.000
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	36.832	32.206	33.502	34.850	29.429	25.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.832	- 32.206	- 33.502	- 34.850	- 29.429	- 25.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.489	601.131	5.010.561	949.997	805.628	- 624.201
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 621.322	568.925	4.977.059	915.147	776.199	- 649.201

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.116					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 628.437</u>	<u>568.925</u>	<u>4.977.059</u>	<u>915.147</u>	<u>776.199</u>	<u>- 649.201</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	577.374	- 601.131	- 5.010.561	- 949.997	- 805.628	624.201
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.119.780	180.069	- 3.047.062	- 664.050	- 505.806	872.023

Stadt Nieder-Olm



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 124 Bürger Infoterminal							
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
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		20.000,00					20.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 20.000,00					- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
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
Produkt: 28111 Schmiede Wettig							
Maßnahme: 16 Stuhllager							
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
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
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 106 Erweiterung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 107 Mobile Beschallungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 2.000,00					- 12.000,00
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
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	60.000,00	75.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		161.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 60.000,00	- 25.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		39.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00		- 14.000,00
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
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
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 17.000,00
Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: In 2021 werden zusätzlich 2.500 EUR für die Anschaffung eines E-Bikes bereitgestellt.							
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		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		16.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 16.500,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: In 2021 werden zusätzlich 2.500 EUR für die Anschaffung eines E-Bikes bereitgestellt.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 19.000,00

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: In 2021 werden zusätzlich 2.500 EUR für die Anschaffung eines E-Bikes bereitgestellt.

Produkt: 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500,00					- 22.500,00

Erläuterungen: 36504-0825000-1-7857100: In 2021 werden zusätzlich 2.500 EUR für die Anschaffung eines E-Bikes bereitgestellt.

Produkt: 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V

Maßnahme: 27 Neubau Kindertagesstätte Weinberg V

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.000,00		300.000,00	750.000,00			4.131.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450.000,00	1.775.000,00	100.000,00				6.325.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.369.000,00	- 1.775.000,00	200.000,00	750.000,00			- 2.194.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 138 Anschaffung des Pavillons "Sonnendach" als Jugendtreff							
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
Summe Einzahlungen 5 Soziales:	3.081.000,00		300.000,00	750.000,00			4.131.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	4.450.000,00	1.860.000,00	138.000,00	18.000,00	16.000,00		6.482.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 1.369.000,00	- 1.860.000,00	162.000,00	732.000,00	- 16.000,00		- 2.351.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 131 Spielgeräte Abenteuerspielplatz Am Engelborn							
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
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 132 Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 36613-2331000-132-6817000: Platanenstraße Städtebaulicher Vertrag: 60.000 EUR							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 133 Umgestaltung Spielplatz Höhenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00				- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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
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
Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen							
Maßnahme: 41 Herrichtung einer Skateranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00
Erläuterungen: 42414-0112000-41-7852300: Erweiterung Skateranlage 30.000 EUR; Beleuchtung 5.000 EUR							
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: Weihnachtsbeleuchtung							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 77 Bau Verbindungsstraße Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000,00	45.000,00					506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.000,00	- 45.000,00					- 506.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-77-7853300: Für die Anschlussgebühr an das LBM werden in 2021 45.000 EUR ein geplant.

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 250.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 87 Herstellung öffentliche Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 90 Sichtschutzzaun Glascontainer Bushaltestelle Pariser Str./Ecke Gutenbergstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 15.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-90-7852300: Glascontainer + Sichtschutzzaun							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 125 Parkplatz Höhenweg							
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: 54111-0112000-125-7852300: Zunächst werden Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 126 Parkplatz Mühlweg							
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: 54111-0112000-126-7852300: Planungskosten; Bau abhängig von Selzwiesen 2; Kostenerstattung i.H.v. rd. 120.000 EUR							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 128 Kostenbeteiligung Fußgängerbrücke L401							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 141 Fahrrad-Repair-Station							
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: 54111-0112000-141-7852300: 2 Stationen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500,00	37.500,00	37.500,00		112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00		- 87.500,00
Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 95.000,00
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
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 104 Nachhaltiges Nieder-Olm**							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 55100-0960000-104-7857000:
Nachhaltiges Nieder-Olm 40.000 EUR lfd. 35.000 EUR 5291 und 5.000 EUR unter investiv

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

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 Ankaufsverhandlungen 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	- 25.000,00	- 24.999,00	1,00				- 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	37.448,00	11.322,00	11.322,00		73.092,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 37.448,00	- 11.322,00	- 11.322,00		- 73.092,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857110: lfd. 13.000 EUR; in 2022 neuer Flügel

Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 116 Anbau eines Stuhllagers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 250.000,00					- 500.000,00

Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 117 Gastroküche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

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

Produkt: 57317 Haus der Vereine							
Maßnahme: 129 Neubau Haus der Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	150.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 150.000,00				- 250.000,00

Erläuterungen: 57317-0112000-129-7852300: In 2021 (100.000 EUR)/ 2022 (150.000 EUR + VE) werden insgesamt 250.000 EUR Planungskosten für den Neubau des Gebäudes Haus der Vereine veranschlagt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	50.000,00	110.001,00	87.501,00	87.500,00	87.500,00		422.502,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.017.000,00	1.148.500,00	541.948,00	325.822,00	325.822,00		3.359.092,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) - 2.936.590,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 967.000,00	- 1.038.499,00	- 454.447,00	- 238.322,00	- 238.322,00		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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		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: 11430-0825000-1-7857100: Sicherheitsschrank für Akku-Auflade Stationen							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Pritschenwagen und Müllwagen							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 14 Flächenbefestigung und Überdachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00	50.000,00				375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.000,00	- 50.000,00				- 375.000,00
Produkt: 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)							
Maßnahme: 142 Verkauf von Garagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000,00				165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000,00				165.000,00
Erläuterungen: 51120-0399200-142-6852000: Verkauf 3 Doppelgaragen im Weinberg II gem. Ratsbeschluss aus Dezember 2020 (Anfrage auf 2 weitere Garagen; diese Einnahmen sind mit Veranschlagt.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00
Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800,00					6.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 18.200,00					- 48.200,00
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
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.400,00	98.700,00					296.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.400,00	98.700,00					291.100,00
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	4.493.120,00	885.000,00					5.378.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.980,00			800.000,00			4.460.980,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen				800.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.140,00	885.000,00		- 800.000,00			917.140,00

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 2021 verkaufen
 57110-2332000-1102-6825000: Die Stadt wird die restlichen Grundstücke im Gewerbepark Süd "Ingelheimer Strasse" im Jahr 2021 verkaufen

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.690.520,00	1.155.500,00					5.846.020,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.020.980,00	170.000,00	30.000,00	830.000,00	30.000,00		5.080.980,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	669.540,00	985.500,00	- 30.000,00	- 830.000,00	- 30.000,00		765.040,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.821.520,00	1.315.501,00	437.501,00	887.500,00	137.500,00		10.599.522,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.547.980,00	3.279.000,00	723.448,00	1.187.322,00	385.322,00		15.123.072,00
Saldo Gesamt:	- 1.726.460,00	- 1.963.499,00	- 285.947,00	- 299.822,00	- 247.822,00		- 4.523.550,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Stadt Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	130	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298	3.500	2.200	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.891	50.220	53.500	53.500	53.500	53.500
E7	Sonstige laufende Erträge	193.531	6.330	372	1.300	1.360	1.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.854	60.180	56.202	58.430	58.490	58.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.847	279.771	310.180	316.390	322.770	329.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.726	88.000	254.420	59.140	59.360	59.480
E11	Abschreibungen	5.825	5.580	5.450	5.430	4.830	4.830
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.795	50.180	48.700	46.700	46.700	46.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.193	424.281	619.500	428.410	434.410	441.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.339	- 364.101	- 563.298	- 369.980	- 375.920	- 382.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 197.339	- 364.101	- 563.298	- 369.980	- 375.920	- 382.560
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 197.339	- 364.101	- 563.298	- 369.980	- 375.920	- 382.560
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.379	- 356.110	- 548.550	- 356.120	- 362.660	- 369.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.613	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 265.993</u>	<u>- 361.110</u>	<u>- 553.550</u>	<u>- 361.120</u>	<u>- 367.660</u>	<u>- 374.300</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Altes Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
(2)0960000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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: 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>
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	193.531	5.550				
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193.531	5.550				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.531	5.550				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.038	161.620	172.730	176.130	179.630	183.230
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	67.496	57.600	57.600	59.330	61.110	62.950
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	34.055	44.000	50.500	52.020	53.590	55.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	16.031	20.370	7.500	7.500	7.500	7.500
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.149	4.220	4.700	4.850	5.000	5.150
5079100 Ehrensoldrückstellungen	143.307	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			17.000	17.000	17.000	17.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	898	900	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.070	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278	950	950	950	950	950
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	300	300	300	300	300
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	737	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.006	165.270	176.880	180.280	183.780	187.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.475	- 159.720	- 176.880	- 180.280	- 183.780	- 187.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.475	- 159.720	- 176.880	- 180.280	- 183.780	- 187.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 75.475	- 159.720	- 176.880	- 180.280	- 183.780	- 187.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.341	- 156.770	- 168.380	- 171.780	- 175.280	- 178.880
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>	- 167.341	- 156.770	- 168.380	- 171.780	- 175.280	- 178.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.174	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.174	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.425	1.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.207	9.880	9.890	9.890	9.890	9.890
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	550	550	550	550
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	315	300	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.653	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5641400 Unfallversicherungen	239	280	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.573	53.130	61.140	61.140	61.140	61.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.573	- 53.130	- 61.140	- 61.140	- 61.140	- 61.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.573	- 53.130	- 61.140	- 61.140	- 61.140	- 61.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 32.573	- 53.130	- 61.140	- 61.140	- 61.140	- 61.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.022	- 53.130	- 61.140	- 61.140	- 61.140	- 61.140
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>	- 32.022	- 53.130	- 61.140	- 61.140	- 61.140	- 61.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Altes Rathaus	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298	3.500	2.200	3.500	3.500	3.500
4412000 Mieten und Pachten	3.298	3.500	2.200	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.891	50.220	53.500	53.500	53.500	53.500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.423					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.120	50.000	50.000	50.000	50.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100				
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.468		3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge		780	372	1.300	1.360	1.420
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		780				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			371	400	420	440
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	900	940	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.323	54.630	56.202	58.430	58.490	58.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.635	79.151	92.450	95.260	98.140	101.120
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.593	61.070	70.100	72.210	74.380	76.620
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.179	4.730	5.400	5.570	5.740	5.920
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.410	12.980	15.400	15.870	16.350	16.850
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	453	371	400	420	440	460
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			900	940	980	1.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.635	83.600	248.020	52.740	52.960	53.080
5221000 Heizung	2.087	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5222000 Strom	948	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280
5223000 Wasser	642	900	950	1.000	1.050	1.050
5224000 Abwasser	485	800	850	900	950	950
5225000 Abfallbeseitigung	124	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.419	50.000	200.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	3.033	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.886	1.000				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	936	1.000	1.700	1.200	1.200	1.200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.956	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.118	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.825	5.580	5.450	5.430	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	3.524	3.270	3.140	3.120	2.520	2.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.518	37.550	35.560	33.560	33.560	33.560
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15	200	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.691	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.047	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631000 Büromaterial	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	758	300	300	300	300	300
5636000 Öffentlichkeitsarbeit			7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	328	350	360	360	360	360
5641400 Unfallversicherungen	13.741	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.613	205.881	381.480	186.990	189.490	192.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.290	- 151.251	- 325.278	- 128.560	- 131.000	- 134.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.290	- 151.251	- 325.278	- 128.560	- 131.000	- 134.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.290</u>	<u>- 151.251</u>	<u>- 325.278</u>	<u>- 128.560</u>	<u>- 131.000</u>	<u>- 134.040</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.016	- 146.210	- 319.030	- 123.200	- 126.240	- 129.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	4.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.613	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.629</u>	<u>- 151.210</u>	<u>- 324.030</u>	<u>- 128.200</u>	<u>- 131.240</u>	<u>- 134.280</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.000					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
E7	Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.464	4.520	4.000	4.000	4.000	4.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.594	7.502	8.244	8.496	8.768	9.042
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.572	28.520	45.400	35.400	35.400	42.400
E11	Abschreibungen	407	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.272	14.400	26.400	17.900	17.900	17.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.845	53.352	82.974	64.726	64.998	72.272
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.380	- 48.832	- 78.974	- 60.726	- 60.998	- 68.272
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.380	- 48.832	- 78.974	- 60.726	- 60.998	- 68.272
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.380	- 48.832	- 78.974	- 60.726	- 60.998	- 68.272
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.988	- 45.860	- 76.000	- 57.750	- 58.020	- 65.290
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	- 23.988	- 45.860	- 96.000	- 57.750	- 58.020	- 65.290

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	15.000 15.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	35 35					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.035		100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.594	7.502	8.244	8.496	8.768	9.042
<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	4.262	5.400	6.200	6.390	6.590	6.790
<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	338	440	500	520	540	560
<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	994	1.620	1.300	1.340	1.390	1.440

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		42	44	46	48	52
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635	14.000	25.500	15.500	15.500	15.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.635	2.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.272	14.400	26.400	17.900	17.900	17.900
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
5624000 Datenverarbeitung	33					
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.590	3.500	14.000	5.000	5.000	5.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.250	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.331	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5693000 Repräsentationen	3.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.501	38.402	62.644	44.396	44.668	44.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.467	- 38.402	- 62.544	- 44.296	- 44.568	- 44.842
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.467	- 38.402	- 62.544	- 44.296	- 44.568	- 44.842
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.467	- 38.402	- 62.544	- 44.296	- 44.568	- 44.842
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.171	- 35.860	- 60.000	- 41.750	- 42.020	- 42.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			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	- 7.171	- 35.860	- 80.000	- 41.750	- 42.020	- 42.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468					7.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>5.468</i>					<i>7.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.468					7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.468					- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.468					- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.468					- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.468					- 7.000
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>	- 5.468					- 7.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.405	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.405	10.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.812	10.410	16.410	16.410	16.410	16.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.812	- 10.410	- 16.410	- 16.410	- 16.410	- 16.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.812	- 10.410	- 16.410	- 16.410	- 16.410	- 16.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 12.812</u>	<u>- 10.410</u>	<u>- 16.410</u>	<u>- 16.410</u>	<u>- 16.410</u>	<u>- 16.410</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 12.715</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>- 12.715</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>	<i>4.430</i>	<i>4.520</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	4.520	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>580</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.484</i>	<i>4.120</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E11 Abschreibungen		20	20	20	20	20
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.063	4.540	3.920	3.920	3.920	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.367	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	1.367	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>1.367</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	1.367					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.367</u>					
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.934.677	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.046.763	1.942.936	914.492	950.000	975.000	990.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.089.071					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.070.511	13.724.510	12.726.409	13.413.215	14.364.386	15.335.871
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.351.604	9.209.187	10.560.675	9.698.467	9.817.368	10.078.421
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.087					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.409.234	9.209.187	10.560.675	9.698.467	9.817.368	10.078.421
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.661.278	4.515.323	2.165.734	3.714.748	4.547.018	5.257.450
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.290	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.948	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
E20	Ordentliches Ergebnis	5.582.329	4.420.339	2.092.045	3.642.408	4.475.978	5.186.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.582.329	4.420.339	2.092.045	3.642.408	4.475.978	5.186.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.344.492	4.420.339	2.207.920	3.668.142	4.479.144	5.189.718
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	4.344.492	4.420.339	2.207.920	3.668.142	4.479.144	5.189.718

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.934.677	11.781.574	11.811.917	12.463.215	13.389.386	14.345.871
4011000 Grundsteuer A	24.494	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000 Grundsteuer B	1.599.715	1.615.000	1.650.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4013000 Gewerbesteuer	4.353.442	2.800.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.545.847	5.914.734	6.140.410	6.362.718	6.750.073	7.171.110
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.142	802.315	774.201	674.723	689.861	704.999
4033000 Hundesteuer	25.722	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000
4052100 Familienleistungsausgleich	643.315	602.925	700.606	703.974	727.552	747.762
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	881.661	1.942.936	914.492	950.000	975.000	990.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	832.590	857.403	914.491	950.000	975.000	990.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		1.085.532	1			
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.071	1				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.088.951					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.088.951					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.905.289	13.724.510	12.726.409	13.413.215	14.364.386	15.335.871
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.542					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.351.604	9.209.187	10.560.675	9.698.467	9.817.368	10.078.421
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>702.577</i>	<i>257.890</i>	<i>230.263</i>	<i>276.315</i>	<i>322.368</i>	<i>368.421</i>
	<i>5441200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>146.200</i>	<i>35.100</i>	<i>119.021</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>4.317.509</i>	<i>4.171.554</i>	<i>4.856.795</i>	<i>4.419.336</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.550.000</i>
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	<i>5.185.318</i>	<i>4.744.643</i>	<i>5.354.596</i>	<i>4.967.816</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.100.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.353.146	9.209.187	10.560.675	9.698.467	9.817.368	10.078.421
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.552.142	4.515.323	2.165.734	3.714.748	4.547.018	5.257.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.552.142	4.515.323	2.165.734	3.714.748	4.547.018	5.257.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.552.142</u>	<u>4.515.323</u>	<u>2.165.734</u>	<u>3.714.748</u>	<u>4.547.018</u>	<u>5.257.450</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.435.274	4.515.323	2.165.734	3.714.748	4.547.018	5.257.450
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>4.435.274</u>	<u>4.515.323</u>	<u>2.165.734</u>	<u>3.714.748</u>	<u>4.547.018</u>	<u>5.257.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.102					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	165.102					
E7 Sonstige laufende Erträge	120					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.222					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.087					
5655100 Einzelwertberichtigung	30.718					
5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	11.357					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	14.002					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.087					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.135					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	10					
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	11					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.196	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.290	134.984	113.689	112.340	111.040	110.900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	16.225	14.984	13.689	12.340	11.040	10.900
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121.064	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 78.948	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
E20 Ordentliches Ergebnis	30.187	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.187	- 94.984	- 73.689	- 72.340	- 71.040	- 70.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.781	- 94.984	42.186	- 46.606	- 67.874	- 67.732
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	- 90.781	- 94.984	42.186	- 46.606	- 67.874	- 67.732

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.805	4.780	4.350	4.350	4.350	4.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.456	116.700	115.750	116.750	116.750	116.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745	8.550	12.050	8.550	8.550	8.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184	2.920	1.220	1.220	1.220	1.220
E7	Sonstige laufende Erträge	500	500	596	2.650	2.760	2.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.690	133.450	133.966	133.520	133.630	133.740
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.113	96.921	100.051	103.121	106.291	109.531
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.085	261.010	431.270	136.530	136.790	134.450
E11	Abschreibungen	20.120	19.260	18.630	17.860	16.230	16.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.999	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	970	2.030	2.540	2.550	2.560	2.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.287	404.221	567.491	275.061	276.871	277.771
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.596	- 270.771	- 433.525	- 141.541	- 143.241	- 144.031
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.596	- 270.771	- 433.525	- 141.541	- 143.241	- 144.031
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.596	- 270.771	- 433.525	- 141.541	- 143.241	- 144.031
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.423	- 297.540	- 458.531	- 169.261	- 172.591	- 173.381
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.106	108.500	75.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.106	108.500	75.500	8.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.830	- 58.500	- 25.500	41.500	41.500	41.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.593</u>	<u>- 356.040</u>	<u>- 484.031</u>	<u>- 127.761</u>	<u>- 131.091</u>	<u>- 131.881</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		15.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 15.000	- 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	3.750	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	3.750	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 3.750	- 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	46.936	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Einzahlungen:	46.936	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo:	46.936	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								
105	Errichtung einer Urnenwand								
(1)0960000.7852300		60.000							
	Summe Auszahlungen:	60.000							
	Saldo:	- 60.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
106	Erweiterung Friedhof								
(1)0352300.7852300		20.000							
(2)0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:		20.000	50.000						
Saldo:		- 20.000	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0352300 Außenanlagen zu Turn- und Sporthallen</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
107	Mobile Beschallungsanlage								
(1)0960000.7856000		10.000	2.000						
Summe Auszahlungen:		10.000	2.000						
Saldo:		- 10.000	- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
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		
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	46.936	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	3.750	108.500	75.500		8.500	8.500	8.500		
Saldo Teilhaushalt 4:	43.186	- 58.500	- 25.500		41.500	41.500	41.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.720	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000			
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	1.700				
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		700				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	779	1.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	500		92	250	270	290
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	500					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			91	100	110	120
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	150	160	170

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.999	3.700	6.092	2.250	2.270	2.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.411	18.561	19.151	19.751	20.371	21.001
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.140	14.310	14.600	15.040	15.500	15.970
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	470					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.079	1.150	1.200	1.240	1.280	1.320
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.691	3.010	3.100	3.200	3.300	3.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	32	91	100	110	120	130
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			150	160	170	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.907	35.400	27.900	17.900	17.900	17.900
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	149	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.450	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.308	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	1.946	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.946	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.999	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.266	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	2.733	3.000				
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	46.263	81.111	64.201	54.801	55.421	56.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.264	- 77.411	- 58.109	- 52.551	- 53.151	- 53.761
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.264	- 77.411	- 58.109	- 52.551	- 53.151	- 53.761
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.264</u>	<u>- 77.411</u>	<u>- 58.109</u>	<u>- 52.551</u>	<u>- 53.151</u>	<u>- 53.761</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.823	- 75.370	- 56.001	- 50.581	- 51.181	- 51.791
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.356	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.356	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.356	- 15.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.179</u>	<u>- 90.370</u>	<u>- 66.001</u>	<u>- 55.581</u>	<u>- 56.181</u>	<u>- 56.791</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Schmiede Wettig	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.771	3.760	3.330	3.330	3.330	3.330
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.877	2.870	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	8.720	8.500	7.000	8.500	8.500	8.500
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	8.720	8.000	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	333	720	720	720	720	720
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	333	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.823	13.480	11.550	13.050	13.050	13.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128	57.830	77.920	10.010	10.100	10.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5221000 Heizung	1.388	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5222000 Strom	695	1.100	1.110	1.120	1.130	1.130
5223000 Wasser	33	350	360	370	380	380
5224000 Abwasser	127	430	440	450	460	460
5225000 Abfallbeseitigung	535	200	210	220	230	230
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.079	50.000	70.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	213	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.250	1.250	1.250	1.250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.242	3.390	2.960	2.910	2.890	2.890
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.126	3.130	2.700	2.700	2.700	2.700
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	117	260	260	210	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	400	400	400	410	410
5641100 Gebäudeversicherungen	166	190	190	190	200	200
5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3					
5681000 Grundsteuer	56	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.595	61.620	81.280	13.320	13.400	13.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.229	- 48.140	- 69.730	- 270	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.229	- 48.140	- 69.730	- 270	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.229	- 48.140	- 69.730	- 270	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	937	- 48.510	- 70.100	- 690	- 790	- 790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.750	2.000	12.000	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	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750	- 2.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.813	- 50.510	- 82.100	- 2.690	- 2.790	- 2.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.034	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	590	590	590	590
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83	70	70	70	70	70
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	360	360	360	360
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.111	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	61.285	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.826	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	25	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.325					
E7 Sonstige laufende Erträge			2	1.550	1.620	1.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			1	300	320	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	1.250	1.300	1.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.496	108.070	108.072	109.620	109.690	109.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.804	56.200	57.700	59.450	61.260	63.120
5022000 Vergütung Beschäftigte	38.961	42.480	42.600	43.880	45.200	46.560
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.454	3.400	3.000	3.090	3.190	3.290
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.261	10.320	10.300	10.610	10.930	11.260
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	129		300	320	340	360
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.250	1.300	1.350	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593	150.780	307.450	90.620	90.790	88.450
5221000 Heizung	2.502	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
5222000 Strom	770	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5223000 Wasser	1.896	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
5224000 Abwasser	219	550	560	570	580	590
5225000 Abfallbeseitigung	434	780	790	800	810	810
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.912	93.000	250.000	33.000	33.000	33.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		500				
5232000 Reinigung	154	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.646	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E11 Abschreibungen	12.624	12.270	12.270	11.670	10.700	10.700
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.490	11.120	11.120	10.520	9.670	9.670
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	930	930	930	930	930
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	212	220	220	220	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745	1.230	1.740	1.750	1.750	1.750
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	201	220	220	220	220	220
5641100 Gebäudeversicherungen	244	260	270	280	280	280
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	550	550	550	550	550
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.766	220.480	379.160	163.490	164.500	164.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.270	- 112.410	- 271.088	- 53.870	- 54.810	- 54.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.270	- 112.410	- 271.088	- 53.870	- 54.810	- 54.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.270	- 112.410	- 271.088	- 53.870	- 54.810	- 54.260
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.179	- 142.500	- 299.630	- 84.490	- 86.400	- 85.850
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>46.936</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	46.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		90.000	52.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>80.000</i>	<i>50.000</i>			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>10.000</i>	<i>2.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	52.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.936	- 40.000	- 2.000	50.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.242	- 182.500	- 301.630	- 34.490	- 36.400	- 35.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.625	7.700	7.750	7.750	7.750	7.750
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.930	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.695	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	500	500	500	500	500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.896					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	851	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge			2	350	370	390
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			1	150	160	170
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			1	200	210	220
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.372	8.200	8.252	8.600	8.620	8.640

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.897	22.160	23.200	23.920	24.660	25.410
5022000 Vergütung Beschäftigte	15.336	17.170	17.500	18.030	18.580	19.140
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.294	1.380	1.400	1.450	1.500	1.550
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.228	3.610	3.700	3.820	3.940	4.060
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	38		150	160	170	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			200	210	220	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.458	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	4.975	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	558	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.307	1.650	1.450	1.330	690	690
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.307	1.650	1.450	1.330	690	690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	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	36.662	41.010	42.850	43.450	43.550	44.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.290	- 32.810	- 34.598	- 34.850	- 34.930	- 35.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.290	- 32.810	- 34.598	- 34.850	- 34.930	- 35.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.290	- 32.810	- 34.598	- 34.850	- 34.930	- 35.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.358	- 31.160	- 32.800	- 33.500	- 34.220	- 34.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.358	- 32.660	- 34.300	- 35.000	- 35.720	- 36.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.924.968	2.027.060	41.230	41.130	75.630	75.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.612	118.600	153.600	167.600	167.600	167.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	4.350	2.150	4.351	4.351	4.351
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.083	9.000	2.387.000	2.757.000	2.779.000	2.834.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.900	16.650	29.471	57.402	58.882	60.232
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.161.763	2.175.660	2.613.451	3.027.483	3.085.463	3.141.313
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.163.053	2.585.973	3.037.102	3.668.632	3.780.002	3.905.682
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.035	585.595	652.100	620.680	547.750	549.780
E11	Abschreibungen	107.056	104.830	90.350	88.430	172.220	158.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.301	482.400	425.900	433.400	433.400	433.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.990	53.510	66.570	67.220	67.220	67.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.980.435	3.812.308	4.272.022	4.878.362	5.000.592	5.114.102
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818.672	- 1.636.648	- 1.658.571	- 1.850.879	- 1.915.129	- 1.972.789
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 818.672	- 1.636.648	- 1.658.571	- 1.850.879	- 1.915.129	- 1.972.789
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 818.672	- 1.636.648	- 1.658.571	- 1.850.879	- 1.915.129	- 1.972.789
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 808.252	- 1.576.715	- 1.597.420	- 1.817.999	- 1.832.909	- 1.904.029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.080	1.585.000		300.000	750.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.080	1.585.000		300.000	750.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	158.142	2.421.500	1.860.000	138.000	18.000	16.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.142	2.421.500	1.860.000	138.000	18.000	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.938	- 836.500	- 1.860.000	162.000	732.000	- 16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>529.686</u>	<u>- 2.413.215</u>	<u>- 3.457.420</u>	<u>- 1.655.999</u>	<u>- 1.100.909</u>	<u>- 1.920.029</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000			
(2)0960000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	4.000	4.000		4.000	4.000	2.000		
	Saldo:	- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 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		3.000	8.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	3.000	8.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 3.000	- 8.000		- 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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	5.337	5.000	6.000		3.500	3.500	3.500		
Summe Auszahlungen:	5.337	5.000	6.000		3.500	3.500	3.500		
Saldo:	- 5.337	- 5.000	- 6.000		- 3.500	- 3.500	- 3.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7852300		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000	10.000		3.000	3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	10.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:		- 5.000	- 10.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0960000.7852300		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36504	Neue Kindertagesstätte Weinberg V								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			22.500						
Summe Auszahlungen:			22.500						
Saldo:			- 22.500						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V								
27 Neubau Kindertagesstätte Weinberg V								
(1)0960000.6814200						750.000		
(2)0960000.6814300		300.000			300.000			
(3)2332000.6817000	1.496.080	1.285.000						
Summe Einzahlungen:	1.496.080	1.585.000			300.000	750.000		
(4)0960000.7852300	152.805	2.370.000	1.775.000	100.000	100.000			
Summe Auszahlungen:	152.805	2.370.000	1.775.000	100.000	100.000			
Saldo:	1.343.275	- 785.000	- 1.775.000	- 100.000	200.000	750.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V								
136 Aufstellung Spielgeräte im Außenbereich/ sowie Übergangslösung								
(1)0960000.7852300		15.000						
Summe Auszahlungen:		15.000						
Saldo:		- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
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	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
138 Anschaffung des Pavillons "Sonnendach" als Jugendtreff								
(1)0112000.7852300			30.000					
Summe Auszahlungen:			30.000					
Saldo:			- 30.000					
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:	1.496.080	1.585.000			300.000	750.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	158.142	2.421.500	1.860.000	100.000	138.000	18.000		16.000	
Saldo Teilhaushalt 5:	1.337.938	- 836.500	- 1.860.000	- 100.000	162.000	732.000		- 16.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.320	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge		250				
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.728	8.870	8.701	8.941	9.191	9.451
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.703	5.770	5.600	5.770	5.950	6.130
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	447	470	500	520	540	560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.578	1.630	1.600	1.650	1.700	1.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409	24.270	19.320	19.370	19.370	19.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5232000 Reinigung	1.051	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.258	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	280	240	240	240	240	240
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	280	240	240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.640	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	1.267	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5631000 Büromaterial		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	18					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	974	600	600	600	600	600
5634300 Miete, Leasing		200				
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	50	50	50	50	50
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.356					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.058	36.080	31.361	31.651	31.901	32.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.738	- 34.230	- 29.761	- 30.051	- 30.301	- 30.561
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.738	- 34.230	- 29.761	- 30.051	- 30.301	- 30.561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.738	- 34.230	- 29.761	- 30.051	- 30.301	- 30.561
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.209	- 33.990	- 29.521	- 29.811	- 30.061	- 30.321
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	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	
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.209</u>	<u>- 37.990</u>	<u>- 33.521</u>	<u>- 33.811</u>	<u>- 34.061</u>	<u>- 32.321</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.565	34.500	8.000	8.000	8.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			34.500	8.000	8.000	8.000
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		47.565				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.565	34.500	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 47.565	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 47.565	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 47.565	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 47.565	- 34.500	- 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>		- 47.565	- 34.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	5.100	4.000	1.800	4.000	4.000	4.000
	4412000 Mieten und Pachten	5.100	4.000	1.800	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.994	10.880	8.680	10.880	10.880	10.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	30.180	48.400	28.620	28.740	28.740
	5221000 Heizung	1.230	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
	5222000 Strom	815	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
	5223000 Wasser	163	420	430	440	450	450
	5224000 Abwasser	348	430	440	450	460	460
	5225000 Abfallbeseitigung	124	230	230	230	230	230
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.765	2.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 Reinigung	5.695	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.407	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	10.741	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	8.442	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	810	820	820	820	820
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		300	300	300	300	300
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	240	260	270	270	270	270
5681000 <i>Grundsteuer</i>	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.973	47.140	65.370	45.590	45.710	45.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.979	- 36.260	- 56.690	- 34.710	- 34.830	- 34.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.979	- 36.260	- 56.690	- 34.710	- 34.830	- 34.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.979	- 36.260	- 56.690	- 34.710	- 34.830	- 34.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.132	- 32.390	- 52.820	- 30.840	- 30.960	- 30.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				20.000		
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.132	- 34.390	- 54.820	- 52.840	- 32.960	- 32.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	657.259	591.530	10.810	10.810	10.810	10.810
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	645.209	580.000				
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	3.686	3.170	2.450	2.450	2.450	2.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.344	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.144	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	33.200	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.828		636.000	641.000	646.000	651.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			636.000	641.000	646.000	651.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.828					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7	Sonstige laufende Erträge	100	5.130	9.513	16.030	16.420	16.830
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	100					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			4.382	3.900	4.040	4.190
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	7.000	7.250	7.510
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.531	639.660	705.323	716.840	722.230	727.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.172	784.082	825.600	850.390	875.930	902.230
	5022000 Vergütung Beschäftigte	552.414	607.600	631.700	650.660	670.180	690.290
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41.244	46.540	49.600	51.090	52.630	54.210
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	110.824	125.560	131.400	135.350	139.420	143.610
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.690	4.382	3.900	4.040	4.190	4.340
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			7.000	7.250	7.510	7.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.977	114.950	152.370	118.640	119.360	120.080
	5221000 Heizung	4.325	5.500	7.500	5.600	5.650	5.700
	5222000 Strom	4.649	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
	5223000 Wasser	658	1.000	2.050	1.100	1.150	1.200
	5224000 Abwasser	852	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	5225000 Abfallbeseitigung	495	700	720	740	760	780
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.922	37.500	24.000	6.000	6.000	6.000
	5232000 Reinigung	19.215	18.250	50.000	50.500	51.000	51.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.008	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	301	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	23.822	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.223	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	26.507	24.610	23.360	23.020	22.950	23.360
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.428	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.079	4.180	2.930	2.590	2.520	2.930
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.967	13.500	15.200	15.350	15.350	15.350
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.326	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
	5631000 Büromaterial	949	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	308	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	847	850	850	850	850	850
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.323	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
	5641400 Unfallversicherungen	3.024	3.150	3.500	3.600	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.623	937.142	1.016.530	1.007.400	1.033.590	1.061.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.092	- 297.482	- 311.207	- 290.560	- 311.360	- 333.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.092	- 297.482	- 311.207	- 290.560	- 311.360	- 333.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.092</u>	<u>- 297.482</u>	<u>- 311.207</u>	<u>- 290.560</u>	<u>- 311.360</u>	<u>- 333.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.139	- 285.150	- 297.270	- 283.090	- 303.940	- 325.540
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		3.000	8.000	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.139</u>	<u>- 293.150</u>	<u>- 305.270</u>	<u>- 286.090</u>	<u>- 306.940</u>	<u>- 328.540</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	745.342	747.410	7.410	7.410	7.410	7.410
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	737.798	740.000				
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	419	290	290	290	290	290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.558	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	30.558	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863		745.000	750.000	755.000	760.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			745.000	750.000	755.000	760.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.863					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.005	5.970	9.728	18.271	18.711	18.981
4627000 Versicherungserstattungen	2.005		1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.970	5.970	5.970	5.970	5.790

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			3.756	4.300	4.460	4.620
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	8.000	8.280	8.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.769	778.380	796.138	809.681	815.121	820.391
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.025	803.966	801.500	825.570	850.360	875.900
5022000 Vergütung Beschäftigte	557.587	623.000	613.800	632.220	651.190	670.730
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	43.473	48.290	47.900	49.340	50.830	52.360
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	114.265	128.920	125.500	129.270	133.150	137.150
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.701	3.756	4.300	4.460	4.620	4.790
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			8.000	8.280	8.570	8.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.186	122.510	160.390	143.980	144.610	145.320
5221000 Heizung	8.748	9.240	11.300	9.280	9.300	9.400
5222000 Strom	4.224	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
5223000 Wasser	1.161	1.200	2.220	1.240	1.260	1.280
5224000 Abwasser	1.275	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
5225000 Abfallbeseitigung	609	520	800	820	840	860
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.085	33.500	13.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	37.026	27.800	70.000	70.500	71.000	71.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.390	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	901	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	29.087	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.035	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	29.835	29.560	18.760	18.400	18.000	18.000
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	23.104	23.110	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	6.559	6.270	4.190	3.830	3.430	3.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.510	15.900	17.550	17.800	17.800	17.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.985	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.029	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	652	900	900	900	900	900
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	391	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.134	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	939	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.061	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
5641400 Unfallversicherungen	4.320	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.557	971.936	998.200	1.005.750	1.030.770	1.057.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.788	- 193.556	- 202.062	- 196.069	- 215.649	- 236.629
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.788	- 193.556	- 202.062	- 196.069	- 215.649	- 236.629
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.788</u>	<u>- 193.556</u>	<u>- 202.062</u>	<u>- 196.069</u>	<u>- 215.649</u>	<u>- 236.629</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.745	- 173.620	- 188.139	- 190.609	- 210.579	- 231.359
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.337	10.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.337	5.000	6.000	3.500	3.500	3.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337	10.000	6.000	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.337	- 10.000	- 6.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.082</u>	<u>- 183.620</u>	<u>- 194.139</u>	<u>- 194.109</u>	<u>- 214.079</u>	<u>- 234.859</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511.127	511.890	11.780	11.680	11.680	11.680
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.226	500.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.704	9.700	9.590	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	38.390	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.830	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	22.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.661		609.000	614.000	619.000	624.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			609.000	614.000	619.000	624.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.661					
E7 Sonstige laufende Erträge	795	4.800	9.473	17.401	17.851	18.311

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	795		1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>			4.671	4.600	4.770	4.940
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>			1	8.000	8.280	8.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.972	561.690	675.253	688.081	693.531	698.991
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	682.805	759.161	778.300	801.670	825.740	850.540
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	531.153	588.630	596.600	614.500	632.940	651.930
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	40.689	45.530	45.800	47.180	48.600	50.060
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	104.592	120.330	121.300	124.940	128.690	132.560
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	6.372	4.671	4.600	4.770	4.940	5.120
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			8.000	8.280	8.570	8.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.234	121.870	135.430	127.830	128.430	129.030
5221000 <i>Heizung</i>	4.011	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
5222000 <i>Strom</i>	3.145	3.540	5.000	5.100	5.200	5.300
5223000 <i>Wasser</i>	1.081	620	1.620	620	620	620
5224000 <i>Abwasser</i>	776	720	720	720	720	720
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	334	440	440	440	440	440
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.327	42.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 <i>Reinigung</i>	38.823	25.100	70.000	70.500	71.000	71.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.150	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	162	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	22.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.598	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	280	750	750	750	750	750
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	24.532	24.500	22.070	20.850	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>	6.191	6.140	3.710	2.490	2.430	2.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.343	11.300	12.900	13.150	13.150	13.150
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	607	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>			800	800	800	800
5631000 <i>Büromaterial</i>	427	500	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	346	500	500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	840	800	800	800	800	800
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	707	800	800	850	850	850
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	3.024	3.200	3.500	3.700	3.700	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.914	916.831	948.700	963.500	988.110	1.013.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.942	- 355.141	- 273.447	- 275.419	- 294.579	- 314.519
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.942	- 355.141	- 273.447	- 275.419	- 294.579	- 314.519
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.942</u>	<u>- 355.141</u>	<u>- 273.447</u>	<u>- 275.419</u>	<u>- 294.579</u>	<u>- 314.519</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.159	- 342.660	- 260.029	- 270.599	- 289.809	- 309.729
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	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		5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 197.159</u>	<u>- 352.660</u>	<u>- 270.029</u>	<u>- 273.599</u>	<u>- 292.809</u>	<u>- 312.729</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Neue Kindertagesstätte Weinberg V	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165.000			34.500	34.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		165.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					17.000	17.000
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten					17.500	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	24.000	38.000	38.000	38.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten			14.000	28.000	28.000	28.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1	1	1
4412000 Mieten und Pachten				1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			388.000	743.000	750.000	790.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			388.000	743.000	750.000	790.000
E7 Sonstige laufende Erträge			2	4.150	4.300	4.460
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			1	1.400	1.450	1.510
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1	2.750	2.850	2.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		169.000	412.002	785.151	826.801	866.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		182.570	573.550	1.131.100	1.166.260	1.213.430
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>		141.500	445.700	875.000	900.000	938.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			1.500	1.800	1.800	1.800
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>		10.880	30.200	70.000	73.000	76.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>		30.190	92.000	180.000	187.000	193.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>			1.400	1.450	1.510	1.570
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			2.750	2.850	2.950	3.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.660	80.050	154.050	79.050	79.050
5221000 <i>Heizung</i>		3.000	4.000	10.000	10.000	10.000
5222000 <i>Strom</i>		1.500	2.000	6.000	6.000	6.000
5223000 <i>Wasser</i>		400	1.000	1.500	1.500	1.500
5224000 <i>Abwasser</i>		750	1.300	1.800	1.800	1.800
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>		400	750	750	750	750
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 <i>Reinigung</i>		4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		200	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		10.000	5.000	55.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>			14.000	28.000	28.000	28.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500	2.000	2.000	2.000	2.000
5254900 <i>an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		8.210				
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	2.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		71.000	30.000	30.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen					84.400	84.400
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>					82.400	82.400
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>					2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.650	9.350	9.350	9.350	9.350
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		400	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	150	150	150	150
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		100	100	100	100	100
5631000 <i>Büromaterial</i>		100	500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		200	100	100	100	100
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>		300	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		287.880	662.950	1.294.500	1.339.060	1.386.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Neue Kindertagesstätte Weinberg V:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 118.880	- 250.948	- 509.349	- 512.259	- 519.769
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 118.880	- 250.948	- 509.349	- 512.259	- 519.769
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 118.880</u>	<u>- 250.948</u>	<u>- 509.349</u>	<u>- 512.259</u>	<u>- 519.769</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 118.880	- 246.800	- 509.199	- 462.199	- 469.199
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.080	1.585.000		300.000	750.000	
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					<i>750.000</i>	
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		<i>300.000</i>		<i>300.000</i>		
	<i>6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>1.496.080</i>	<i>1.285.000</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.080	1.585.000		300.000	750.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	152.805	2.385.000	1.797.500	100.000		
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>152.805</i>	<i>2.385.000</i>	<i>1.775.000</i>	<i>100.000</i>		
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			<i>22.500</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.805	2.385.000	1.797.500	100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.275	- 800.000	- 1.797.500	200.000	750.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.343.275</u>	<u>- 918.880</u>	<u>- 2.044.300</u>	<u>- 309.199</u>	<u>287.801</u>	<u>- 469.199</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	14.610	14.610
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.606	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	353.901	477.000	420.500	428.000	428.000	428.000
Transferaufwendungen						
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	77.422	74.000	77.000	85.000	85.000	85.000
5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	73.479	77.000	80.000	83.000	83.000	83.000
5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch		12.000	3.500			
5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	158.846	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5419006 <i>Zuschuss für den Kinderschutzbund</i>	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5419008 <i>Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund</i>	32.240	55.000					
5419009 <i>Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte</i>	7.914	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.508	491.610	435.110	442.610	442.610	428.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.158	- 487.260	- 430.760	- 438.260	- 438.260	- 423.650	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.158	- 487.260	- 430.760	- 438.260	- 438.260	- 423.650	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 364.158	- 487.260	- 430.760	- 438.260	- 438.260	- 423.650	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.722	- 477.000	- 420.500	- 428.000	- 428.000	- 428.000	
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	- 353.722	- 477.000	- 420.500	- 428.000	- 428.000	- 428.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	350	350	350	350	350
4412000 Mieten und Pachten	100	350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.350					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	755	1.550	1.600	1.650
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			254	300	320	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	750	780	810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.828	9.850	10.105	10.900	10.950	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.322	47.324	49.451	50.961	52.521	54.131
	5022000 Vergütung Beschäftigte	35.570	36.420	37.400	38.530	39.690	40.890
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.834	2.910	3.000	3.090	3.190	3.290
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.537	7.740	8.000	8.240	8.490	8.750
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	380	254	300	320	340	360
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			750	780	810	840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682	20.590	21.640	20.190	20.190	20.190
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5232000 Reinigung	1.661	1.750	1.800	1.850	1.850	1.850
	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	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	995	1.000	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	1.862	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	555	560	560	560	480	480
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	555	560	560	560	480	480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.245	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	6.245	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	58.803	76.124	79.301	79.361	80.841	82.451
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.976	- 66.274	- 69.196	- 68.461	- 69.891	- 71.451
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.976	- 66.274	- 69.196	- 68.461	- 69.891	- 71.451
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.976	- 66.274	- 69.196	- 68.461	- 69.891	- 71.451
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.146	- 65.460	- 67.841	- 67.851	- 69.361	- 70.921
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 32.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.146	- 67.960	- 100.341	- 70.351	- 71.861	- 73.421

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.506	278.720	278.480	277.860	277.330	277.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.029	477.610	475.930	536.420	470.920	470.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.377	78.660	57.960	80.576	80.576	80.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.956	63.501	64.400	54.610	54.610	54.610
E7	Sonstige laufende Erträge	535.667	309.450	313.899	321.030	321.310	321.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469.534	1.207.941	1.190.669	1.270.496	1.204.746	1.205.036
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.283	455.103	407.552	419.922	432.672	445.822
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.161	2.001.470	2.047.830	1.373.761	1.989.578	1.228.050
E11	Abschreibungen	1.280.567	1.305.690	1.290.400	1.270.960	1.258.110	1.258.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.234	20.130	20.210	20.249	20.249	20.249
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689.244	3.782.394	3.765.992	3.084.892	3.700.609	2.952.231
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.710	- 2.574.453	- 2.575.323	- 1.814.396	- 2.495.863	- 1.747.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.219.710	- 2.574.453	- 2.575.323	- 1.814.396	- 2.495.863	- 1.747.195
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.219.710	- 2.574.453	- 2.575.323	- 1.814.396	- 2.495.863	- 1.747.195
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.631	- 2.004.680	- 2.136.040	- 1.300.633	- 1.973.842	- 1.225.176
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.650	54.000	110.000	50.000	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1	37.501	37.500	37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.650	54.000	110.001	87.501	87.500	87.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.304.400	1.311.500	1.148.500	541.948	325.822	325.822
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.400	1.441.500	1.148.500	541.948	325.822	325.822
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.023.750	- 1.387.500	- 1.038.499	- 454.447	- 238.322	- 238.322
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.630.382	- 3.392.180	- 3.174.539	- 1.755.080	- 2.212.164	- 1.463.498

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	21.324	250.000							
Summe Auszahlungen:	21.324	250.000							
Saldo:	- 21.324	- 250.000							
<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>						
36613	Kinderspielplätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7852300			80.000		80.000	80.000	80.000		
Summe Auszahlungen:			80.000		80.000	80.000	80.000		
Saldo:			- 80.000		- 80.000	- 80.000	- 80.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36613	Kinderspielplätze								
131	Spielgeräte Abenteuerspielplatz Am Engelborn								
(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>						
36613	Kinderspielplätze								
132	Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen								
(1)2331000.6817000			60.000						
Summe Einzahlungen:			60.000						
(2)0112000.7852300			60.000						
Summe Auszahlungen:			60.000						
Saldo:									
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36613	Kinderspielplätze								
133	Umgestaltung Spielplatz Höhenweg								
(1)0112000.7852300				40.000	40.000				
Summe Auszahlungen:				40.000	40.000				
Saldo:				- 40.000	- 40.000				
<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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
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	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42413 Heinz-Kerz-Sporthalle									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		11.000							
Summe Auszahlungen:		11.000							
Saldo:		- 11.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen									
41 Herrichtung einer Skateranlage									
(1)0112000.7852300			35.000						
Summe Auszahlungen:			35.000						
Saldo:			- 35.000						
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0112000.7852300			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: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7852100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
			Summe Auszahlungen:		10.000	10.000	10.000	10.000
			Saldo:		- 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		130.000						
			Summe Auszahlungen:		130.000			
			Saldo:		- 130.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
59	Errichtung von Parkflächen südlich Schwimmbad / Am Woog / Sonstige							
(1)0960000.7853300		50.000						
			Summe Auszahlungen:		50.000			
			Saldo:		- 50.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
77	Bau Verbindungsstraße Schulzentrum							
(1)0481000.7851000		7.000						
(2)0960000.7853300	448.083	195.000	45.000					
			Summe Auszahlungen:		448.083	202.000	45.000	
			Saldo:		- 448.083	- 202.000	- 45.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84 Erneuerung der Stadteingangsschilder								
(1)0960000.7852300		35.000						
Summe Auszahlungen:		35.000						
Saldo:		- 35.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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	100.000		100.000	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen:		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
Saldo:		- 50.000	- 50.000		- 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>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
86 Erweiterung Parkflächen am Bahnhof								
(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>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
87 Herstellung öffentliche Parkplätze								
(1)0960000.7852300		30.000	30.000					
Summe Auszahlungen:		30.000	30.000					
Saldo:		- 30.000	- 30.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
90 Sichtschutzzaun Glascontainer Bushaltestelle Pariser Str./Ecke Gutenbergstr.								
(1)0960000.7852300		10.000	15.000					
Summe Auszahlungen:		10.000	15.000					
Saldo:		- 10.000	- 15.000					
<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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
91	Trinkwasserbrunnen am Alten Rathaus								
(1)2314200.6814200		4.000							
	Summe Einzahlungen:	4.000							
(2)0960000.7852300		15.000							
	Summe Auszahlungen:	15.000							
	Saldo:	- 11.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
125	Parkplatz Höhenweg								
(1)0112000.7852300			25.000						
	Summe Auszahlungen:		25.000						
	Saldo:		- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
126	Parkplatz Mühlweg								
(1)0112000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
128	Kostenbeteiligung Fußgängerbrücke L401								
(1)0112000.7852300			75.000						
	Summe Auszahlungen:		75.000						
	Saldo:		- 75.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
139	Umgestaltung des Parkplatzes Goldbergstraße/Ecke Bergsträßer Weg								
(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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 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								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2331000.6826000					37.500	37.500	37.500		
Summe Einzahlungen:					37.500	37.500	37.500		
(2)0112000.7852300			50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:			50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo:			- 50.000		- 12.500	- 12.500	- 12.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
92	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
(1)0487000.7853300		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen:		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo:		- 15.000	- 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	1.195	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:	1.195	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 1.195	- 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>					
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
104	Nachhaltiges Nieder-Olm								
(1)0960000.7857000		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: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0112000.7851000			25.000		25.000	25.000	25.000		
(2)0960000.7851000		95.000							
	Summe Auszahlungen:	95.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo:	- 95.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)								
108	Aufforstung Loh								
(1)0960000.7857000		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere				
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						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
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:	- 25.000	- 24.999		1				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				
(2) Bilanzkonto: 0352300 Außenanlagen zu Turn- und Sporthallen					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110		13.000	13.000		37.448	11.322	11.322		
	Summe Auszahlungen:	13.000	13.000		37.448	11.322	11.322		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 13.000	- 13.000		- 37.448	- 11.322	- 11.322		
(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)								
116	Anbau eines Stuhllagers								
(1)0960000.7852300		250.000	250.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>		250.000	250.000						
<i>Saldo:</i>		- 250.000	- 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	100.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>		100.000	100.000						
<i>Saldo:</i>		- 100.000	- 100.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
118	Fluchtbalkon								
(1)0960000.7852300		20.000							
<i>Summe Auszahlungen:</i>		20.000							
<i>Saldo:</i>		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
57317	Haus der Vereine								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
<i>Saldo:</i>		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
57317	Haus der Vereine								
129	Neubau Haus der Vereine								
(1)0112000.7852300			100.000	150.000	150.000				
<i>Summe Auszahlungen:</i>			100.000	150.000	150.000				
<i>Saldo:</i>			- 100.000	- 150.000	- 150.000				
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		54.000	110.001		87.501	87.500	87.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	470.602	1.441.500	1.148.500	190.000	541.948	325.822	325.822		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 470.602	- 1.387.500	- 1.038.499	- 190.000	- 454.447	- 238.322	- 238.322		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.204	11.200	11.200	11.200	10.670	10.670
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>11.204</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>10.670</i>	<i>10.670</i>
E7	Sonstige laufende Erträge			146	450	470	490
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			<i>145</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			<i>1</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.204	11.200	11.346	11.650	11.140	11.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.018	32.135	30.551	31.481	32.441	33.441
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>22.285</i>	<i>24.700</i>	<i>23.300</i>	<i>24.000</i>	<i>24.720</i>	<i>25.470</i>
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>1.870</i>	<i>1.980</i>	<i>1.900</i>	<i>1.960</i>	<i>2.020</i>	<i>2.090</i>
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>4.812</i>	<i>5.310</i>	<i>4.900</i>	<i>5.050</i>	<i>5.210</i>	<i>5.370</i>
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	<i>51</i>	<i>145</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>280</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.688	67.220	67.220	17.220	17.220	17.220
	<i>5223000 Wasser</i>	<i>88</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
	<i>5224000 Abwasser</i>	<i>256</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.458	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	26.752	26.950	26.620	26.300	25.360	25.360	25.360
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	6.158	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	20.593	20.820	20.490	20.170	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	93.493	126.545	124.631	75.241	75.261	76.261	76.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.289	- 115.345	- 113.285	- 63.591	- 64.121	- 65.101	- 65.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.289	- 115.345	- 113.285	- 63.591	- 64.121	- 65.101	- 65.101
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.289	- 115.345	- 113.285	- 63.591	- 64.121	- 65.101	- 65.101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.987	- 99.450	- 97.561	- 48.471	- 49.411	- 50.391	- 50.391
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			60.000				
6817000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>			60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	21.324	250.000	170.000	120.000	80.000	80.000	80.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			170.000	120.000	80.000	80.000	80.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	21.324	250.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.324	250.000	170.000	120.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.324	- 250.000	- 110.000	- 120.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.310	- 349.450	- 207.561	- 168.471	- 129.411	- 130.391	- 130.391

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge			305	1.200	1.250	1.310
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			304	350	370	390
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			1	850	880	920
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736	3.570	3.875	4.770	4.820	4.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.297	63.414	64.501	66.471	68.501	70.601
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.550	48.970	49.100	50.580	52.100	53.670
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.236	3.430	3.500	3.610	3.720	3.840
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.511	10.710	10.700	11.030	11.370	11.720
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		304	350	370	390	410
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			850	880	920	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.068	45.130	133.090	48.140	48.190	48.340
5221000 Heizung	2.265	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
5222000 Strom	3.804	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
5223000 Wasser	12.725	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5224000 Abwasser	799	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220
5225000 Abfallbeseitigung	574	820	820	820	820	820
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.108	25.000	110.000	25.000	25.000	25.000
5232000 Reinigung	3.793	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	33.865	32.570	29.400	27.530	27.530	27.530
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	23.585	23.590	20.980	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	2.352	1.040	480	480	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211	450	450	450	450	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
5641100 Gebäudeversicherungen	211	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.441	141.564	227.441	142.591	144.671	146.921
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.706	- 137.994	- 223.566	- 137.821	- 139.851	- 142.041
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.706	- 137.994	- 223.566	- 137.821	- 139.851	- 142.041
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.706	- 137.994	- 223.566	- 137.821	- 139.851	- 142.041
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.825	- 107.490	- 195.641	- 112.611	- 114.631	- 116.821
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 145.825</u>	<u>- 109.490</u>	<u>- 197.641</u>	<u>- 114.611</u>	<u>- 116.631</u>	<u>- 118.821</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	FSV-Umkleidegebäude	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	200	200	200	200	200
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	184	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419	450	460	470	470	470
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	419	450	460	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089	5.450	5.460	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 905	- 5.250	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 905	- 5.250	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 905	- 5.250	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350	- 5.250	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270
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>	- 350	- 5.250	- 5.260	- 5.270	- 5.270	- 5.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.689	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.689					
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
E7	Sonstige laufende Erträge		260	536	1.060	1.100	1.140
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		260	260	260	260	260
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			275	300	320	340
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	500	520	540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689	7.740	8.016	8.540	8.580	8.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.199	51.625	54.050	55.690	57.390	59.140
	5022000 Vergütung Beschäftigte	38.825	39.680	40.900	42.130	43.400	44.710
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.097	3.180	3.300	3.400	3.510	3.620
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.277	8.490	8.800	9.070	9.350	9.640
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		275	300	320	340	360
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			500	520	540	560
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.204	217.700	178.700	176.200	943.700	181.200
	5221000 Heizung	38.331	57.000	83.000	84.000	850.000	86.000
	5222000 Strom	8.435	14.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	5223000 Wasser	411	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5224000 Abwasser	2.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5225000 Abfallbeseitigung	1.099	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.727	108.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5232000 Reinigung	18.948	21.000	36.000	36.500	37.000	37.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.326	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	186	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	47.285	64.470	64.400	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	40.450	62.810	62.810	62.810	62.810	62.810
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.044					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.165	1.400	1.330	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.116	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229	400	400	400	400	400
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	631	350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.804	336.245	299.600	298.710	1.067.910	307.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.115	- 328.505	- 291.584	- 290.170	- 1.059.330	- 298.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.115	- 328.505	- 291.584	- 290.170	- 1.059.330	- 298.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 196.115	- 328.505	- 291.584	- 290.170	- 1.059.330	- 298.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.726	- 271.500	- 234.400	- 233.500	- 1.002.660	- 241.870
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	75.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	786.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.864					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 711.864	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 860.590	- 274.000	- 236.900	- 236.000	- 1.005.160	- 244.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	6.066	6.070	6.070	5.470	4.680	4.680
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	857	860	860	860	860	860
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.209	5.210	5.210	4.610	3.820	3.820
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.148	8.071	8.070	7.470	6.680	6.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.148	- 8.071	- 8.070	- 7.470	- 6.680	- 6.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.148	- 8.071	- 8.070	- 7.470	- 6.680	- 6.680
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 6.148</u>	<u>- 8.071</u>	<u>- 8.070</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 6.680</u>	<u>- 6.680</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 82	- 2.001	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		11.000	35.000			
			35.000			
F32		11.000	35.000			
F33		- 11.000	- 35.000			
F34	<u>- 82</u>	<u>- 13.001</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.371	225.500	225.310	224.690	224.690	224.690
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184.262	162.400	162.210	161.590	161.590	161.590
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	63.109	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.876	467.440	467.810	463.530	465.530	465.530
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.907	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	8.980	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	449.990	449.440	449.810	445.530	447.530	447.530
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
4412000 Mieten und Pachten	7.107	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	535.420	308.670	311.693	315.800	315.880	315.960
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.675					
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	235.321	251.000	252.000	255.000	255.000	255.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	29.236	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	31.188	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200.000					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		170				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			692	600	630	660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	1.200	1.250	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.258.345	1.009.610	1.014.213	1.013.420	1.015.500	1.015.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.711	112.912	114.550	118.020	121.590	125.270
5022000 Vergütung Beschäftigte	77.440	87.060	88.300	90.950	93.680	96.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.041	6.400	6.500	6.700	6.910	7.120
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.689	18.760	17.700	18.240	18.790	19.360
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	542	692	600	630	660	690
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.200	1.250	1.300	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.792	552.720	514.720	504.720	504.720	504.720
5222000 Strom	2.061	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5223000 Wasser	424	520	520	520	520	520
5224000 Abwasser	89	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.071	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.282	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000			
E11 Abschreibungen	1.024.477	1.037.170	1.027.720	1.019.690	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	57.186	56.410	52.140	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	9.100	6.560	6.560	5.930	5.930	5.930
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	924.682	952.650	947.860	946.800	942.130	942.130
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	717	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.430	5.700	5.310	4.810	3.610	3.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.590	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
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.578					
5681000 Grundsteuer	12	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.570	1.703.022	1.657.210	1.642.650	1.640.350	1.644.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.225	- 693.412	- 642.997	- 629.230	- 624.850	- 628.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 297.225	- 693.412	- 642.997	- 629.230	- 624.850	- 628.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 297.225	- 693.412	- 642.997	- 629.230	- 624.850	- 628.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.048	- 330.660	- 289.290	- 279.680	- 283.170	- 286.770
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.150	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.150	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	200.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				37.500	37.500	37.500
	6826000 Anzahlungen für Beiträge				37.500	37.500	37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.150	54.000	50.000	87.500	87.500	87.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	481.008	507.000	395.000	180.000	180.000	180.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000				
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.567	235.000	330.000	160.000	160.000	160.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	456.441	245.000	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	481.008	637.000	395.000	180.000	180.000	180.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.858	- 583.000	- 345.000	- 92.500	- 92.500	- 92.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.810	- 913.660	- 634.290	- 372.180	- 375.670	- 379.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.070	6.060	6.010	6.010	6.010	6.010
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.691	2.690	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	9.057	6.540	5.390	2.660	2.660	2.660
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	9.057	6.540	5.390	2.660	2.660	2.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.127	12.600	11.400	8.670	8.670	8.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.582	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5222000 Strom	77.875	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.707	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	35.457	32.920	31.000	28.080	27.920	27.920
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.457	32.920	31.000	28.080	27.920	27.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.040	187.920	186.000	183.080	182.920	182.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.913	- 175.320	- 174.600	- 174.410	- 174.250	- 174.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.913	- 175.320	- 174.600	- 174.410	- 174.250	- 174.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 154.913</u>	<u>- 175.320</u>	<u>- 174.600</u>	<u>- 174.410</u>	<u>- 174.250</u>	<u>- 174.250</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 121.159	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F32		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33			- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	<u>- 121.159</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.758	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	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	7.645	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.645	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	501	2.500	500	500	500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	2.500	500	500	500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	893	1				
E7 Sonstige laufende Erträge			417	1.200	1.250	1.300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			416	500	520	540
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	700	730	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.296	10.791	13.207	11.990	12.040	12.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.274	85.306	87.750	90.400	93.130	95.940
5022000 Vergütung Beschäftigte	58.791	65.820	66.900	68.910	70.980	73.110
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.962	5.260	5.400	5.570	5.740	5.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.376	13.810	14.000	14.420	14.860	15.310
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	146	416	500	520	540	560
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			700	730	760	790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.858	138.000	176.000	116.000	116.000	116.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.556	85.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark	2.302					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		18.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	9.995	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	1.071	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
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	2.050	2.050	2.050	2.050
5641900 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.155	236.756	277.200	219.850	222.580	225.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.859	- 225.965	- 263.993	- 207.860	- 210.540	- 213.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.859	- 225.965	- 263.993	- 207.860	- 210.540	- 213.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.859	- 225.965	- 263.993	- 207.860	- 210.540	- 213.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.468	- 218.239	- 255.900	- 200.500	- 203.180	- 205.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
6819000 Sonstige	500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.195	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 138.164</u>	<u>- 225.739</u>	<u>- 263.400</u>	<u>- 208.000</u>	<u>- 210.680</u>	<u>- 213.440</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.740	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
4411000 Erträge aus Verkäufen	825					
4412000 Mieten und Pachten	18.915	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.886	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516	40.400	50.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.516	5.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		35.000	35.000			
E11 Abschreibungen	1.108	900	900	900	900	900
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	800	800	800	800
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	308	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	591	600	600	600	600	600
5641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>	46	100	100	100	100	100
5681000 <i>Grundsteuer</i>	1.642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.903	44.500	54.100	19.100	19.100	19.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.983	- 32.900	- 35.200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.983	- 32.900	- 35.200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.983	- 32.900	- 35.200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.672	- 32.000	- 34.300	700	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7857000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.672	- 132.000	- 59.300	- 24.300	- 24.300	- 24.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.623	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	825	260	260	260	260	260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095	3.630	2.730	70.230	2.730	2.730
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		900		67.500		
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.095	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	6.075	5.730	4.830	72.330	4.830	4.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	90.000	90.000	1.700	1.700	1.700
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.229	90.000	90.000	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen	7.992	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.992	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.221	97.250	97.250	8.950	8.950	8.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.146	- 91.520	- 92.420	63.380	- 4.120	- 4.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.146	- 91.520	- 92.420	63.380	- 4.120	- 4.120
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 3.146</u>	<u>- 91.520</u>	<u>- 92.420</u>	<u>63.380</u>	<u>- 4.120</u>	<u>- 4.120</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 872	- 88.700	- 89.600	66.200	- 1.300	- 1.300
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</i>					
		31.000	31.000			
		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>			
		<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		31.000	31.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 31.000	- 30.999	1		
F34	<u>- 872</u>	<u>- 119.700</u>	<u>- 120.599</u>	<u>66.201</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	56.399	51.110	20.610	43.226	43.226	43.226
4412000 Mieten und Pachten	37.305	30.000	10.000	26.127	26.127	26.127
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	614	610	610	494	494	494
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	20.500	10.000	16.605	16.605	16.605
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.320	57.500	57.500	49.710	49.710	49.710
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	5.170	3.000	3.000	2.430	2.430	2.430
4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	3.091	5.000	5.000	4.050	4.050	4.050

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	26.993	33.000	33.000	26.730	26.730	26.730
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	4.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	809					
E7 Sonstige laufende Erträge	247	520	802	1.320	1.360	1.400
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	247	520	520	520	520	520
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			281	300	320	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	500	520	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.236	130.400	100.182	115.526	115.566	115.606
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.783	109.711	56.150	57.860	59.620	61.430
5022000 Vergütung Beschäftigte	45.016	84.550	42.600	43.880	45.200	46.560
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.492	6.770	3.400	3.510	3.620	3.730
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.274	18.110	9.100	9.380	9.670	9.970
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		281	300	320	340	360
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			500	520	540	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.980	618.100	652.100	308.281	156.048	156.320
5221000 Heizung	13.015	20.000	20.100	17.592	17.679	17.766
5222000 Strom	24.584	24.000	24.100	21.076	21.163	21.250
5223000 Wasser	2.057	3.250	3.250	3.095	3.095	3.143
5224000 Abwasser	4.243	4.250	4.250	4.250	4.250	4.300
5225000 Abfallbeseitigung	4.488	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.361	517.500	550.000	217.724	65.317	65.317
5232000 Reinigung	16.258	20.200	20.500	17.679	17.679	17.679
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	835	1.500	1.500	1.306	1.306	1.306
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	271	1.500	1.500	1.306	1.306	1.306
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.759	13.000	13.000	11.322	11.322	11.322
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	110		1.000	871	871	871
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		5.000	5.000	4.354	4.354	4.354
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.306	1.306	1.306
E11 Abschreibungen	81.839	81.550	81.200	75.530	70.440	70.440
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	64.364	64.370	64.370	64.370	64.370	64.370
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.952	7.960	7.960	7.590	3.560	3.560
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.523	9.220	8.870	3.570	2.510	2.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.201	9.400	9.450	9.479	9.479	9.479
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	400	400	348	348	348
5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5631000 Büromaterial	49	300	150	131	131	131
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.526	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	3.652	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
5641900 Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
5681000 Grundsteuer	824	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.803	818.761	798.900	451.150	295.587	297.669
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.567	- 688.361	- 698.718	- 335.624	- 180.021	- 182.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.567	- 688.361	- 698.718	- 335.624	- 180.021	- 182.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.567	- 688.361	- 698.718	- 335.624	- 180.021	- 182.063
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.747	- 628.320	- 757.198	- 310.111	- 137.030	- 139.074
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.009	383.000	363.000	37.448	11.322	11.322
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.581	270.000	250.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		100.000	100.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.428					
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		13.000	13.000	37.448	11.322	11.322
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.009	383.000	363.000	37.448	11.322	11.322
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.009	- 383.000	- 363.000	- 37.448	- 11.322	- 11.322
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 116.756	- 1.011.320	- 1.120.198	- 347.559	- 148.352	- 150.396

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Haus der Vereine	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.130	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	8.130	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.626	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.756	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.491	70.200	24.000	24.500	25.000	25.550
5221000 Heizung	2.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	2.533	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5223000 Wasser	335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	387	1.050	1.050	1.050	1.050	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	478	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.236	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	1.736	2.200	6.000	6.500	7.000	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	40	800	800	800	800	800
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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	354	370	390	390	390	390
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>354</i>	<i>370</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.575	76.310	30.130	30.630	31.130	31.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.819	- 71.810	- 25.630	- 26.130	- 26.630	- 27.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.819	- 71.810	- 25.630	- 26.130	- 26.630	- 27.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.819	- 71.810	- 25.630	- 26.130	- 26.630	- 27.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.135	- 66.070	- 19.890	- 20.390	- 20.890	- 21.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	102.500	152.500	2.500	2.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>100.000</i>	<i>150.000</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		2.500	102.500	152.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 102.500	- 152.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.135	- 68.570	- 122.390	- 172.890	- 23.390	- 23.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.996	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.314	84.870	81.975	81.975	81.975	81.975
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.993	33.980	27.740	27.740	27.740	27.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	323.418	694.571	359.703	3.671	3.711	3.751
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.152	844.791	500.788	144.756	144.796	144.836
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.123	217.922	301.400	310.440	319.760	329.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.672	423.090	386.628	298.338	297.048	290.598
E11	Abschreibungen	162.595	153.590	146.950	146.140	136.940	136.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	43.000	43.000	43.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.530	53.260	143.290	57.290	52.290	49.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.921	890.862	1.021.268	855.208	806.038	806.188
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.769	- 46.071	- 520.480	- 710.452	- 661.242	- 661.352
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 151.769	- 46.071	- 520.480	- 710.452	- 661.242	- 661.352
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 151.769	- 46.071	- 520.480	- 710.452	- 661.242	- 661.352
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.207	72.841	- 404.939	- 595.579	- 555.499	- 555.519
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050		6.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158	1.736.000	730.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.416	645.300	418.700			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624	2.381.300	1.155.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	341.220					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.553.099	875.000	170.000	30.000	830.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.319	875.000	170.000	30.000	830.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.885.695	1.506.300	985.500	- 30.000	- 830.000	- 30.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.239.901</u>	<u>1.579.141</u>	<u>580.561</u>	<u>- 625.579</u>	<u>- 1.385.499</u>	<u>- 585.519</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	8.534	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:	8.534	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 8.534	- 5.000	- 10.000		- 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								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0960000.7856000		90.000	60.000						
Summe Auszahlungen:		90.000	60.000						
Saldo:		- 90.000	- 60.000						
<i>(1) 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	96.941	100.000	50.000						
Summe Auszahlungen:	96.941	100.000	50.000						
Saldo:	- 96.941	- 100.000	- 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						
Summe Einzahlungen:			165.000						
Saldo:			165.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
51	Rückzahlung Darlehen Siedlungswerk								
(1)0960000.6874900		2.600							
	Summe Einzahlungen:	2.600							
	Saldo:	2.600							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6874900 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.								
98	Aufstellung Informationsanzeigern								
(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>						
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.								
99	Errichtung Buswartehäuschen								
(1)2314200.6814200	2.050		6.800						
	Summe Einzahlungen:	2.050	6.800						
(2)0112000.7853300			25.000						
	Summe Auszahlungen:		25.000						
	Saldo:	2.050	- 18.200						
<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								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 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>						
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7856000			5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:		5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"								
(1)0960000.6825000		56.000	56.000						
(2)0960000.6851000		42.700	42.700						
Summe Einzahlungen:		98.700	98.700						
Saldo:		98.700	98.700						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 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		600.000	211.000						
(2)2332000.6825000		1.680.000	674.000						
Summe Einzahlungen:		2.280.000	885.000						
(3)0130000.7853300	170.698	600.000			800.000	800.000			
Summe Auszahlungen:	170.698	600.000			800.000	800.000			
Saldo:	- 170.698	1.680.000	885.000	- 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>
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:	2.050	2.381.300	1.155.500						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	276.173	875.000	170.000	800.000	30.000	830.000	30.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 274.123	1.506.300	985.500	- 800.000	- 30.000	- 830.000	- 30.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.234	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4412000 Mieten und Pachten	7.234	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22					
E7 Sonstige laufende Erträge	904	2.571	3.703	3.671	3.711	3.751
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	149					
4627000 Versicherungserstattungen	284	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	471	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			1.132	1.100	1.140	1.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.086	8.981	10.113	10.081	10.121	10.161
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.123	217.922	301.400	310.440	319.760	329.360
5022000 Vergütung Beschäftigte	160.777	168.080	230.600	237.520	244.650	251.990
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	12.835	13.440	18.500	19.060	19.640	20.230
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	33.512	35.270	48.300	49.750	51.250	52.790
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		1.132	1.100	1.140	1.180	1.230
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.900	1.970	2.040	2.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.182	87.760	94.160	92.370	92.580	92.630
5221000 Heizung	2.040	2.500	2.550	2.600	2.650	2.650
5222000 Strom	2.083	2.110	2.150	2.200	2.250	2.250
5223000 Wasser	228	500	510	520	530	530
5224000 Abwasser	2.070	2.230	2.250	2.300	2.350	2.350
5225000 Abfallbeseitigung	4.902	5.320	5.350	5.400	5.450	5.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.654	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung	947	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	13.784	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	7.045	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.011	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.485	1.500	750	750	750	750
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	75.396	79.420	72.780	72.520	68.560	68.560
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	12.384	19.790	23.790	23.790	23.790	23.790
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.238	55.700	45.090	45.090	41.520	41.520
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.774	3.930	3.900	3.640	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.767	26.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.064	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	3.526	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	84		100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.017	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	89					
5641100 Gebäudeversicherungen	2.008	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5641200 Kfz-Versicherungen	11.552	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.426	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.469	411.302	498.540	505.530	511.100	520.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.383	- 402.321	- 488.427	- 495.449	- 500.979	- 510.589	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 366.383	- 402.321	- 488.427	- 495.449	- 500.979	- 510.589	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 366.383	- 402.321	- 488.427	- 495.449	- 500.979	- 510.589	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.350	- 324.849	- 416.859	- 423.999	- 433.419	- 442.939	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150						
6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	150						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.984	195.000	120.000	5.000	5.000	5.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.774	100.000	50.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	80.676	90.000	60.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	8.534	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.984	195.000	120.000	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.834	- 195.000	- 120.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 481.184	- 519.849	- 536.859	- 428.999	- 438.419	- 447.939	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	5.430 <i>5.430</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.856 <i>1.856</i>	134.000 <i>134.000</i>	95.000 <i>95.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	5.122 <i>5.122</i>	10.000 <i>10.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.979	144.000	195.000	97.000	97.000	97.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.549	- 142.000	- 193.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.549	- 142.000	- 193.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.549</u>	<u>- 142.000</u>	<u>- 193.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.489	- 142.000	- 193.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.489</u>	<u>- 142.000</u>	<u>- 193.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	21.060	21.840	15.600	15.600	15.600	15.600
4412000 Mieten und Pachten	21.060	21.840	15.600	15.600	15.600	15.600
E7 Sonstige laufende Erträge	2.340		3.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.340		3.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.200	22.640	19.400	16.400	16.400	16.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.001	11.700	11.700	11.700	11.700	6.700
5224000 Abwasser	136	200	200	200	200	200
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	865	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	34.000					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen	13.371	11.270	11.270	11.270	8.520	8.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	9.585	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.297	3.300	3.300	3.300	550	550	550
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	489	490	490	490	490	490	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5681000 Grundsteuer	213	250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.585	24.220	24.220	24.220	21.470	16.470	16.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.385	- 1.580	- 4.820	- 7.820	- 5.070	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.385	- 1.580	- 4.820	- 7.820	- 5.070	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.385	- 1.580	- 4.820	- 7.820	- 5.070	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.444	8.890	5.650	2.650	2.650	7.650	7.650
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.710		165.000				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.710						
6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			165.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710		165.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710		165.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.734	8.890	170.650	2.650	2.650	7.650	7.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.612	10.000	20.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.000			
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	7.612	10.000				
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	10.366	12.770	22.770	2.770	2.770	2.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.683	- 10.090	- 20.090	- 90	- 90	- 90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.683	- 10.090	- 20.090	- 90	- 90	- 90
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.683</u>	<u>- 10.090</u>	<u>- 20.090</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.039	- 10.000	- 20.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158					
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	158					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.881</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 20.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		35.000	30.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319	350	360	360	360	360
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>319</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420	36.460	31.470	1.470	1.470	1.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239	- 35.310	- 30.320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239	- 35.310	- 30.320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 239	- 35.310	- 30.320	- 320	- 320	- 320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190	- 34.850	- 29.860	140	140	140
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.556	2.600				
<i>6874900 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>2.600</i>				
<i>6879000 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>2.556</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556	2.600				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556	- 17.400	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.747	- 52.250	- 49.860	- 19.860	- 19.860	- 19.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.369	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.369	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	217					
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	27.826	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	30.380	15.380	5.380	5.380	5.380
5224000 Abwasser	375	380	380	380	380	380
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000				
E11 Abschreibungen	38.040	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	401					
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.074	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	43.000	43.000	43.000		
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	43.000	43.000	43.000	43.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.416	116.170	101.170	91.170	48.170	48.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.590	- 89.160	- 74.160	- 64.160	- 21.160	- 21.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.590	- 89.160	- 74.160	- 64.160	- 21.160	- 21.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.590	- 89.160	- 74.160	- 64.160	- 21.160	- 21.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.135	- 73.140	- 58.140	- 48.140	- 5.140	- 5.140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050		6.800			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.050		6.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050		6.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.393	30.000	25.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.612	30.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	12.781		25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.393	30.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.343	- 30.000	- 18.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 231.478	- 103.140	- 76.340	- 48.140	- 5.140	- 5.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.471	80.000	77.105	77.105	77.105	77.105
<i>4322800 Parkgebühren</i>	<i>77.471</i>	<i>80.000</i>	<i>77.105</i>	<i>77.105</i>	<i>77.105</i>	<i>77.105</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.471	80.000	77.105	77.105	77.105	77.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.132	60.000	71.638	71.638	71.638	71.638
<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	<i>7.891</i>	<i>10.000</i>	<i>9.638</i>	<i>9.638</i>	<i>9.638</i>	<i>9.638</i>
<i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>61.241</i>	<i>50.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
E11 Abschreibungen	7.958	7.230	7.230	6.680	4.190	4.190
<i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>7.958</i>	<i>7.230</i>	<i>7.230</i>	<i>6.680</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.090	67.230	78.868	78.318	75.828	75.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381	12.770	- 1.763	- 1.213	1.277	1.277

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	381	12.770	- 1.763	- 1.213	1.277	1.277
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	381	12.770	- 1.763	- 1.213	1.277	1.277
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	15.167	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	15.167	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.150	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E7 Sonstige laufende Erträge	320.174	692.000	353.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	320.174	692.000	353.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.324	693.830	354.830	1.830	1.830	1.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	46.400	35.000	23.000	21.000	19.000
5224000 Abwasser	1.987	8.000	6.000	4.000	2.000	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231003 Unterhaltung Grünanlagen Gewerbepark		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		11.200				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.200	11.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	23.251	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	800	800	800	800
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.606	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.845	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.674	15.000	11.000	8.000	3.000	
5681000 Grundsteuer	3.674	15.000	11.000	8.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.912	69.670	54.270	39.270	32.270	27.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.412	624.160	300.560	- 37.440	- 30.440	- 25.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	308.412	624.160	300.560	- 37.440	- 30.440	- 25.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	308.412	624.160	300.560	- 37.440	- 30.440	- 25.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.661	630.600	307.000	- 31.000	- 24.000	- 19.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.736.000	730.000			
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		1.736.000	730.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		642.700	253.700			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		642.700	253.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.378.700	983.700			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	341.220					
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	341.220					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.175.723	600.000			800.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.303					
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.168.419	600.000			800.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.942	600.000			800.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.516.942	1.778.700	983.700		- 800.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.522.603	2.409.300	1.290.700	- 31.000	- 824.000	- 19.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstiges	2021

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

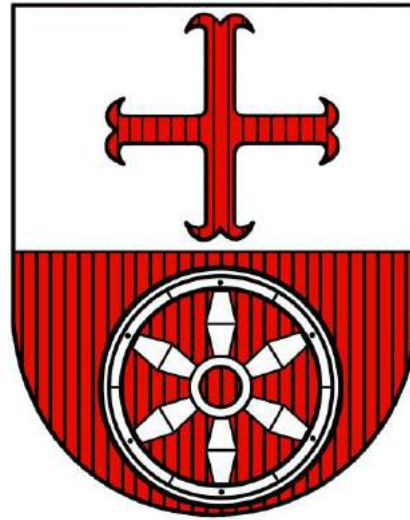
Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4412000 Mieten und Pachten	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526	7.850	13.750	14.250	14.750	15.250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	10.603	5.100	11.000	11.500	12.000	12.500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.517	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	435	460	480	480	480	480
5641100 Gebäudeversicherungen	435	460	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.684	9.040	14.960	15.460	15.960	16.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.734	- 2.540	- 8.460	- 8.960	- 9.460	- 9.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.734	- 2.540	- 8.460	- 8.960	- 9.460	- 9.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.734</u>	<u>- 2.540</u>	<u>- 8.460</u>	<u>- 8.960</u>	<u>- 9.460</u>	<u>- 9.960</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.446	- 1.810	- 7.730	- 8.230	- 8.730	- 9.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000 20.000				
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>- 6.446</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 8.230</u>	<u>- 8.730</u>	<u>- 9.230</u>

Stadt Nieder-Olm



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	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	Bürokräft	06	0,64	0,64	0,71	teilweise Personalgestellung mit Anteil 0,42 zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00009871	Bürokräft	06	0,77	0,77	0,58	teilweise Personalgestellung mit Anteil 0,42 zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00009763	Bürokräft	05	0,15	0,15	0,15	
00009764	Pressearbeit	03	0,18	0,18	0,18	Personalgestellung zur VG (Aufgaben Ziffer 7.1 zu § 68 GemO)
00012289	Archivar	03	0,15	0	0,00	
	gesamt:		1,89	1,74	1,62	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	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	
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	0,26	
00011330	Sargträger	01	0,26	0,26	0,26	
00009806	Hilfsarbeiter/in	01	0,03	0,03	0,03	
00009807	Reinigungskraft	02	0,19	0,19	0,19	KU1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
		gesamt:	1,94	1,94	1,94	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	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	0,82	0,78	0,23	
00010286	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009774	Erzieher/in	S08a	0,91	0,77	0,77	
00009776	Erzieher/in	S08a	0,64	0,77	0,77	
00009983	Erzieher/in	S08a	0,36	0,36	0,36	
00009791	Erzieher/in	S08a	0,90	0,90	0,90	
00010285	Erzieher/in	S08a	0,95	1,00	0,92	
00011314	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012279	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00122780	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009991	Wirtschaftler/in	03	1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: 2Ü

Kindertagesstätte Haus der kleinen Künstler						
00009765	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,86	0,86	0,86	
00009872	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,86	0,86	0,86	
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	0,64	0,64	0,64	
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	0,88	0,88	
00009982	Erzieher/in	S08a	0,74	0,86	0,86	
00011315	Erzieher/in	S08a	0,88	1,00	1,00	
00011317	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011323	Erzieher/in	S08a	0,00	0,32	0,00	Im Stellenplan 2020 als eine Stelle ausgewiesen. Aufgrund Aufschlüsselung nach Kitas im Stellenplan 2021 für die Spalte 2020 der jeweiligen Kita zugeordnet.
00010657	Erzieher/in	S08a	0,80	0,36	0,18	
00012275	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00010658	Koch	05	0,51	0,51	0,51	
00010294	Küchenhilfe	02	0,39	0,39	0,39	
00009993	Küchenhilfe	01	0,77	0,77	0,77	

Kindertagesstätte Zauberschloss						
00009767	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	
00009769	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,78	1,00	1,00	Stellenanteil von 0,22 mit tatsächlicher Besetzung S08a
00010289	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009790	Erzieher/in	S08a	1,00	0,92	0,92	Im Stellenplan 2020 als eine Stelle ausgewiesen. Aufgrund Aufschlüsselung nach Kitas im Stellenplan 2021 für die Spalte 2020 der jeweiligen Kita zugeordnet.
00009785	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009981	Erzieher/in	S08a	0,81	0,81	0,81	
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	1,00	1,00	1,00	
00011321	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011323	Erzieher/in	S08a	0,42	0,28	0,28	Im Stellenplan 2020 als eine Stelle ausgewiesen. Aufgrund Aufschlüsselung nach Kitas im Stellenplan 2021 für die Spalte 2020 der jeweiligen Kita zugeordnet.

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
00012276	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00012296	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009990	Wirtschaftler/in	03	0,90	0,90	0,90	

Kindertagesstätte Weinberg V						
00011312	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Betriebsübergang
00011313	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Betriebsübergang
00009782	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Dependance Rappelkiste
00011319	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Dependance Rappelkiste
00011324	Erzieher/in	S08a	0,50	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Dependance Rappelkiste
00011325	Erzieher/in	S08a	0,77	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Dependance Rappelkiste
00011326	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Dependance Rappelkiste
00011327	Erzieher/in	S08a	0,51	1,00	0,00	derzeit besetzt durch Betriebsübergang
00011328	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00009790	Erzieher/in	S08a	0,00	0,08	0,00	Im Stellenplan 2020 als eine Stelle ausgewiesen. Aufgrund Aufschlüsselung nach Kitas im Stellenplan 2021 für die Spalte 2020 der jeweiligen Kita zugeordnet.
00011323	Erzieher/in	S08a	0,00	0,40	0,00	Im Stellenplan 2020 als eine Stelle ausgewiesen. Aufgrund Aufschlüsselung nach Kitas im Stellenplan 2021 für die Spalte 2020 der jeweiligen Kita zugeordnet.
00009786	Erzieher/in	S08a	0,62	1,00	0,00	
00011316	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00009794	Erzieher/in	S08a	0,50	0,52	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	0,00	0,00	Reduzierung an anderer Stelle durch Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit
00012278	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Reduzierung an anderer Stelle durch Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit
00012281	Erzieher/in	S08a	0,10	0,00	0,00	Reduzierung an anderer Stelle durch Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit
00012282	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00012288	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	Planung wegen Kitazukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00011310	Koch	05	1,00	1,00	0,00	
00011311	Koch	05	0,50	0,50	0,00	derzeit besetzt durch Betriebsübergang
00011361	Reinigungskraft	01	0,77	0,77	0,00	derzeit besetzt durch Betriebsübergang

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	0,23	
		gesamt:	59,25	53,75	36,35	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	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	0,50	0,50	0,50	
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	0,19	
00009937	Aufsichtskraft	Pauschal	0,00	0,30	0,00	
		gesamt:	13,59	13,89	12,34	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	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		76,67	71,32	52,25
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		76,67	71,32	52,25

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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 2021 sieht eine Erhöhung um 5,35 Stellen von bisher 71,32 Stellen auf 76,67 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: +0,15 Stellen
Teilhaushalt 5 - Soziales: +5,5 Stellen
Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: -0,3
Insgesamt: +5,35 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: Erhöhung um 0,15 Stellen

Es wurde die Stelle eines Archivars in Entgeltgruppe 3 mit einem Stellenanteil von 0,15 eingeplant.

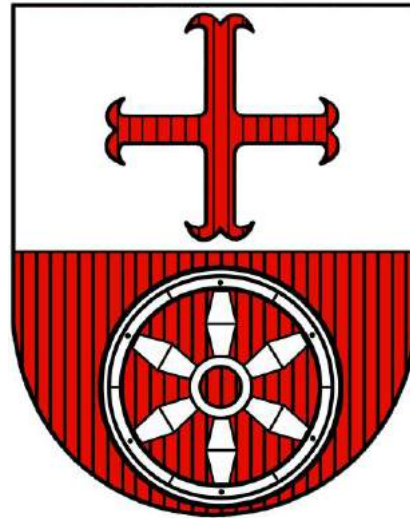
Teilhaushalt 5 - Soziales: Erhöhung um 5,5 Stellen

Bei den Kindertagesstätten wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 5,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: Reduzierung um 0,3 Stellen

Die Stelle einer Aufsichtskraft für die Spielplätze (hauptsächlich Schließdienst) wurde mangels Bedarf ersatzlos gestrichen.

Stadt Nieder-Olm



Schuldenübersicht 2021

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2021

aufgenommene Kredite

Mandant: Stadt Nieder-Olm
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
98 61200-378-98 3024294501 Annuität; bearbeitet	282 DG HYP Hamburg 44 Stadt Nieder-Olm	1.2/910-22-98/4 17.02.2003	380.000,00 30.03.2026 30.03.2026	4,24 3,63 360	133.859,99	113.803,87	0,00 0,00	20.794,13	3.850,15	0,00	93.009,74
197 61200-378-197 3024294503 Annuität; bearbeitet	282 DG HYP Hamburg 44 Stadt Nieder-Olm	1.2/910-22- 08.12.2005	300.000,00 30.12.2035 30.03.2047	4,84 3,86 360	244.643,68	239.432,09	0,00 0,00	5.415,69	9.164,31	0,00	234.016,40
285 61200-378-95 802954016 Annuität; bearbeitet	70 Helaba Frankfurt 44 Stadt Nieder-Olm	1.2/910-22-95/4 06.05.2008	81.465,23 31.01.2023 31.03.2023	5,64 4,99 360	23.116,21	16.178,39	0,00 0,00	7.290,55	672,29	0,00	8.887,84
Summe:			761.465,23		401.619,88	369.414,35	0,00 0,00	33.500,37	13.686,75	0,00	335.913,98

Stadt Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

4 Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	290.000	800.000		
Summe	290.000	800.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
36504.27.7852300 Neubau Kindertagesstätte Weinberg V		100.000,00 €		
36613.133.7852300 Umgestaltung Spielplatz Höhenweg		40.000,00 €		
57317.129.7852300 Neubau Haus der Vereine		150.000,00 €		
57110.1102.7853300 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)			800.000,00 €	
		<hr/>		
		1.090.000 EUR		