

STADT
NIEDER-OLM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt	4	Produkt 12120 Wahlen	104
Haushaltssatzung 2023	5	Produkt 28130 Partnerschaften	106
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	108
Haushaltsvermerke	40	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	110
Schlussbilanz zum 31.12.2020	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	111
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	113
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	52	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115
Investitionsübersicht	67	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	87	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	118
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	88	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	122
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	89	Produkt 28111 Schmiede Wettig	125
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	92	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	127
Produkt 11140 Gremien	94	Produkt 57311 Durchführung von Märkten	130
Produkt 11410 Altes Rathaus	96	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	133
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	99	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	134
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	100	Produkt 27210 Bücherei	140
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	102	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	143
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	145

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	148
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“	151
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“	154
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	157
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	160
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	162
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	165
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	166
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	178
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	180
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	183
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	185
Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen.....	188
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	190
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	193
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	195
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	198
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	200
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	202
Produkt 57317 Haus der Vereine.....	205

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	207
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	208
Produkt 11430 Bauhof	213
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	216
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	218
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	220
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	222
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	224
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	226
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	228
Produkt 57118 Sonstige allgemeine Einrichtungen	230
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges	232
Stellenplan	234
Erläuterungen zum Stellenplan.....	249
Schuldenübersicht.....	252
Verpflichtungsermächtigungen.....	254

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	21.271.839,43		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-1.119.458,70		
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-4.599.670,45		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-4.523.640,00		
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	-17.000,00		
+ Anpassung der Haushaltslage	2.260.000,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2023	13.272.070		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-2.478.758		
Kassenbestand zum 31.12.2023	10.793.312		
Kassenbestand zum 31.12.2026	11.226.988		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	19.578.488	3.810.593	23.389.081
Summe der Aufwendungen	22.087.595	774.955	22.862.550
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.509.107	3.035.638	526.531
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	18.745.529	1.649.508	20.395.037
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	20.512.620	705.446	21.218.066
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767.091	944.062	-823.029
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.301	-236.101	1.071.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.000	-1.331.500	2.697.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.721.699	1.095.399	-1.626.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.488.790	2.039.461	-2.449.329
Kredite			
Stand 31.12.	301.066	-29.428	271.638
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	800.000	700.000	1.500.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Stadt Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm für das Jahr 2023 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.389.081,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.862.550,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	526.531,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 823.029,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.071.200,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.697.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.626.300,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.449.329,00 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 1.500.000 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 | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 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 31.12.2021 betrug 70.353.318,43 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 67.973.780,43 EUR und zum 31.12.2023 68.500.311,43 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Hinweis:

...

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

Nieder-Olm, den

Dirk Hasenfuss
Stadtbürgermeister

Stadt Nieder-Olm



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

- 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)	2018	2.914.542,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.086.863,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.419.411,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	129.569,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.509.107,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	526.531,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	5.567.809,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-345.025,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.456,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300.233,00
11	Summe	/	5.571.473,14

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)	2018	4.417.556,34	22.214,85	4.395.341,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.156.612,00	-36.832,00	2.193.444,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.657.192,00	32.120,00	2.625.072,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	4.515.301,00	31.644,00	4.483.657,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.767.091,00	34.850,00	-1.801.941,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-823.029,00	29.429,00	-852.458,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	11.156.541,34	113.425,85	11.043.115,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	376.408,00	25.000,00	351.408,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	730.060,00	25.250,00	704.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	953.958,00	0,00	953.958,00
11	Summe	/	13.216.967,34	163.675,85	13.053.291,49

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	1.422.703,99	70.353.318,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	129.569,00	70.482.887,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.509.107,00	67.973.780,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	526.531,00	68.500.311,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-345.025,00	68.155.286,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	48.456,00	68.203.742,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	300.233,00	68.503.975,43

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. 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			
			4.515.301,00	-1.767.091,00	-823.029,00	376.408,00	730.060,00	953.958,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	31.644,00	34.850,00	29.429,00	25.000,00	25.250,00	
	3	Zwischensumme	4.483.657,00	-1.801.941,00	-852.458,00	351.408,00	704.810,00	953.958,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	4.483.657,00	-1.801.941,00	-852.458,00	351.408,00	704.810,00	953.958,00

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	335.914,00	301.066,00	271.638,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	335.914,00	301.066,00	271.638,00

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.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	335.914,00 €	301.066,00 €	271.638,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	335.914,00 €	301.066,00 €	271.638,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

folgt

Haushaltsjahr 2022

folgt

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

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

folgt

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.349.081
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.751.511
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597.570
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.039
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 71.039
E 20	Ordentliches Ergebnis	526.531
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	526.531
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	20.395.037
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	21.218.066
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823.029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	122.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.687.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.626.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.449.329
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.429
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.429
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.478.758
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.449.329
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.449.329
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 2.478.758
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 852.458

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)
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. insgesamt 350.000 EUR (EÜ VJ 200.000 EUR; Ansatz 2023 150.000 EUR veranschlagt).
- Für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements werden lfd. 7.500 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 11410 Altes Rathaus

- Für die Umrüstung auf eine neue Schließanlage bei den Liegenschaften der Stadt Nieder-Olm werden insgesamt Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 10.0000 EUR (u.a. Stadtmarketing) berücksichtigt.
- Es werden Aufwendungen für Dienstleistungen i.H.v. 3.500 EUR (2.000 EUR pauschal; 1.500 EUR für Stadtführungen) berücksichtigt.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Im Bereich Partnerschaften werden Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) lfd. i.H.v. 19.000 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 2.174.665 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4,8 Mio. EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf rd. 7 Mio. EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 684.053 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 825.435 EUR zu erwarten
- Es wird mit einer Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte i.H.v. 333.358 EUR geplant
- Die Kreisumlage beläuft sich auf 5.566.838 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25 % auf insgesamt 5.753.342 EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen i.H.v. 11.039 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 57.500 EUR (Kultursommer, Oktoberfest, Erstellung eines Kulturkonzeptes und Veranstaltung einer Rhoihessischen Festtafel, Projekt "Laurenziburg").
- Es werden lfd. 15.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt.

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für die Anschaffung eines Weinfasses an der Selz werden zusätzlich 6.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 28111 Schmiede Wettig

- In 2023 ist ein zusätzlicher Betrag von 8.000,00 EUR für die Anschaffung eines Klaviers vorgesehen.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Friedhofserweiterung/ Gesamtkonzept Friedhofsanlage werden in 2023 Baukosten für den 1. BA nochmals Mittel i.H.v. 130.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

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

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Es werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt

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

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

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"

- Neben der Pauschale für die Unterhaltung i.H.v. 6.000 EUR werden in 2023 zusätzliche Mittel für die Sanierung des feuchten Sockels i.H.v. 8.000 EUR eingeplant

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"

- Neben der Pauschale für Unterhaltung i.H.v. 6.000 EUR werden in 2023 Mittel i.H.v. 20.000 EUR für die Sanierung der Heizung, 15.000 EUR für Erneuerung der Beleuchtung, 5.000 EUR für den Schaden am Dach und 5.000 EUR für die Kletterwiderweiterung veranschlagt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Sonstige Aufwendungen i.H.v. 5.000 EUR werden lfd. für die Jugendpflege sowie die Kursprogramme bereitgestellt.

(FH) **Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe", 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler", 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"**

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

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze werden lfd. 15.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 42411 Sportplatz

- Für die allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes werden 25.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die allgemeine Unterhaltung werden 100.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 80.000 EUR
- Für die Beschilderung, Anschaffung von Tischen und Bänken am Literaturweg Wilhelm Holzammer Weg werden 10.000 EUR lfd. zur Verfügung gestellt
- Für das Projekt "Nachhaltiges Nieder-Olm" (Blumenwiesen, Insektenhotels, Blumen pflanzen am Rheinhessentor, Pflanztag, Lebendige Gärten in Nieder-Olm) werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)

- Die Unterhaltung wird 50.000 EUR berücksichtigt: Umsetzung Forstwirtschaftsplan, Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich, Beginn Grabenpflege, Pflege Ausgleichsflächen/Aufforstung

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für die Sanierung der Stadthalle werden nochmals Mittel i.H.v. 445.00 EUR bereitgestellt.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Neben der lfd. Unterhaltung werden 50.000 EUR für die Sanierung des Haus der Vereine zuzüglich einer EÜ i.H.v. rd. 100.000 EUR eingeplant

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- In die Kinderspielplätze wird mit 40.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.
- Für die Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen werden Mittel i.H.v. 160.000 EUR benötigt (Einzahlung Investor 125.000 EUR vorhanden).

Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen

- Für ein neues Basketballfeld werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme Barrierefreies Nieder-Olm werden lfd. 100.000 EUR veranschlagt.
- Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Parkplatz Mühlweg nochmal 20.000 EUR veranschlagt (Summe 320.000 EUR)
- Für die Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße werden Baukosten i.H.v. 300.000 EUR eingestellt.
- Für den Parkplatz Goldberg werden nochmals 100.000 EUR eingeplant (Summe 350.000 EUR inkl. zwei E-Ladestationen)
- Für den Kauf von Pollern werden Mittel i.H.v. 90.000 EUR eingeplant.
- Für eine grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring werden Mittel i.H.v. 450.000 EUR eingeplant.
- Für die Errichtung eines Krähenschutz am Rathausplatz werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.
Für die Errichtung von 3 E-Ladestationen werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR sowie ein Zuschuss i.H.v. 7.500 EUR eingeplant.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms (WKB) werden für eine erste Maßnahme in 2023 Mittel i.H.v. 150.000 EUR sowie in 2024 i.H.v. 1 Mio. EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für den Ankauf von Grundstücken stehen lfd. 25.000 EUR zur Verfügung

Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)

- Für die Anschaffung eines Flügels werden Mittel i.H.v. insgesamt 40.000 EUR eingestellt.

Produkt 57317 Haus der Vereine

- Für die Anschaffung inkl. Infrastruktur von Umkleidecontainern werden Mittel. i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie dazugehörige Gutachterkosten stehen 50.000 EUR zur Verfügung
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten, Lärmschutzgutachten A63 werden 100.000 EUR bereitgestellt

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

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

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die "Restfinanzierung" der möglichen Ankäufe aus 2022 werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt sowie neu für einen Unimog 180.000 EUR gem. Mitteilung des Bauhofs.
- Für einen neuen Zaun werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 51120 Stadtentwicklung

- Aufgrund des Verkaufs von Garagen wird mit Einnahmen i.H.v. rd. 160.000 EUR gerechnet.

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

- Bushaltestelle "14 Morgen" an der Oppenheimer Str. (Nähe Erich-Klausener-Str.): 8.000 EUR neues Häuschen

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Straßenendausbau des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I" werden in 2023 200.000 EUR und in 2024 500.000 EUR + VE veranschlagt
- Für Planungs- und Vermessungskosten des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II" werden in 2023 120.000 EUR veranschlagt

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

Finanzhaushalt

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Auszahlungen	5.046.555 EUR	4.323.156 EUR	723.399 EUR	16,73%

2. Personaleinzahlungen 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Einzahlungen	3.232.759 EUR	2.867.813 EUR	364.946 EUR	12,73%

3. Nettopersonalkosten 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	1.813.796 EUR	1.455.343 EUR	358.453 EUR	24,63%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 von bisher 4.323.156 EUR um 723.399 EUR auf 5.046.555 EUR (16,73 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2023 zum Haushaltsjahr 2022 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Aufgrund des Auslaufens der aktuellen Tarifeinigung und der derzeit durchgeführten Tarifvertragsverhandlungen wurde mit einer Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 3,5 % zum 01.01.2023 kalkuliert.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 35.250 EUR auf 258.551 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Zuge der Einführung der Umsatzsteuer findet ein Arbeitgeberwechsel (von der Stadt zur Verbandsgemeinde) von 1,00 Bürokräften statt, die Aufgaben nach VV 7.1 zu § 68 GemO wahrnehmen.

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 1.760 EUR auf 9.860 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 9764 (Pressearbeit) wurde bisher anhand der tatsächlichen Besetzung und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan hochgerechnet. Dies wurde nun korrigiert.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 35.010 EUR auf 172.111 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Durch die Verschiebung der Stelle eines Gemeindemitarbeiters aus dem Teilhaushalt Bauen, Umwelt und Verkehr.

Zudem wurden mehrere Stellen bisher anhand der tatsächlichen Besetzung und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan hochgerechnet. Dies wurde nun korrigiert.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 613.109 EUR auf 3.864.611 EUR.

Die Personalkostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 414.946 EUR auf 3.232.756 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Aufgrund Projektarbeit im Bereich der Jugendpflege wurde eine 0,5 Stelle für die Jugendpflege eingerichtet.

Zudem wurden mehrere, teils unbesetzte Stellen bisher anhand der tatsächlichen Besetzung und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan hochgerechnet. Dies wurde nun korrigiert.

Aus dem gleichen Grund erhöhen sich die Personalkostenerstattungen.

Teilhaushalte Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte Bauen, Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 107.620 EUR auf 762.872 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Es wurden mehrere, teils unbesetzte Stellen bisher anhand der tatsächlichen Besetzung und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan hochgerechnet. Dies wurde nun korrigiert.

2.6 Haushaltsausgleich

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

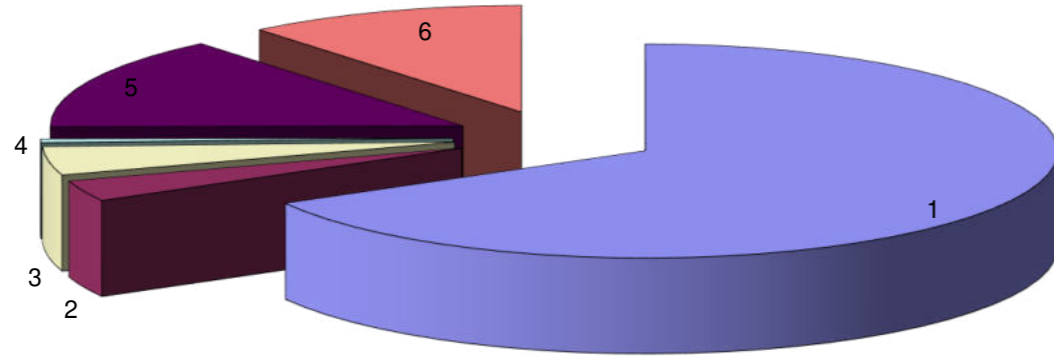
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 526.531 EUR ab.

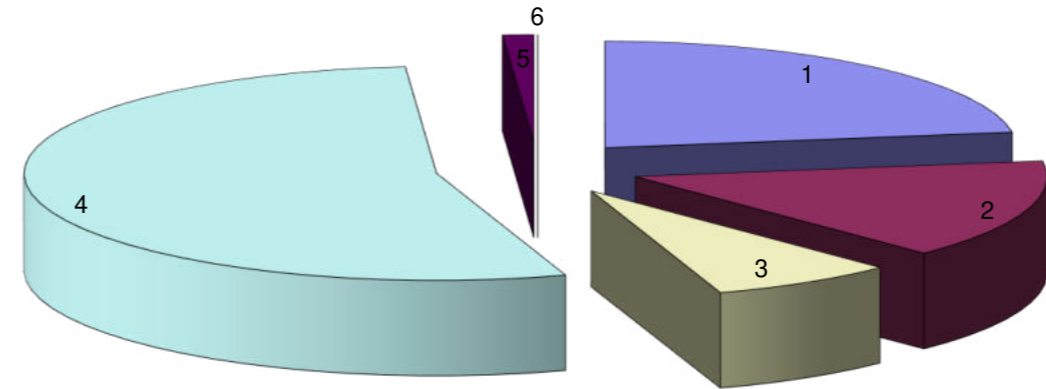
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 823.029 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 29.429 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.606.497,00	66,84%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	739.077,00	3,17%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.776,00	4,30%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.087,00	0,55%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.307,00	14,18%
6	Sonstige laufende Erträge	2.561.337,00	10,97%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.349.081,00	100%

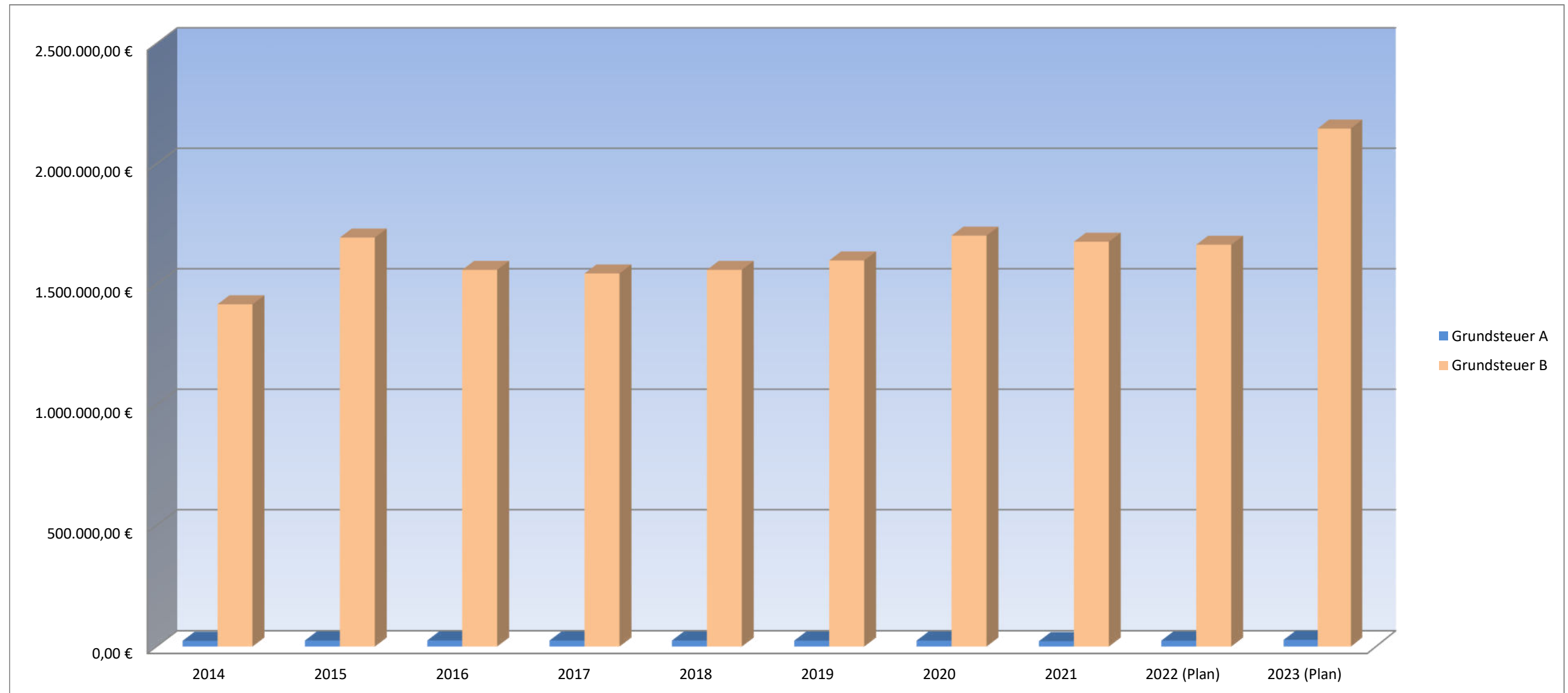
Aufwendungen des Haushaltsjahres



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	5.154.903,00	22,66%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421.438,00	15,04%
3	Abschreibungen	1.648.963,00	7,25%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.249.836,00	53,84%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	276.371,00	1,21%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.751.511,00	100%

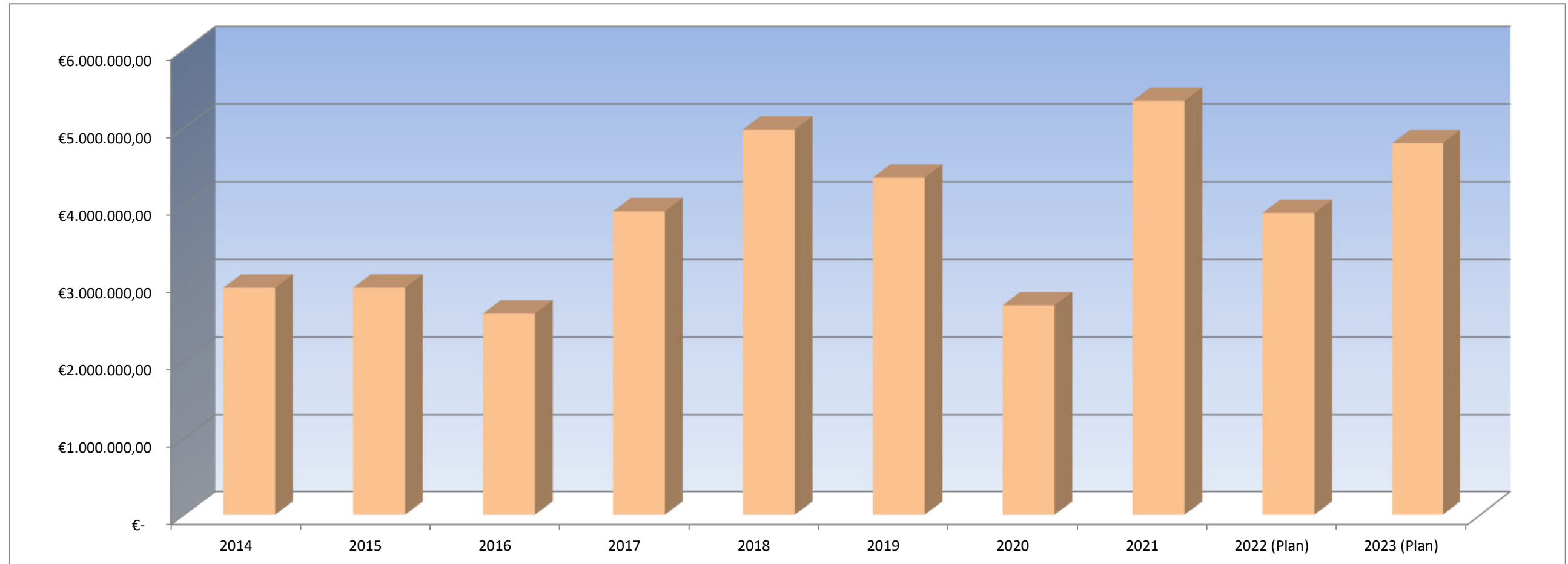
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	23.631,39 €	25.047,15 €	25.148,46 €	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494 €	24.617 €	22.233 €	24.400 €	27.665 €
Grundsteuer B	1.417.786,10 €	1.694.650,10 €	1.560.735,93 €	1.545.757,96 €	1.560.586,38 €	1.599.715 €	1.702.808 €	1.677.347 €	1.665.000 €	2.147.000 €



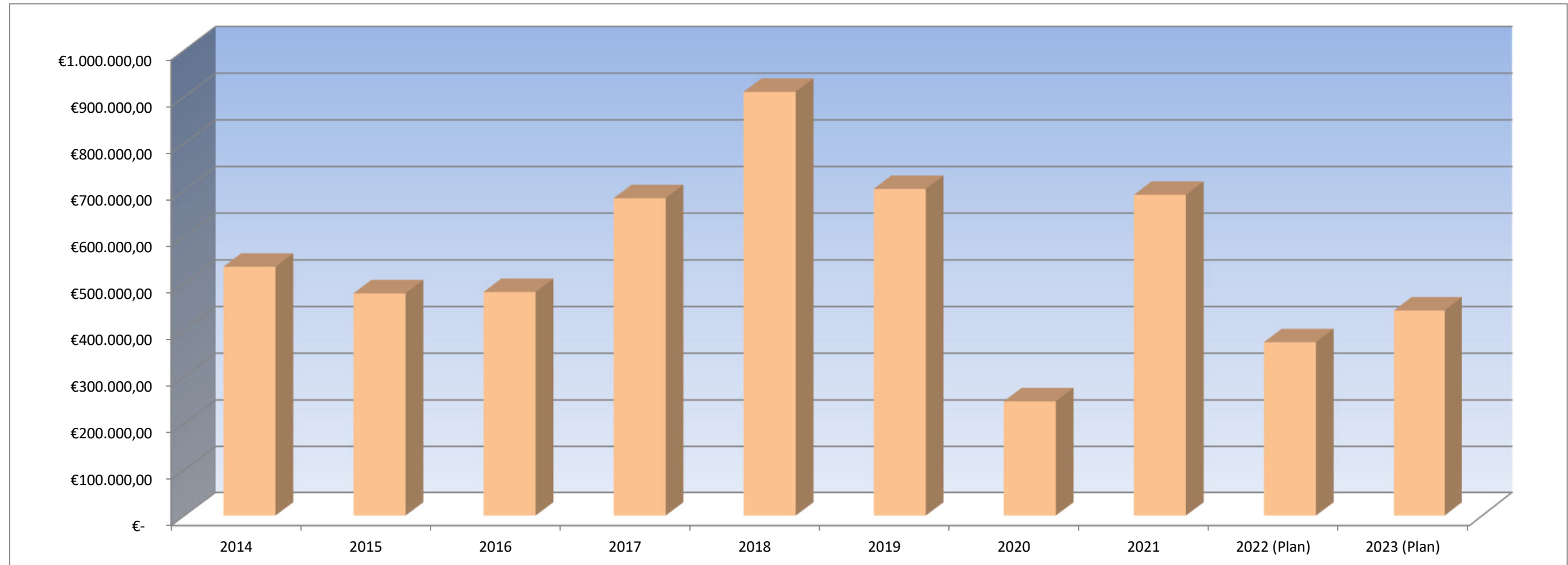
Gewerbesteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbesteuer	2.935.457,72 €	2.936.855,13 €	2.603.604,98 €	3.919.282,86 €	4.972.321,81 €	4.353.442 €	2.710.044 €	5.340.618 €	3.900.000 €	4.800.000 €



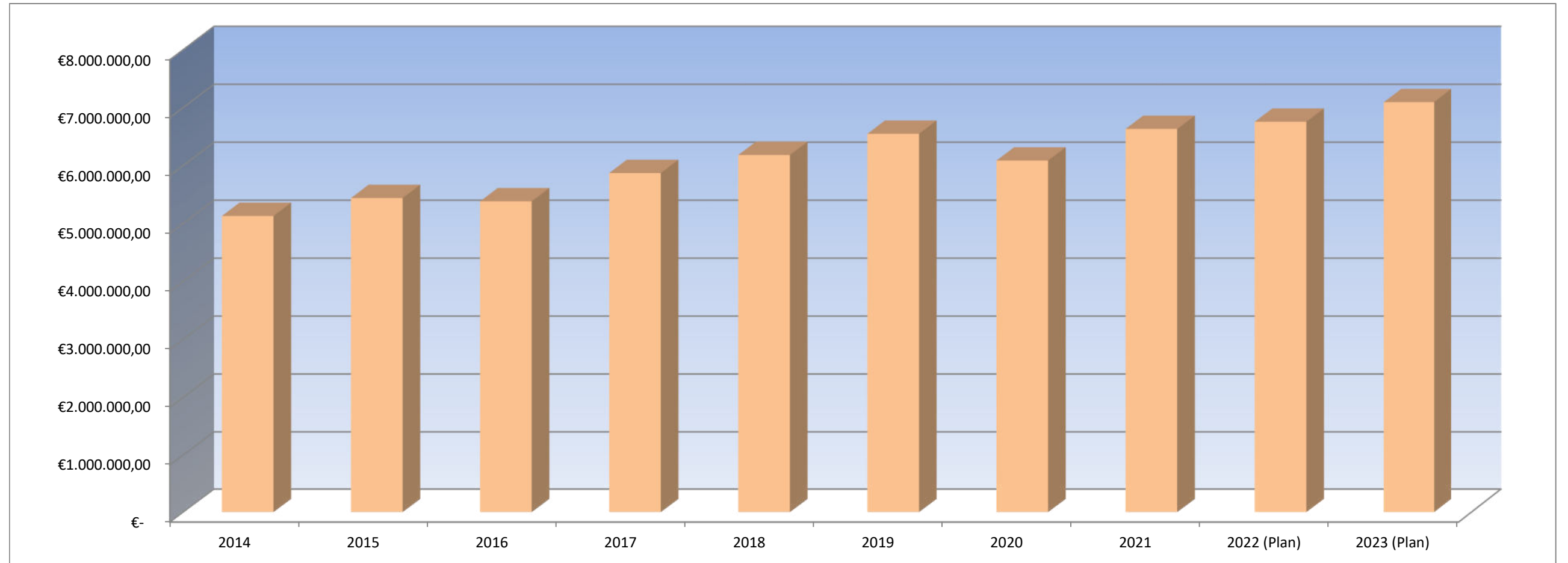
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	535.731,90 €	478.714,09 €	481.680,95 €	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577 €	247.460 €	689.722 €	373.972 €	442.105 €



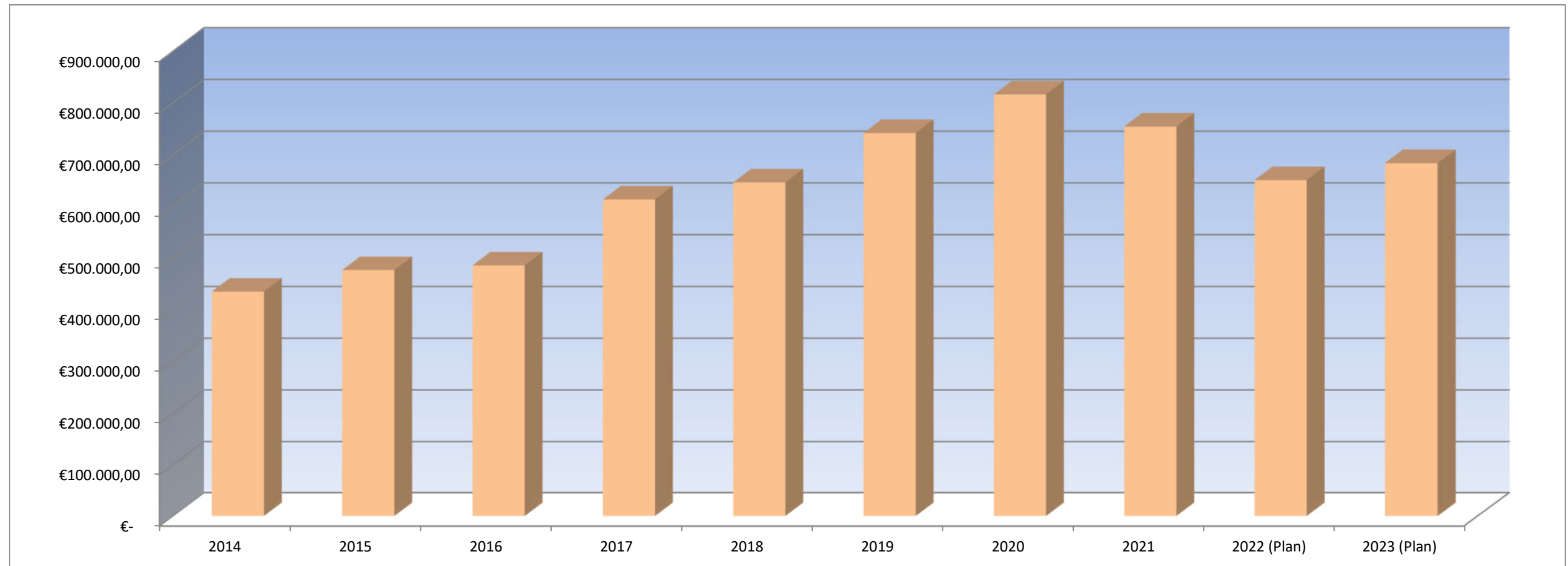
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Einkommensteuer	5.128.307,69 €	5.438.021,93 €	5.381.220,90 €	5.868.859,95 €	6.180.574,21 €	6.545.847 €	6.084.591 €	6.630.124 €	6.755.970 €	7.094.100 €



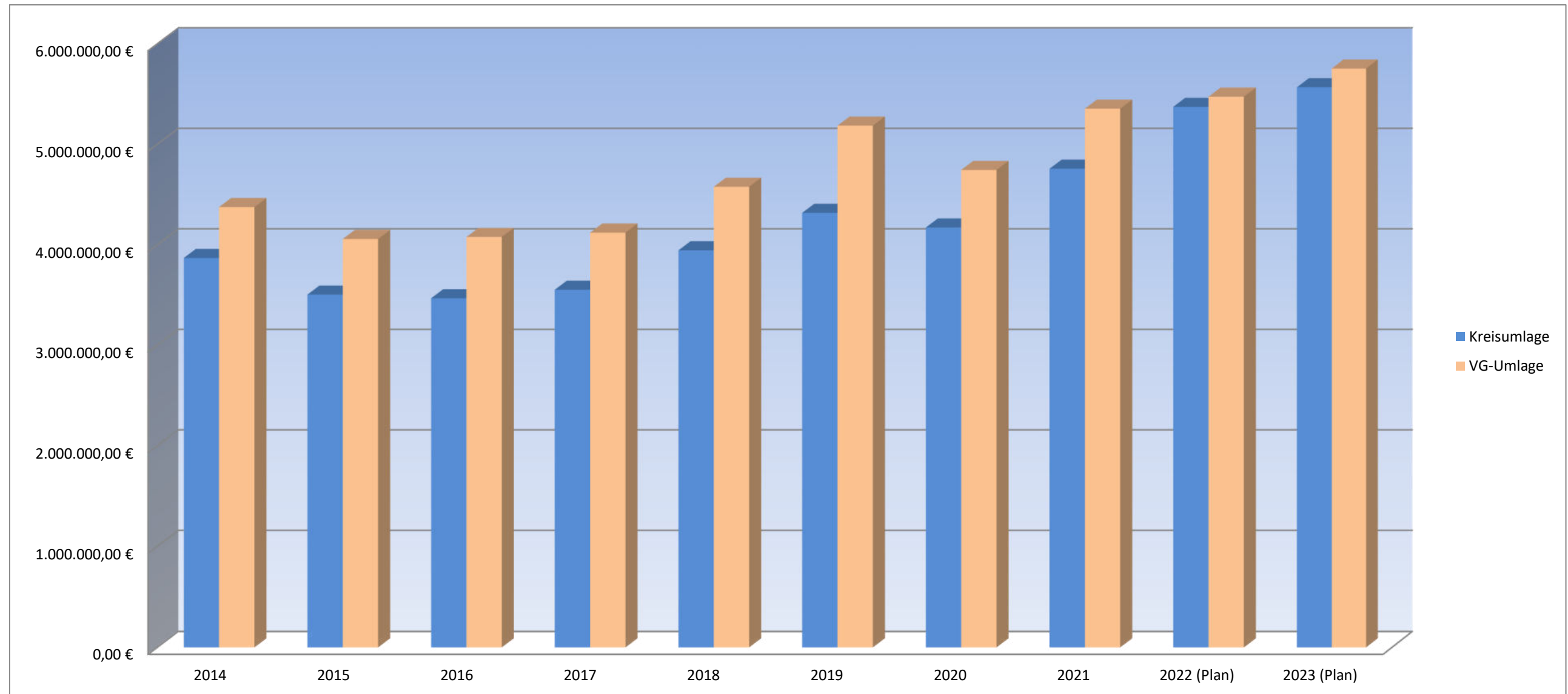
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	435.755,72 €	477.437,38 €	486.557,79 €	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142 €	816.696 €	754.757 €	651.284 €	684.053 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

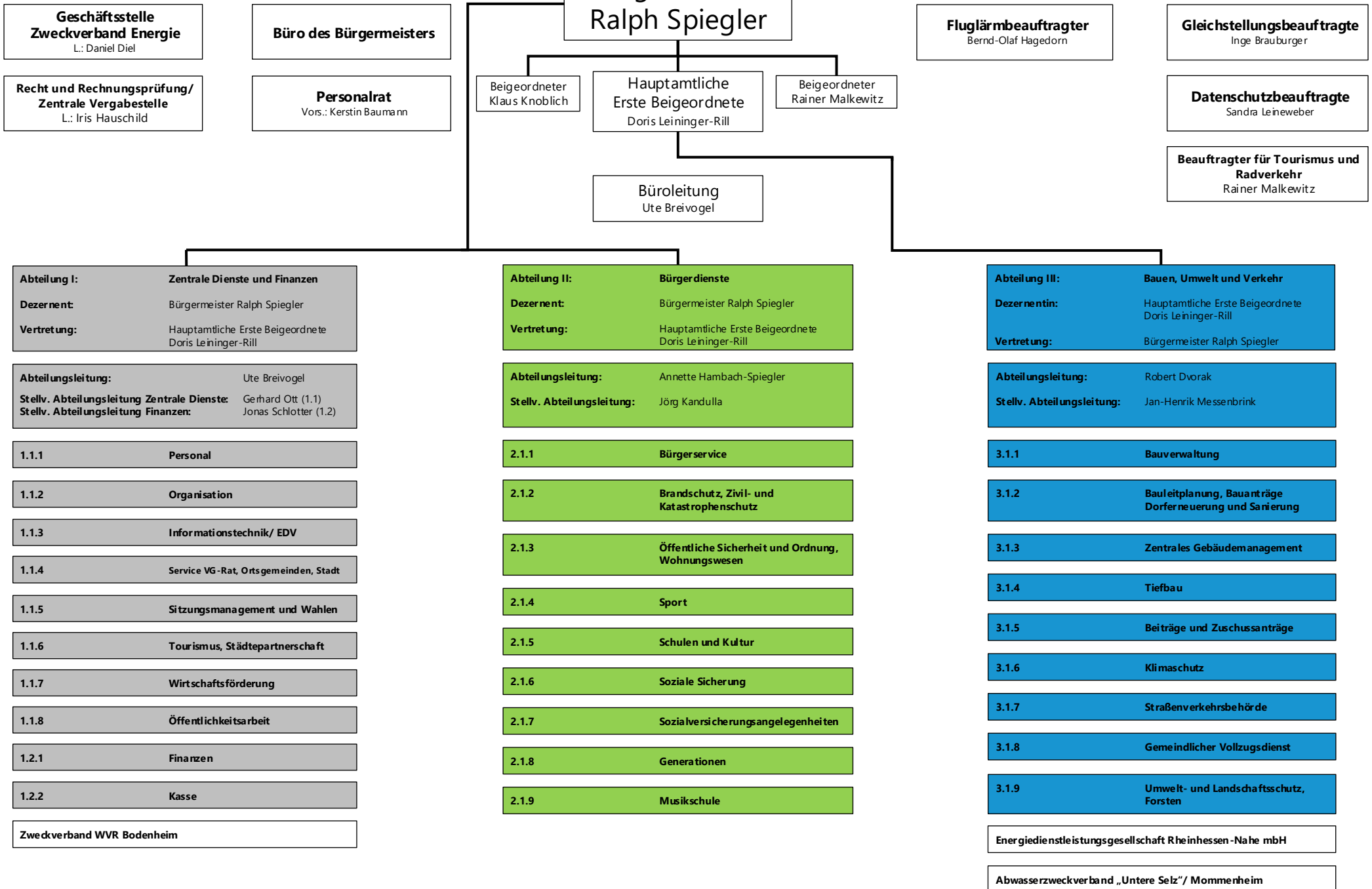
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	3.868.241,00 €	3.504.029,00 €	3.467.815,00 €	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509 €	4.171.560 €	4.756.418 €	5.371.946 €	5.566.838 €
VG-Umlage	4.374.982,79 €	4.057.381,88 €	4.077.511,76 €	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318 €	4.744.116 €	5.354.039 €	5.473.173 €	5.753.342 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.01.2023



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungskosten Deckungskreis 1500

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Stadt Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

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

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

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

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.125.050	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.507.239	1.277.391	739.077	731.975	726.417	714.637
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.165	886.146	1.003.776	962.776	957.907	921.712
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.968	101.630	128.087	123.187	123.187	122.987
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709.552	2.938.646	3.310.307	3.387.325	3.517.289	3.576.616
E7	Sonstige laufende Erträge	577.118	611.556	2.561.337	391.553	391.553	391.553
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.807.092	19.538.488	23.349.081	21.756.816	22.486.736	23.013.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.004.681	4.422.805	5.154.903	5.318.854	5.482.719	5.635.561
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.870	3.701.520	3.421.438	2.390.638	2.372.058	2.337.340
E11	Abschreibungen	1.596.200	1.565.604	1.648.963	1.603.569	1.553.273	1.496.877
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.323.438	11.962.266	12.249.836	12.468.077	12.713.498	12.936.918
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.716.647	323.061	276.371	250.731	247.851	246.961
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.706.837	21.975.256	22.751.511	22.031.869	22.369.399	22.653.657
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.255	- 2.436.768	597.570	- 275.053	117.337	360.233
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.109	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.796	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.314	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881	- 60.000
E20	Ordentliches Ergebnis	129.569	- 2.509.107	526.531	- 345.025	48.456	300.233
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.569	- 2.509.107	526.531	- 345.025	48.456	300.233
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.796	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.164.707	924.211	334.018	334.018	334.058	334.058

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.409	390.706	488.206	465.706	465.706	456.606
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.062	101.630	128.087	123.187	123.187	122.987
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.003	2.938.646	3.310.307	3.387.325	3.517.289	3.576.616
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	670.902	627.217	487.922	355.182	355.189	355.195
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.961.879	18.705.529	20.355.037	20.825.418	21.565.812	22.131.847
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.741.199	4.345.756	5.068.005	5.231.956	5.395.821	5.559.021
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.645	3.701.520	3.421.438	2.390.638	2.372.058	2.337.340
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.420.144	11.962.266	12.249.836	12.468.077	12.713.498	12.936.918
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	204.142	390.739	367.748	288.367	285.494	284.610
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.473.130	20.400.281	21.107.027	20.379.038	20.766.871	21.117.889
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.488.749	- 1.694.752	- 751.990	446.380	798.941	1.013.958
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.088	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.515.301	- 1.767.091	- 823.029	376.408	730.060	953.958
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.515.301	- 1.767.091	- 823.029	376.408	730.060	953.958
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.175	548.200	800.000	101.000	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763.358	445.001	148.500	190.000	785.000	85.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	353.337	314.100	122.700	80.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.870	1.307.301	1.071.200	371.000	835.000	135.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.020	129.000	10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.618.813	3.900.000	2.687.500	1.992.500	572.500	352.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.834	4.029.000	2.697.500	1.992.500	572.500	352.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.068.963	- 2.721.699	- 1.626.300	- 1.621.500	262.500	- 217.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.446.338</u>	<u>- 4.488.790</u>	<u>- 2.449.329</u>	<u>- 1.245.092</u>	<u>992.560</u>	<u>736.458</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.644	34.850	29.429	25.000	25.250	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.644	- 34.850	- 29.429	- 25.000	- 25.250	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.412.927	4.523.640	2.478.758	1.270.092	- 967.310	- 736.458
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.444.571</u>	<u>4.488.790</u>	<u>2.449.329</u>	<u>1.245.092</u>	<u>- 992.560</u>	<u>- 736.458</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.444.571</u>	<u>4.488.790</u>	<u>2.449.329</u>	<u>1.245.092</u>	<u>- 992.560</u>	<u>- 736.458</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.412.927	- 4.523.640	- 2.478.758	- 1.270.092	967.310	736.458
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.483.658	- 1.801.941	- 852.458	351.408	704.810	953.958
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.767					

Stadt Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.125.050	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
	4011000 Grundsteuer A	22.233	24.400	27.665	27.665	27.665	27.665
	4012000 Grundsteuer B	1.677.347	1.665.000	2.147.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.340.618	3.900.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.630.124	6.755.970	7.094.100	7.399.080	7.737.210	8.018.985
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	754.757	651.284	684.053	712.726	735.254	749.591
	4033000 Hundesteuer	28.045	27.000	28.244	28.244	28.244	28.244
	4052100 Familienleistungsausgleich	671.927	699.465	825.435	792.285	842.010	861.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.507.239	1.277.391	739.077	731.975	726.417	714.637
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	912.997	923.551				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B						
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			333.358	333.358	333.358	333.358
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	133.506					
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.264					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		590	590	590	600	600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.138	70	70	70	100	100
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.334	257.710	291.603	290.843	286.104	283.096
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	89.001	95.470	113.456	107.114	106.255	97.483
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.165	886.146	1.003.776	962.776	957.907	921.712
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.540	27.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.949	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4322400 Entgelte für Bestattungen	65.230	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.710	15.600	14.100	14.100	14.100	5.000
	4322800 Parkgebühren	62.006	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			60.000	37.500	37.500	37.500
	4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4340000 Beteiligung Essenskosten	105.919	182.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	478.797	453.440	468.867	450.367	445.498	418.403
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.703	42.000	46.703	46.703	46.703	46.703
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.968	101.630	128.087	123.187	123.187	122.987
	4411000 Erträge aus Verkäufen	143	251	251	251	251	51
	4412000 Mieten und Pachten	80.534	78.930	109.387	104.487	104.487	104.487
	4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.454	494	494	494	494	494
	4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	16.605	16.605	16.605	16.605	16.605
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709.552	2.938.646	3.310.307	3.387.325	3.517.289	3.576.616
	4421000 von verbundenen Unternehmen						
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.996	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.687	500	2.000	500	500	500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.572.083	2.867.811	3.232.757	3.311.275	3.445.239	3.504.566
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.037	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.251	3	18	18	18	18
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	5.035					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.355	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	29.125	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	-3.821	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.198	12.400	14.600	14.600	10.600	10.600
	4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	1.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.791	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	577.118	611.556	2.561.337	391.553	391.553	391.553
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	220.753	242.000	29.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	2.998					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	267.196	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	27.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	35.270	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4627000 Versicherungserstattungen	2.124	5	50.012	13	13	13
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.020	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			2.100.000			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.706					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		18.800	20.665	24.250	24.250	24.250
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		35.750	46.660	52.290	52.290	52.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.807.092	19.538.488	23.349.081	21.756.816	22.486.736	23.013.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.004.681	4.422.805	5.154.903	5.318.854	5.482.719	5.635.561
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	57.335	59.650	60.000	60.000	60.000	60.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	43.368	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.710	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	8.134	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.733.062	3.209.300	3.770.770	3.896.950	4.023.130	4.149.310
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	819	10.405	9.905	9.905	9.905	9.905
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	204.004	253.850	300.098	310.760	321.350	331.560
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	575.993	681.050	795.431	822.540	849.635	876.445
	5051000 Beamte	2.371					
	5071100 Pensionsrückstellungen	159.988					
	5071200 Beihilferückstellungen	64.023	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	91.679	3.358	3.358	3.358	3.358	
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.631	20.711	24.250	24.250	24.250	24.250
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		45.980	52.290	52.290	52.290	52.290
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.870	3.701.520	3.421.438	2.390.638	2.372.058	2.337.340
	5221000 Heizung	80.891	174.000	369.050	369.600	370.150	344.500
	5222000 Strom	125.727	206.220	404.000	404.000	404.000	404.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5223000 Wasser	13.272	21.410	17.490	18.130	18.780	19.430
	5224000 Abwasser	18.323	21.700	22.690	28.990	26.790	24.900
	5225000 Abfallbeseitigung	16.895	21.870	23.330	23.540	23.760	23.970
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500.558	1.299.200	1.174.200	277.200	277.200	282.200
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5232000 Reinigung	419.697	176.050	82.500	82.500	82.500	82.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201.705	486.500	171.000	171.000	176.000	171.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.883	36.500	36.500	21.500	21.500	21.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.150	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	26.921	51.830	56.138	42.138	42.138	32.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	42.200	112.300	59.300	48.300	48.900	48.900
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	5.885	3.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.174	15.500	33.600	13.500	13.500	13.500
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	861	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	99.331	182.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.074	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.686	96.140	108.140	110.740	114.340	115.940
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.148	163.300	119.800	92.300	85.300	85.300
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.004	369.000	245.200	191.700	171.700	171.700
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	89	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	1.596.200	1.565.604	1.648.963	1.603.569	1.553.273	1.496.877
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.278	50.310	50.282	50.282	50.282	50.282
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	80.049	67.920	74.123	73.778	73.691	73.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.359	10.520	10.248	9.665	9.270	9.270
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	29.686	27.840	27.821	27.201	25.355	21.186
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.431	6.440	6.432	6.432	6.432	6.432
	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	3.403	3.403	3.403	3.404
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.814	94.684	142.067	142.067	140.656	138.311
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	54.009	68.360	54.026	53.514	53.514	53.514
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	97.833	111.390	103.807	103.807	103.807	97.326
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.052	5.930	15.838	15.838	15.838	15.838
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.004.398	986.440	994.562	971.088	940.728	909.417
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.195	5.230	9.315	9.141	9.141	9.141
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.419	48.340	70.271	63.015	54.324	53.807
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.223	6.680	4.182	3.080	2.056	1.243
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.907	8.160	5.507	5.507	5.507	5.318
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	84.045	62.840	75.979	64.651	58.169	47.598
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.323.438	11.962.266	12.249.836	12.468.077	12.713.498	12.936.918
	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.	56.221	36.800	19.801	19.801	19.801	19.800
	5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	91.771	98.000	100.000	100.000	104.000	104.000
	5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	80.589	86.000	85.000	85.000	89.000	89.000
	5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch						
	5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	143.718	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
	5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund						
	5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	30.895	42.000	48.000	48.000	52.000	52.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	689.722	373.972	442.105	460.526	478.947	497.368
	5441200 Finanzausgleichsumlage	118.564	245.625				
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.756.418	5.371.946	5.566.838	5.670.000	5.775.000	5.880.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.354.039	5.473.173	5.753.342	5.850.000	5.950.000	6.050.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.716.647	323.061	276.371	250.731	247.851	246.961
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.409	26.600	27.600	26.600	26.600	26.600
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	548	5.800	5.950	5.800	5.800	5.800
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.432	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	790	690	690	690	690
5621001	Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	658	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5624000	Datenverarbeitung	1.390	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5624100	laufende Lizenzaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12.644	10.750	6.500	6.500	6.500	6.500
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.370	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.683	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.493	6.500	9.500	7.500	7.500	7.500
5631000	Büromaterial	2.766	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.207	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
5633000	Porto und Versandkosten	4.829	5.000	5.500	7.500	5.500	5.500
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	18.924	20.300	16.800	16.800	16.800	16.800
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.595	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.772					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	313	200	200	200	200	200
5641100	Gebäudeversicherungen	14.009	16.800	20.200	20.210	20.230	20.240
5641200	Kfz-Versicherungen	15.559	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5641400	Unfallversicherungen	30.279	35.890	41.600	42.100	42.700	42.700
5641900	Sonstige Versicherungen	97	400	650	650	650	550
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.102	3.650	3.950	3.950	3.950	3.950
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
5651200	Sachanlagen	58					
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	65.359					
5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.469.025					
5671000	Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
5672000	Körperschaftsteuer			100	100	100	100
5681000	Grundsteuer	4.437	11.730	6.730	6.730	5.230	4.430
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5692000	Verfügunngsmittel - Bürgermeister	1.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5693000	Repräsentationen	4.470	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.706.837	21.975.256	22.751.511	22.031.869	22.369.399	22.653.657

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.255	- 2.436.768	597.570	- 275.053	117.337	360.233
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.109	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.560	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.796	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.687	12.339	11.039	9.972	8.881	
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.109	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.314	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881	- 60.000
E20	Ordentliches Ergebnis	129.569	- 2.509.107	526.531	- 345.025	48.456	300.233
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.569	- 2.509.107	526.531	- 345.025	48.456	300.233
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.796	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
	6011000 Grundsteuer A	22.185	24.400	27.665	27.665	27.665	27.665
	6012000 Grundsteuer B	1.655.580	1.665.000	2.147.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.488.338	3.900.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.444.387	6.755.970	7.094.100	7.399.080	7.737.210	8.018.985
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	745.370	651.284	684.053	712.726	735.254	749.591
	6033000 Hundesteuer	28.015	27.000	28.244	28.244	28.244	28.244
	6052100 Familienleistungsausgleich	681.920	699.465	825.435	792.285	842.010	861.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.164.707	924.211	334.018	334.018	334.058	334.058
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	912.997	923.551				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B						
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			333.358	333.358	333.358	333.358
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	148.069					
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.264					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	590	590	600	600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.794	70	70	70	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.409	390.706	488.206	465.706	465.706	456.606
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.305	27.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.010	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.949	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6322400 Entgelte für Bestattungen	63.907	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.710	15.600	14.100	14.100	14.100	5.000
	6322800 Parkgebühren	62.006	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			60.000	37.500	37.500	37.500
	6323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6340000 Beteiligung Essenskosten	110.212	182.000	217.000	217.000	217.000	217.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.062	101.630	128.087	123.187	123.187	122.987
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	143	251	251	251	251	51
	6412000 Mieten und Pachten	85.231	78.930	109.387	104.487	104.487	104.487
	6412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.454	494	494	494	494	494
	6412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	12.878	16.605	16.605	16.605	16.605	16.605
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000 Sonstige	357	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.003	2.938.646	3.310.307	3.387.325	3.517.289	3.576.616
	6421000 von verbundenen Unternehmen						
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.830	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.687	500	2.000	500	500	500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.569.347	2.867.811	3.232.757	3.311.275	3.445.239	3.504.566
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.080	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.251	3	18	18	18	18

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	5.035					
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.425	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	6425101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.856	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	6425102 Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	1.585	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.516	12.400	14.600	14.600	10.600	10.600
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.791	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	670.902	627.217	487.922	355.182	355.189	355.195
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.567	242.000	29.000			
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	2.998					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	267.196	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	27.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	35.270	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6627000 Versicherungserstattungen	2.124	5	50.012	13	13	13
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.020	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	11					
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	4.417	55.858	76.492	22.751	22.758	22.764
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	- 2.086					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	13.334	14.353	2.895	2.895	2.895	2.895
	6642919 Einzahlung Vorsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %			14.523	14.523	14.523	14.523
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.961.879	18.705.529	20.355.037	20.825.418	21.565.812	22.131.847
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.741.199	4.345.756	5.068.005	5.231.956	5.395.821	5.559.021
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	60.051	59.650	60.000	60.000	60.000	60.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	46.982	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.240	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.424	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.775.058	3.209.300	3.770.770	3.896.950	4.023.130	4.149.310
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	134	10.405	9.905	9.905	9.905	9.905
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	204.004	253.850	300.098	310.760	321.350	331.560
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	576.370	681.050	795.431	822.540	849.635	876.445
	7051000 Beamte	2.371					
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.645	3.701.520	3.421.438	2.390.638	2.372.058	2.337.340
	7221000 Heizung	83.029	174.000	369.050	369.600	370.150	344.500
	7222000 Strom	123.877	206.220	404.000	404.000	404.000	404.000
	7223000 Wasser	14.354	21.410	17.490	18.130	18.780	19.430
	7224000 Abwasser	17.674	21.700	22.690	28.990	26.790	24.900
	7225000 Abfallbeseitigung	16.895	21.870	23.330	23.540	23.760	23.970
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514.824	1.299.200	1.174.200	277.200	277.200	282.200
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7232000 Reinigung	458.372	176.050	82.500	82.500	82.500	82.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.604	486.500	171.000	171.000	176.000	171.000
	7233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.236	36.500	36.500	21.500	21.500	21.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	16.445	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	25.524	51.830	56.138	42.138	42.138	32.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	39.577	112.300	59.300	48.300	48.900	48.900
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	5.464	3.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.434	15.500	33.600	13.500	13.500	13.500
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	288	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7242000 Essenskosten	96.163	182.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	5.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.114	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.686	96.140	108.140	110.740	114.340	115.940

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.766	163.300	119.800	92.300	85.300	85.300
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	200					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	109.592	369.000	245.200	191.700	171.700	171.700
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	89	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			6.000	6.000	6.000	6.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.420.144	11.962.266	12.249.836	12.468.077	12.713.498	12.936.918
	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.	55.900	36.800	19.801	19.801	19.801	19.800
	7419001 Zuschuss an die Fastnachtsvereine	95.312	98.000	100.000	100.000	104.000	104.000
	7419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	80.589	86.000	85.000	85.000	89.000	89.000
	7419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch						
	7419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	143.718	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
	7419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419008 Personalkostenzuschuss an den Kinderschutzbund						
	7419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	31.356	42.000	48.000	48.000	52.000	52.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	778.748	373.972	442.105	460.526	478.947	497.368
	7441200 Finanzausgleichsumlage	118.564	245.625				
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.756.418	5.371.946	5.566.838	5.670.000	5.775.000	5.880.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.354.039	5.473.173	5.753.342	5.850.000	5.950.000	6.050.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	204.142	390.739	367.748	288.367	285.494	284.610
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.409	26.600	27.600	26.600	26.600	26.600
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	548	5.800	5.950	5.800	5.800	5.800
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.268	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	652	790	690	690	690	690
	7621001 Auszahlung für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.810	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	7624000 Datenverarbeitung	1.358	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12.363	10.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.745	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.683	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.493	6.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	7631000 Büromaterial	2.686	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.298	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	7633000 Porto und Versandkosten	4.829	5.000	5.500	7.500	5.500	5.500
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.772	20.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	7.296	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.772					
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	313	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	14.009	16.800	20.200	20.210	20.230	20.240
	7641200 Kfz-Versicherungen	15.816	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	7641400 Unfallversicherungen	30.279	35.890	41.600	42.100	42.700	42.700
	7641900 Sonstige Versicherungen	97	400	650	650	650	550
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.283	3.650	3.950	3.950	3.950	3.950
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	7650000 Auszahlung Umsatzsteuerüberhang (Zahllast)	11					
	7651900 Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	1.092					
	7652005 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 5 %	7					
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	84	201				
	7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	675					
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	17.017	67.477	91.377	37.636	37.643	37.649
	7671000 Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
	7672000 Körperschaftsteuer			100	100	100	100
	7681000 Grundsteuer	4.437	11.730	6.730	6.730	5.230	4.430
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7693000 Repräsentationen	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.473.130	20.400.281	21.107.027	20.379.038	20.766.871	21.117.889
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.488.749	- 1.694.752	- 751.990	446.380	798.941	1.013.958
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.090	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.088	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7751000 an inländische Kreditinstitute	13.777	12.339	11.039	9.972	8.881	
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.311	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.515.301	- 1.767.091	- 823.029	376.408	730.060	953.958
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.515.301	- 1.767.091	- 823.029	376.408	730.060	953.958
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.175	548.200	800.000	101.000	50.000	50.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	356.175	53.200	800.000	101.000	50.000	50.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	270.000	435.000				
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	125.000	60.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763.358	445.001	148.500	190.000	785.000	85.000
	6824200 von dem Land			7.500			
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	701.758	395.001	56.000			
	6826000 Anzahlungen für Beiträge			35.000	140.000	735.000	35.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	353.337	314.100	122.700	80.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.446	149.100	42.700			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.888	165.000	80.000	80.000		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.870	1.307.301	1.071.200	371.000	835.000	135.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.020	129.000	10.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	318.020	129.000	10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.618.813	3.900.000	2.687.500	1.992.500	572.500	352.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.691	495.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.571	2.900.000	1.855.000	1.295.000	450.000	230.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	758.789	40.000	243.000	515.000	15.000	15.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	79.367	350.000	430.000	80.000	5.000	5.000
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	905					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	57.596	86.000	74.500	54.500	54.500	54.500
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	16.894	13.000	40.000	13.000	13.000	13.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.834	4.029.000	2.697.500	1.992.500	572.500	352.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.068.963	- 2.721.699	- 1.626.300	- 1.621.500	262.500	- 217.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.446.338</u>	<u>- 4.488.790</u>	<u>- 2.449.329</u>	<u>- 1.245.092</u>	<u>992.560</u>	<u>736.458</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.644	34.850	29.429	25.000	25.250	
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	31.644	34.850	29.429	25.000	25.250	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.644	- 34.850	- 29.429	- 25.000	- 25.250	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.412.927	4.523.640	2.478.758	1.270.092	- 967.310	- 736.458
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.444.571</u>	<u>4.488.790</u>	<u>2.449.329</u>	<u>1.245.092</u>	<u>- 992.560</u>	<u>- 736.458</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.444.571</u>	<u>4.488.790</u>	<u>2.449.329</u>	<u>1.245.092</u>	<u>- 992.560</u>	<u>- 736.458</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.412.927	- 4.523.640	- 2.478.758	- 1.270.092	967.310	736.458
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.483.658	- 1.801.941	- 852.458	351.408	704.810	953.958
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.767					

Stadt Nieder-Olm



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Es werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 11410 Altes Rathaus							
Maßnahme: 157 Neue Schließanlage objektübergreifend							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 25.000,00					- 45.000,00
Erläuterungen: 11410-0370200-157-7856000: Für die Umrüstung auf eine neue Schließanlage bei den Liegenschaften der Stadt Nieder-Olm werden Mittel i.H.v. 50.000 € für die Ludwig-Eckes-Festhalle sowie für die weiteren Gebäude 25.000 EUR bereitgestellt. Anpassung ÄR -50.000 EUR							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	20.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		53.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 20.000,00	- 27.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 53.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 26.000,00
Erläuterungen: 28110-0960000-1-7857100: Neben dem lfd. Ansatz i.H.v. 6.000 EUR werden in 2023 Mittel i.H.v. 5.000 EUR für ein Weinfass an der Selz bereitgestellt.							
Produkt: 28111 Schmiede Wettig							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.000,00
Erläuterungen: 28111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt. In 2023 ist ein zusätzlicher Betrag von 8.000,00 EUR für die Anschaffung eines Klaviers vorgesehen.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Es wird mit Grabnutzungsentgelten i.H.v. 50.000 EUR lfd. kalkuliert.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 106 Erweiterung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.820,99	130.000,00	25.000,00	200.000,00	10.000,00		865.820,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.820,99	- 130.000,00	- 25.000,00	- 200.000,00	- 10.000,00		- 865.820,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 55300-0960000-106-7852300: Für die Erweiterung des Friedhofs (1. BA) werden in 2023 Baukosten i.H.v 450.000 EUR benötigt. Zusätzlich sollen neue Urnenstelen in der Erweiterungsfläche installiert werden (30.000 EUR). Der 2. BA folgt nach derzeitigem Stand ab 2025. Hierfür sind im Jahr 2024 entsprechende Planungskosten zu veranschlagen. In 2023 werden zusätzlich 80.000 EUR (50.000 EUR Puffer wegen Preissteigerung; 30.000 EUR Urnenstele) eingeplant.							
Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 57311-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 1.500 EUR berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	500.820,99	153.500,00	34.500,00	209.500,00	19.500,00		917.820,99
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 500.820,99	- 103.500,00	15.500,00	- 159.500,00	30.500,00		- 717.820,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 31400-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 36501-0960000-23-7852300: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.							

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt. Sowie 6.000 EUR für Klimageräte.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,22	5.000,00					17.778,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.778,22	- 5.000,00					- 17.778,22

Erläuterungen: 36502-0960000-23-7852300: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

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

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"							
Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 36503-0960000-23-7852300: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 14.000,00

Erläuterungen: 36504-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt. In 2022 werden einmalig 20.000 EUR für die Erstausrüstung veranschlagt.

Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"

Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan

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

Erläuterungen: 36504-0960000-23-7852300: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"

Maßnahme: 27 Neubau Kindertagesstätte Weinberg V

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.080,00	750.000,00					3.831.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.678,48	50.000,00					2.879.678,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.401,52	700.000,00					951.401,52

Erläuterungen: 36504-0960000-27-7852300: In 2023 werden neben dem geplanten Ansatz weitere 50.000 EUR (für Vorratsauszahlungen) aufgrund des Wasserschadens eingeplant. Damit beläuft sich der Haushaltsansatz haushaltsjahrübergreifend auf 6.625.000 EUR.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

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

Summe Einzahlungen 5 Soziales:	3.081.080,00	750.000,00					3.831.080,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	2.852.456,70	109.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		3.017.456,70
Saldo Gesamt 5 Soziales:	228.623,30	640.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00		813.623,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 100.000,00

Erläuterungen: 36613-0112000-2-7852300: In die Kinderspielplätze wird lfd. mit 40.000 EUR und ab 2024 lfd. 20.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 132 Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	100.000,00					160.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	- 100.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 36613-0960000-132-7852300: Für die Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen werden Mittel i.H.v. 160.000 EUR benötigt (Aktuelle Kostenberechnung des Planungsbüros Dörrhöfer wurde im SR am 22.09.2022 vorgestellt und Einleitung Vergabeverfahren beschlossen.
36613-2331000-132-6817000: Im Rahmen der Herstellung des Spielplatzes an den Ulmen wird mit einer Einzahlung (Investor Infrastrukturbeitrag) i.H.v. 60.000 EUR geplant.

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

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

Produkt: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 42413-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt. Zusätzlich stehen 10.000 EUR für den Erwerb eines Reinigungsgerätes zur Verfügung.

Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen

Maßnahme: 165 Neus Basketballfeld

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

Erläuterungen: 42414-0960000-165-7852300: Hier werden für die Maßnahme Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

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

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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: 54111-0112000-2-7852300: Neben dem lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR werden in 2022 einmalig 10.000 EUR für die Begrünung des Rathausplatzes veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 85 Barrierefreies Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 320.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 87 Herstellung öffentliche Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.526,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		182.526,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.526,48	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 182.526,48

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 126 Parkplatz Mühlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	20.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 20.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-126-7852300: Für Baukosten werden Mittel i.H.v. insgesamt 300.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.000,00				51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000,00	50.000,00				350.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 250.000,00	1.000,00				- 299.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-149-7852300: Im Jahr 2023 sind Baukosten sowie Planungskosten in Höhe von 250.000 EUR einzustellen. Im Jahr 2024 sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 EUR vorzusehen.
54111-2331000-149-6814200: Zuschuss von 85 % für den Bau der Baushaltestelle (60.000 EUR).

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 156 Teilsanierung Alte Landstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-156-7852300: Für Planungs- und Sanierungskosten sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 150.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme kann nicht über die Wiederkehrenden Beiträge abgerechnet werden. Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da mehrmals die Deckschicht erneuert wird. Akutell (10/2022) ist die Maßnahme in der Ausschreibung. Ausführung erfolgt in 2023. Für einen evtl. 2. BA sind im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 25.000 EUR vorzusehen sowie weitere 25.000 EUR für Gutachten, Beweissicherung, etc.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 159 Parkleitsystem

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00		30.000,00			80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 10.000,00		- 30.000,00			- 80.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-159-7852300: Anpassung ÄR: Für eine "kleine Lösung Parkleitsystem" auf dem Parkplatz Burgschule werden 30.000 EUR (EÜ 20.000 EUR) eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 161 Parkplatz Goldberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	100.000,00					375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00	- 100.000,00					- 375.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-161-7852300: Aktuelle Kosten (Baukosten inkl. Planung und Gutachten) liegen bei 350.000 EUR. Hinzu kommen noch 2 E-Ladestationen (ca. 25.000 EUR).

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 163 Verkehrssicherheit: Kauf Poller

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-163-7856000: Für die Anschaffung von 10 Pollern inkl. Gerät zum Versetzen ist mit Kosten i.H.v. 90.000 EUR zu rechnen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-166-7852300: Die bestehende Lärmschutzwand am Weinbergring muss grundhaft saniert werden. Für einen ersten Teilabschnitt sind Mittel i.H.v. 450.000 EUR inkl. 60.000 EUR Planung einzuplanen.
Die aktuelle Lärmschutzwand ist wie zum 31.12.2022 folgt Bilanziert: Anlagevermögen 634.000 EUR; Sopo 446.000 EUR; somit Differenz 188.000 EUR; beide Positionen wären entsprechend aufzulösen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 167 Krähenschutz Rathausplatz

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

Erläuterungen: 54111-0960000-167-7852300: Für einen Krähenschutz Rathausplatz werden zunächst Schätzkosten i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 168 Errichtung E-Ladestation

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00					- 17.500,00

Erläuterungen: 54111-0960000-168-7852300: Für die Anschaffung von 3 E-Ladestationen werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingestellt.
54111-2331000-168-6824200: Eine Ladestation wird mit rd. 2.500 EUR gefördert.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	140.000,00	735.000,00	35.000,00		945.000,00
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		- 15.000,00	90.000,00	685.000,00	- 15.000,00		745.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm 2023/2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	1.000.000,00				1.150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 1.000.000,00				- 1.150.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7852300: Im Zuge Eagle Eye wurde eine Zustandserfassung durchgeführt. Mehrere Straßen wurden als "schlecht" bewertet u.a. Gutenberg- sowie Königsbergerstraße. Bei einem angenommenen Ausbauvolumen von rd. 1 Mio. EUR (auch in Bauabschnitten möglich) fallen Planungskosten von rund 150.000 EUR an. Planung 2023, Bauphase 2024. Aktuell ist noch offen, mit welcher Straße begonnen wird.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.362,30	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		126.362,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.362,30	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 126.362,30

Erläuterungen: 54112-0487000-92-7853300: Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt. Für eine neue Beleuchtung an der Kriche werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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

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

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Um auf kurzfristige Angebote zum Erwerb von Landwirtschaftsflächen (als Tauschgelände, Ausgleichsfläche o.ä.) werden pauschal 25.000 EUR veranschlagt.

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

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

Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)							
Maßnahme: 144 Neue Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-144-7856000: Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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

Produkt: 57317 Haus der Vereine

Maßnahme: 164 Umkleidecontainer Haus der Vereine

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen: 57317-0960000-164-7852300: Für die Anschaffung inkl. Infrastruktur von Umkleidecontainern werden Mittel. i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	220.000,00	92.500,00	241.000,00	785.000,00	85.000,00		1.423.500,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.218.888,78	1.744.500,00	1.342.500,00	322.500,00	292.500,00		4.920.888,78
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 998.888,78	- 1.652.000,00	- 1.101.500,00	462.500,00	- 207.500,00		- 3.497.388,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für Sachanlagen berücksichtigt.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000,00					- 230.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Für die "Restfinanzierung" der möglichen Ankäufe aus 2022 werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt sowie neu für einen Unimog 180.000 EUR gem. Mitteilung des Bauhofs.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 169 Neuer Zaun Bauhof							
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: 11430-0960000-169-7852300: Für einen neuen Zaun werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)							
Maßnahme: 142 Verkauf von Garagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	80.000,00	80.000,00				490.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	80.000,00	80.000,00				490.000,00
Erläuterungen: 51120-0399200-142-6852000: Es gibt weitere Anfragen zum Erwerb von Doppelgaragen im Baugebiet "Weinberg Zwei".							
Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,00						8.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.781,11	8.000,00					70.781,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.931,11	- 8.000,00					- 61.931,11
Erläuterungen: 54113-0112000-99-7853300: Bushaltestelle "14 Morgen" an der Oppenheimer Str. (Nähe Erich-Klausener-Str.): 8.000 EUR neues Häuschen							
Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 80.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 160.000,00
Erläuterungen: 54600-0825000-2-7856000: Über diese Planungsstelle wird die Anschaffung von Parkscheinautomaten abgebildet.							
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.115,91	98.700,00					485.815,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,73						124.053,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.062,18	98.700,00					361.762,18
Erläuterungen: 57110-0960000-1101-6825000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" wird für das Jahr 2023 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 2023 geplant. Es handelt sich um den Anteil des Bilanzwertes für dieses Grundstück.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.028,93						4.461.028,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.715,72	200.000,00	500.000,00				3.333.715,72
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.313,21	- 200.000,00	- 500.000,00				1.127.313,21

Erläuterungen: 57110-0130000-1102-7853300: Für den Straßenendausbau werden in 2023 200.000 EUR und in 2024 500.000 EUR veranschlagt. Weiterhin ist bereits ein Auftrag in Höhe von rd. 575.000 EUR angelegt, sodass mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.275.000 EUR zu rechnen ist.
 57110-1430000-1102-7851000: Für die begonnene, restliche Vermessung zum Verkauf der Bauplätze werden auch in 2023 Mittel benötigt, die über den vorhandenen Ansatz (Mittelübertrag) abgedeckt sind.
 57110-1430000-1102-6851000: Die Stadt wird die restlichen Grundstücke im Gewerbepark Süd "Ingelheimer Strasse" im Jahr 2022 verkaufen.
 57110-2332000-1102-6825000: Die Stadt wird die restlichen Grundstücke im Gewerbepark Süd "Ingelheimer Strasse" im Jahr 2022 verkaufen

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722.500,85	120.000,00					2.842.500,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.722.500,85	- 120.000,00					- 2.842.500,85

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

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.186.994,84	178.700,00	80.000,00				5.445.694,84
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.543.051,41	663.000,00	595.000,00	20.000,00	20.000,00		6.841.051,41
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 356.056,57	- 484.300,00	- 515.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 1.395.356,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	8.488.074,84	1.071.200,00	371.000,00	835.000,00	135.000,00		10.900.274,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.135.217,88	2.697.500,00	1.992.500,00	572.500,00	352.500,00		15.750.217,88
Saldo Gesamt:	- 1.647.143,04	- 1.626.300,00	- 1.621.500,00	262.500,00	- 217.500,00		- 4.849.943,04

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stadt Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	130	134	134	134	134
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.201	1.501	1.501	1.501	1.501
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.297	53.500	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge		1.301	2.251	2.561	2.561	2.561
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.685	56.133	7.388	7.698	7.698	7.698
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.416	306.409	271.469	273.959	276.449	268.581
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.675	269.400	237.900	79.420	79.440	79.460
E11	Abschreibungen	5.743	5.430	5.127	4.690	4.402	3.907
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.575	60.400	60.850	61.710	59.730	59.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.409	642.389	576.096	420.529	420.771	412.438
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628.724	- 586.256	- 568.708	- 412.831	- 413.073	- 404.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 628.724	- 586.256	- 568.708	- 412.831	- 413.073	- 404.740
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 628.724	- 586.256	- 568.708	- 412.831	- 413.073	- 404.740
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.842	- 569.648	- 553.047	- 397.917	- 398.447	- 400.967
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	27.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 325.842</u>	<u>- 591.648</u>	<u>- 580.047</u>	<u>- 399.917</u>	<u>- 400.447</u>	<u>- 402.967</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Altes Rathaus								
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>					
11410 Altes Rathaus								
157 Neue Schließanlage objektübergreifend								
(1)0370200.7856000		20.000	25.000					
Summe Auszahlungen:		20.000	25.000					
Saldo:		- 20.000	- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		22.000	27.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 22.000	- 27.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.055	150.059	149.159	149.249	149.339	139.071
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	57.335	59.650	60.000	60.000	60.000	60.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	43.368	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	7.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.527	4.550	3.000	3.090	3.180	3.270
5051000 Beamte	2.371					
5071100 Pensionsrückstellungen	159.988					
5071200 Beihilferückstellungen	64.023	7.000	7.000	7.000	7.000	
5079100 Ehrensoldrückstellungen	91.679	3.358	3.358	3.358	3.358	
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	900	900	900	900	900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.933	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.041	154.759	153.859	153.949	154.039	143.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.041	- 154.759	- 153.859	- 153.949	- 154.039	- 143.771
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448.041	- 154.759	- 153.859	- 153.949	- 154.039	- 143.771
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 448.041	- 154.759	- 153.859	- 153.949	- 154.039	- 143.771
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.687	- 144.401	- 143.501	- 143.591	- 143.681	- 143.771
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	- 139.687	- 144.401	- 143.501	- 143.591	- 143.681	- 143.771

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.710	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.710	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	106	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.499	4.990	3.550	3.550	3.550	3.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	324	300	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.912	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	263	290	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.263	66.240	63.300	63.300	63.300	63.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.263	- 66.240	- 63.300	- 63.300	- 63.300	- 63.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.263	- 66.240	- 63.300	- 63.300	- 63.300	- 63.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.263	- 66.240	- 63.300	- 63.300	- 63.300	- 63.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.602	- 66.240	- 63.300	- 63.300	- 63.300	- 63.300
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>	- 58.602	- 66.240	- 63.300	- 63.300	- 63.300	- 63.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Altes Rathaus	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	130	134	134	134	134
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134	130	134	134	134	134
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.201	1.501	1.501	1.501	1.501
4411000 Erträge aus Verkäufen	17	1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	1.237	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.297	53.500	3.501	3.501	3.501	3.501
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.857	50.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7	Sonstige laufende Erträge		1.301	2.251	2.561	2.561	2.561
	4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>			1	1	1	1
	4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		1				
	4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		400	520	600	600	600
	4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		900	1.730	1.960	1.960	1.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.685	56.133	7.388	7.698	7.698	7.698
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.651	101.350	67.310	69.710	72.110	74.510
	5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	70.087	77.500	50.100	51.900	53.700	55.500
	5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		50	50	50	50	50
	5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.261	5.050	4.050	4.200	4.350	4.500
	5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	14.985	16.500	10.550	11.000	11.450	11.900
	5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	318	520	600	600	600	600
	5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		1.730	1.960	1.960	1.960	1.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.568	263.000	233.000	74.520	74.540	74.560
	5221000 <i>Heizung</i>	2.238	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222000 <i>Strom</i>	987	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5223000 <i>Wasser</i>	933	1.000	600	610	620	630
	5224000 <i>Abwasser</i>	796	900	600	610	620	630
	5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	152	300	300	300	300	300
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.609	205.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 <i>Reinigung</i>	3.921	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	4.758	6.000	10.500	5.500	5.500	5.500
	5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	628					
	5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	5.085	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	992	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.381	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>	89	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>			6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	5.743	5.430	5.127	4.690	4.402	3.907
	5341000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	2.301	2.310	2.301	2.301	2.301	2.302
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.442	3.120	2.826	2.389	2.101	1.605
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.142	51.610	53.500	54.360	52.380	52.390
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.371	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	124	100	250	100	100	100
	5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	369	500	500	500	500	500
	5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>			300	300	300	300
	5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>		150				
	5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.575	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5631000 <i>Büromaterial</i>	1.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	4.829	5.000	5.500	7.500	5.500	5.500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	4.979	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5636000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.772					
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	313	200	200	200	200	200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	338	360	450	460	480	490
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	16.934	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.104	421.390	358.937	203.280	203.432	205.367
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.420	- 365.257	- 351.549	- 195.582	- 195.734	- 197.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.420	- 365.257	- 351.549	- 195.582	- 195.734	- 197.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 132.420</u>	<u>- 365.257</u>	<u>- 351.549</u>	<u>- 195.582</u>	<u>- 195.734</u>	<u>- 197.669</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.553	- 359.007	- 346.246	- 191.026	- 191.466	- 193.896
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	27.000	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		20.000	25.000			
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		22.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.553</u>	<u>- 381.007</u>	<u>- 373.246</u>	<u>- 193.026</u>	<u>- 193.466</u>	<u>- 195.896</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		100	390	395	395	395
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	5.791	4.296	4.296	4.296
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.798	8.536	10.255	10.555	10.855	11.155
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.831	69.400	36.400	30.400	23.400	23.400
E11	Abschreibungen	634	2.930	1.334	1.334	1.334	1.314
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.022	20.900	16.550	16.550	16.550	16.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.285	101.766	64.539	58.839	52.139	52.419
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.285	- 97.766	- 58.748	- 54.543	- 47.843	- 48.123
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.285	- 97.766	- 58.748	- 54.543	- 47.843	- 48.123
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.285	- 97.766	- 58.748	- 54.543	- 47.843	- 48.123
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.601	- 94.500	- 57.409	- 53.209	- 46.509	- 46.809
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.130					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.130					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.130					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.731	- 94.500	- 57.409	- 53.209	- 46.509	- 46.809

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		100	390	395	395	395
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		100	390	395	395	395
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	1.891	396	396	396
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.798	8.536	10.255	10.555	10.855	11.155
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.952	6.250	7.300	7.520	7.740	7.960
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	474	500	580	600	620	640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.372	1.300	1.930	1.990	2.050	2.110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		46				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		390	395	395	395	395

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	35.500	13.500	9.500	9.500	9.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.984	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.650	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	227	2.500	907	907	907	907
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	227	2.500	907	907	907	907
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.022	20.900	16.550	16.550	16.550	16.550
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	8					
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	10.587	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.616	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5641900 Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.341	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5693000 Repräsentationen	4.470	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.681	67.436	41.212	37.512	37.812	38.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.681	- 67.336	- 39.321	- 37.116	- 37.416	- 37.716
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.681	- 67.336	- 39.321	- 37.116	- 37.416	- 37.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 34.681	- 67.336	- 39.321	- 37.116	- 37.416	- 37.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.429	- 64.500	- 38.409	- 36.209	- 36.509	- 36.809
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.130					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	18.130					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.130					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.130					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 52.559	- 64.500	- 38.409	- 36.209	- 36.509	- 36.809

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>				7.000	7.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				7.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 7.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 7.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 7.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 7.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 7.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847	30.000	19.000	10.000	10.000	10.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.418	20.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.428	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	407	410	407	407	407	407
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	407	410	407	407	407	407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.254	30.410	19.407	10.407	10.407	10.407
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.254	- 30.410	- 19.407	- 10.407	- 10.407	- 10.407
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.254	- 30.410	- 19.407	- 10.407	- 10.407	- 10.407
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 6.254</u>	<u>- 30.410</u>	<u>- 19.407</u>	<u>- 10.407</u>	<u>- 10.407</u>	<u>- 10.407</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 5.823</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 5.823</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	228	400	400	400	400	400
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.121	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		20	20	20	20	
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		20	20	20	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.349	3.920	3.920	3.920	3.920	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.349	- 20	- 20	- 20	- 20	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.349	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.349</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.349				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.349</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.125.050	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.085.342	923.551	333.358	333.358	333.358	333.358
E7	Sonstige laufende Erträge	1.120		2.100.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.211.513	14.646.670	18.039.855	16.493.358	17.103.741	17.619.743
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.918.743	11.464.716	11.762.285	11.980.526	12.203.947	12.427.368
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.534.384		1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.453.128	11.464.716	11.763.385	11.981.626	12.205.047	12.428.468
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.758.385	3.181.954	6.276.470	4.511.732	4.898.694	5.191.275
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.109	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.796	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.314	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881	- 60.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.787.699	3.109.615	6.205.431	4.441.760	4.829.813	5.131.275
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.787.699	3.109.615	6.205.431	4.441.760	4.829.813	5.131.275
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.187.930	3.165.473	4.181.923	4.464.511	4.852.571	5.154.039
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.187.930	3.165.473	4.181.923	4.464.511	4.852.571	5.154.039

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.125.050	13.723.119	15.606.497	16.160.000	16.770.383	17.286.385
4011000 Grundsteuer A	22.233	24.400	27.665	27.665	27.665	27.665
4012000 Grundsteuer B	1.677.347	1.665.000	2.147.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4013000 Gewerbesteuer	5.340.618	3.900.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.630.124	6.755.970	7.094.100	7.399.080	7.737.210	8.018.985
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	754.757	651.284	684.053	712.726	735.254	749.591
4033000 Hundesteuer	28.045	27.000	28.244	28.244	28.244	28.244
4052100 Familienleistungsausgleich	671.927	699.465	825.435	792.285	842.010	861.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.085.342	923.551	333.358	333.358	333.358	333.358
4111300 Schlüsselzuweisung B2	912.997	923.551				
4111310 Schlüsselzuweisungen B						
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			333.358	333.358	333.358	333.358
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	133.506					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.839					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000		2.100.000			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			2.100.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.211.393	14.646.670	18.039.855	16.493.358	17.103.741	17.619.743

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.918.743	11.464.716	11.762.285	11.980.526	12.203.947	12.427.368
5431000 Gewerbesteuerumlage	689.722	373.972	442.105	460.526	478.947	497.368
5441200 Finanzausgleichsumlage	118.564	245.625				
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.756.418	5.371.946	5.566.838	5.670.000	5.775.000	5.880.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.354.039	5.473.173	5.753.342	5.850.000	5.950.000	6.050.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.533.894		1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	64.869					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.469.025					
5671000 Gewerbesteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
5672000 Körperschaftsteuer			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.452.638	11.464.716	11.763.385	11.981.626	12.205.047	12.428.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.758.755	3.181.954	6.276.470	4.511.732	4.898.694	5.191.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.758.755	3.181.954	6.276.470	4.511.732	4.898.694	5.191.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.758.755</u>	<u>3.181.954</u>	<u>6.276.470</u>	<u>4.511.732</u>	<u>4.898.694</u>	<u>5.191.275</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.157.932	3.181.954	4.176.470	4.511.732	4.898.694	5.191.275
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.157.932</u>	<u>3.181.954</u>	<u>4.176.470</u>	<u>4.511.732</u>	<u>4.898.694</u>	<u>5.191.275</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	120					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	490					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.109	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.560	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.796	112.339	111.039	109.972	108.881	100.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.687	12.339	11.039	9.972	8.881	
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.109	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.314	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881	- 60.000
E20 Ordentliches Ergebnis	28.944	- 72.339	- 71.039	- 69.972	- 68.881	- 60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>28.944</u>	<u>- 72.339</u>	<u>- 71.039</u>	<u>- 69.972</u>	<u>- 68.881</u>	<u>- 60.000</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	29.998	- 16.481	5.453	- 47.221	- 46.123	- 37.236
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>29.998</u>	<u>- 16.481</u>	<u>5.453</u>	<u>- 47.221</u>	<u>- 46.123</u>	<u>- 37.236</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.705	4.350	4.358	4.358	4.398	4.038
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.882	121.750	124.953	124.953	124.953	124.953
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	12.050	9.550	9.550	9.550	9.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935	2.221	3.724	3.724	3.724	3.724
E7	Sonstige laufende Erträge	1.501	2.651	2.956	3.486	3.486	3.486
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.414	143.022	145.541	146.071	146.111	145.551
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.851	139.556	175.096	180.546	185.996	191.446
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.187	191.080	397.310	202.390	183.080	182.550
E11	Abschreibungen	20.035	17.860	18.067	17.020	15.029	14.236
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.421	19.000	15.001	15.001	15.001	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.508	3.280	3.685	3.685	3.685	3.685
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.001	370.776	609.159	418.642	402.791	406.917
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.588	- 227.754	- 463.618	- 272.571	- 256.680	- 261.366
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 276.588	- 227.754	- 463.618	- 272.571	- 256.680	- 261.366
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 276.588	- 227.754	- 463.618	- 272.571	- 256.680	- 261.366
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.900	- 255.279	- 495.422	- 305.952	- 292.052	- 297.171
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.821	463.500	153.500	34.500	209.500	19.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.821	463.500	153.500	34.500	209.500	19.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.221	- 413.500	- 103.500	15.500	- 159.500	30.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 291.121</u>	<u>- 668.779</u>	<u>- 598.922</u>	<u>- 290.452</u>	<u>- 451.552</u>	<u>- 266.671</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0960000.7857100		10.000	11.000		5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	11.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 10.000	- 11.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
28111	Schmiede Wettig							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 10.000		- 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>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	61.600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	Summe Einzahlungen:	61.600	50.000		50.000	50.000	50.000	
	Saldo:	61.600	50.000		50.000	50.000	50.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>		<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
106	Erweiterung Friedhof							
(1)0960000.7852300	24.234	450.000	130.000		25.000	200.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	24.234	450.000		25.000	200.000	10.000	
	Saldo:	- 24.234	- 450.000		- 25.000	- 200.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 1.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	24.234	463.500	153.500		34.500	209.500	19.500		
Saldo Teilhaushalt 4:	37.366	- 413.500	- 103.500		15.500	- 159.500	30.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	96					
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	2	2	2	2
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	16	250	265	290	290	290
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	100	110	110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		150	165	180	180	180

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	7.251	3.267	3.292	3.292	3.292
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.503	19.216	22.201	22.851	23.501	24.151
5022000 Vergütung Beschäftigte	14.327	14.650	17.000	17.500	18.000	18.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.144	1.200	1.350	1.390	1.430	1.470
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.032	3.100	3.560	3.670	3.780	3.890
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		100	110	110	110	110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		165	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558	60.400	57.900	42.900	23.500	23.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		400	400	400	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.180	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	378	20.000	22.500	22.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.691	1.950	2.692	2.692	1.354	1.021
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.691	1.950	2.692	2.692	1.354	1.021
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	8.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	45.174	96.766	97.993	83.643	63.555	63.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.062	- 89.515	- 94.726	- 80.351	- 60.263	- 60.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.062	- 89.515	- 94.726	- 80.351	- 60.263	- 60.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.062	- 89.515	- 94.726	- 80.351	- 60.263	- 60.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.065	- 87.550	- 92.009	- 77.659	- 58.909	- 59.559
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 11.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.065	- 97.550	- 103.009	- 82.659	- 63.909	- 64.559

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Schmiede Wettig	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.337	3.330	3.338	3.338	3.338	3.338
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.443	2.440	2.444	2.444	2.444	2.444
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	894	890	894	894	894	894
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	7.000	8.500	8.500	8.500	8.300
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	
4412000 Mieten und Pachten	7.265	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	720	720	720	720	720
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	555	720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge	1.438	501	501	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen	1.438	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.595	11.551	13.059	13.059	13.059	12.859

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	18.160	23.520	23.540	23.560	23.580
5221000 Heizung	1.612	2.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5222000 Strom	579	1.120	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	80	370	380	390	400	410
5224000 Abwasser	224	450	460	470	480	490
5225000 Abfallbeseitigung	152	220	230	230	230	230
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.528	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	71	150	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.949	2.910	2.880	2.880	2.880	2.880
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.692	2.700	2.692	2.692	2.692	2.692
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	257	210	188	188	188	188
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	700	750	750	750	750
5641100 Gebäudeversicherungen	171	190	240	240	240	240
5641900 Sonstige Versicherungen	51	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5681000 Grundsteuer	56	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.606	21.770	27.150	27.170	27.190	27.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.011	- 10.219	- 14.091	- 14.111	- 14.131	- 14.351
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.011	- 10.219	- 14.091	- 14.111	- 14.131	- 14.351
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.011	- 10.219	- 14.091	- 14.111	- 14.131	- 14.351
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.946	- 10.639	- 14.549	- 14.569	- 14.589	- 14.809
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 10.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.946	- 12.639	- 24.549	- 16.569	- 16.589	- 16.809

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368	1.020	1.020	1.020	1.060	700
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		590	590	590	600	600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70	70	70	100	100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	360	360	360	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.932	112.000	116.703	116.703	116.703	116.703
4322400 Entgelte für Bestattungen	65.230	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.703	42.000	46.703	46.703	46.703	46.703
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	30	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	28	1.550	1.875	2.350	2.350	2.350
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	285	590	590	590
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.250	1.590	1.760	1.760	1.760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.358	114.620	119.649	120.124	120.164	119.804
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.145	97.025	125.910	129.830	133.750	137.670
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.839	73.500	95.500	98.500	101.500	104.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.471	5.900	7.310	7.530	7.750	7.970
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.835	15.500	20.500	21.200	21.900	22.600
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		285	590	590	590	590
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.590	1.760	1.760	1.760	1.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.014	95.020	275.390	95.450	95.520	94.970
5221000 Heizung	2.640	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	845	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	1.645	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
5224000 Abwasser	276	570	580	590	600	
5225000 Abfallbeseitigung	532	800	810	810	820	820
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.405	33.000	210.000	30.000	30.000	30.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5232000 Reinigung	257	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.914	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	12.951	11.670	11.812	11.190	10.795	10.335
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.359	10.520	10.248	9.665	9.270	9.270
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	930	922	922	922	922
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	670	220	642	603	603	143
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.230	2.180	2.535	2.535	2.535	2.535
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	217	300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	251	280	335	335	335	335
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.761	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.339	205.895	415.647	239.005	242.600	245.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.981	- 91.275	- 295.998	- 118.881	- 122.436	- 125.706
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.981	- 91.275	- 295.998	- 118.881	- 122.436	- 125.706

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 197.981</u>	<u>- 91.275</u>	<u>- 295.998</u>	<u>- 118.881</u>	<u>- 122.436</u>	<u>- 125.706</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.605	- 121.640	- 330.774	- 154.754	- 158.704	- 162.074
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	61.600 <i>61.600</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	73.821 <i>71.069</i> <i>2.752</i>	450.000 <i>450.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.821	450.000	130.000	25.000	200.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.221	- 400.000	- 80.000	25.000	- 150.000	40.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 216.825</u>	<u>- 521.640</u>	<u>- 410.774</u>	<u>- 129.754</u>	<u>- 308.704</u>	<u>- 122.074</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	7.750	6.250	6.250	6.250	6.250
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	950	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380	1.500	3.001	3.001	3.001	3.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.549					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.831	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	19	350	315	345	345	345
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		150	115	135	135	135
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		200	200	210	210	210

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.349	9.600	9.566	9.596	9.596	9.596
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.203	23.315	26.985	27.865	28.745	29.625
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.192	17.600	20.500	21.200	21.900	22.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.373	1.450	1.620	1.670	1.720	1.770
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.638	3.700	4.270	4.400	4.530	4.660
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		115	135	135	135	135
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		200	210	210	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236	17.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5222000 Strom	3.604	8.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.579	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.054	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	1.443	1.330	683	258		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.443	1.330	683	258		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000	1	1	1	
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		4.000	1	1	1	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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	33.882	46.345	68.369	68.824	69.446	70.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.533	- 36.745	- 58.803	- 59.228	- 59.850	- 60.729
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.533	- 36.745	- 58.803	- 59.228	- 59.850	- 60.729
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.533	- 36.745	- 58.803	- 59.228	- 59.850	- 60.729
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.285	- 35.450	- 58.090	- 58.970	- 59.850	- 60.729
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.285	- 36.950	- 60.590	- 61.470	- 62.350	- 63.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.664	41.130	76.766	76.266	75.406	73.670
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.459	209.600	248.600	248.600	248.600	248.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	5.990	15.620	15.620	15.620	15.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.888	2.827.313	3.245.962	3.324.480	3.458.444	3.517.771
E7	Sonstige laufende Erträge	17.815	41.832	102.964	60.870	60.870	60.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836.292	3.125.865	3.689.912	3.725.836	3.858.940	3.916.531
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690.800	3.303.632	3.924.976	4.054.917	4.184.772	4.313.962
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.890	655.600	599.670	519.450	520.830	496.010
E11	Abschreibungen	92.491	122.284	172.221	171.640	168.965	164.867
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.274	467.000	471.800	471.800	493.800	493.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.549	73.471	81.476	79.976	80.576	80.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.004	4.621.987	5.250.143	5.297.783	5.448.943	5.549.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937.712	- 1.496.122	- 1.560.231	- 1.571.947	- 1.590.003	- 1.632.684
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 937.712	- 1.496.122	- 1.560.231	- 1.571.947	- 1.590.003	- 1.632.684
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 937.712	- 1.496.122	- 1.560.231	- 1.571.947	- 1.590.003	- 1.632.684
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.397	- 1.404.168	- 1.456.871	- 1.476.573	- 1.496.444	- 1.541.487
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.175	300.000	750.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.175	300.000	750.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.526.530	296.000	109.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.530	296.000	109.500	18.500	18.500	18.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900.355	4.000	640.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.890.752</u>	<u>- 1.400.168</u>	<u>- 816.371</u>	<u>- 1.495.073</u>	<u>- 1.514.944</u>	<u>- 1.559.987</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
27210 Bücherei									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
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	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 3.000	- 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>						
36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"									
23 Einrichtung Wlan									
(1)0960000.7852300		5.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		5.000	10.000						
Saldo:		- 5.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	21.361	3.500	9.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
Summe Auszahlungen:	21.361	3.500	9.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
Saldo:	- 21.361	- 3.500	- 9.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"									
23 Einrichtung Wlan									
(1)0960000.7852300		5.000	5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000						
Saldo:		- 5.000	- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 3.000	- 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>
36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"									
23 Einrichtung Wlan									
(1)0960000.7852300		5.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		5.000	10.000						
Saldo:		- 5.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"									
144 Neue Telefonanlage									
(1)0825000.7856000		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"									
146 Überdachung									
(1)0321200.7852300		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0321200 Gebäude Kindertagesstätten</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		20.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	Summe Auszahlungen:	20.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	Saldo:	- 20.000	- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
23	Einrichtung Wlan							
(1)0960000.7852300			10.000					
	Summe Auszahlungen:		10.000					
	Saldo:		- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"							
27	Neubau Kindertagesstätte Weinberg V							
(1)2332000.6814200			750.000					
(2)2332000.6814300		300.000						
	Summe Einzahlungen:	300.000	750.000					
(3)0960000.7852300	2.505.169	200.000		50.000				
	Summe Auszahlungen:	2.505.169	200.000	50.000				
	Saldo:	- 2.505.169	100.000	700.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>		<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>		<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
152	Container Aufenthaltsräume und WC-Anlage							
(1)0960000.7852300		25.000						
	Summe Auszahlungen:	25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>Saldo:</i>		- 25.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		300.000	750.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.526.530	296.000	109.500		18.500	18.500	18.500		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.526.530	4.000	640.500		- 18.500	- 18.500	- 18.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		330	330	330	330	330
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		330	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310	1.930	1.931	1.931	1.931	1.931
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.557	8.651	9.861	10.181	10.501	10.821
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.637	5.600	6.600	6.850	7.100	7.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	437	450	530	550	570	590
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.550	1.600	1.400	1.450	1.500	1.550
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707	22.620	18.250	18.250	18.250	18.250
5232000 Reinigung	1.192	5.000	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		370	500	500	500	500
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	800	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	5.397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	231	240	232	232	232	232
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	231	240	232	232	232	232
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.366	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	1.382	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5631000 Büromaterial		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.862	35.011	31.843	32.163	32.483	32.803
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.552	- 33.081	- 29.912	- 30.232	- 30.552	- 30.872
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.552	- 33.081	- 29.912	- 30.232	- 30.552	- 30.872
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.552	- 33.081	- 29.912	- 30.232	- 30.552	- 30.872
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.532	- 33.171	- 29.680	- 30.000	- 30.320	- 30.640
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 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 20.532</u>	<u>- 35.171</u>	<u>- 31.680</u>	<u>- 32.000</u>	<u>- 32.320</u>	<u>- 32.640</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.092</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.092	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.092	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.092	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.292	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.292	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.890	6.880	6.891	6.891	6.891	6.798
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.633	5.630	5.634	5.634	5.634	5.634
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.256	1.250	1.257	1.257	1.257	1.164
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	1.465	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge			1	121	121	121
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				10	10	10
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.355	8.680	10.892	11.012	11.012	10.919
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.980	11.370	11.760	12.150
5022000 Vergütung Beschäftigte			8.970	9.290	9.610	9.930
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			1.890	1.960	2.030	2.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			110	110	110	110

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411	27.420	24.890	24.910	24.930	24.950
5221000 Heizung	1.114	2.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5222000 Strom	103	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5223000 Wasser	215	440	300	310	320	330
5224000 Abwasser	465	450	460	470	480	490
5225000 Abfallbeseitigung	152	230	230	230	230	230
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	16.706	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	10.741	10.750	10.742	10.742	10.742	10.109
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	8.442	8.450	8.442	8.442	8.442	8.442
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	1.667
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.800	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292	1.120	1.175	1.175	1.175	1.175
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	247	270	325	325	325	325
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5681000 Grundsteuer	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.245	46.290	52.587	52.997	53.407	53.184
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.890	- 37.610	- 41.695	- 41.985	- 42.395	- 42.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.890	- 37.610	- 41.695	- 41.985	- 42.395	- 42.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.890	- 37.610	- 41.695	- 41.985	- 42.395	- 42.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.073	- 33.740	- 37.724	- 38.134	- 38.544	- 38.954
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 24.073</u>	<u>- 35.740</u>	<u>- 39.724</u>	<u>- 40.134</u>	<u>- 40.544</u>	<u>- 40.954</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.246	10.810	10.822	10.822	9.963	8.764
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.425					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.364	8.360	8.365	8.365	8.365	8.365
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.456	2.450	2.457	2.457	1.598	399
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.648	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	44.048	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.340	718.001	705.072	730.055	755.038	726.357
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916.528	718.000	705.071	730.054	755.037	726.356
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.812	1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5	10.900	14.381	12.721	12.721	12.721
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.900	4.530	4.070	4.070	4.070
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		7.000	9.850	8.650	8.650	8.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.239	799.711	798.275	821.598	845.722	815.842
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.778	829.880	834.570	863.620	892.670	921.720
5022000 Vergütung Beschäftigte	553.830	630.000	635.500	658.000	680.500	703.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	40.497	50.000	50.850	52.700	54.550	56.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	114.568	133.500	133.500	138.200	142.900	147.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	555	4.530	4.070	4.070	4.070	4.070
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		9.850	8.650	8.650	8.650	8.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.391	137.240	150.900	135.510	135.620	135.730
5221000 Heizung	5.392	7.600	35.000	35.000	35.000	35.000
5222000 Strom	2.572	4.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5223000 Wasser	1.146	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
5224000 Abwasser	1.347	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
5225000 Abfallbeseitigung	611	740	700	710	720	730
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.210	32.500	14.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	85.080	26.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.232	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.171	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	103	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	38.983	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.937	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	23.349	23.020	22.944	22.731	20.788	18.590
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.428	20.430	20.429	20.429	19.018	17.045
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.920	2.590	2.515	2.302	1.770	1.545
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.710	19.200	20.520	20.720	21.020	21.020
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	558	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	458	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.367	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
5641400 Unfallversicherungen	4.995	5.800	6.500	6.700	7.000	7.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.227	1.009.340	1.028.934	1.042.581	1.070.098	1.097.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.011	- 209.629	- 230.659	- 220.983	- 224.376	- 281.218
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	83.011	- 209.629	- 230.659	- 220.983	- 224.376	- 281.218
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>83.011</u>	<u>- 209.629</u>	<u>- 230.659</u>	<u>- 220.983</u>	<u>- 224.376</u>	<u>- 281.218</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.603	- 193.939	- 220.197	- 209.074	- 213.551	- 271.392
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	12.500	2.500	2.500	2.500
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	10.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	12.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 12.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>48.603</u>	<u>- 201.939</u>	<u>- 232.697</u>	<u>- 211.574</u>	<u>- 216.051</u>	<u>- 273.892</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.098	7.410	8.513	8.513	8.512	8.328
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.586					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.126	7.120	7.126	7.126	7.125	6.941
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.386	290	1.387	1.387	1.387	1.387
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.385	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	32.385	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.118	743.001	861.006	861.006	916.452	950.925
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.687					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.509	743.000	861.005	861.005	916.451	950.924
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.922					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7	Sonstige laufende Erträge	5	12.301	14.561	18.681	18.681	18.681
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.300	4.060	5.680	5.680	5.680
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		8.000	10.500	13.000	13.000	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.606	822.712	948.080	952.200	1.007.645	1.041.934
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.323	853.160	1.021.849	1.056.980	1.092.025	1.126.405
	5022000 Vergütung Beschäftigte	651.254	651.000	776.100	803.300	830.500	857.700
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	48.128	50.600	62.088	64.300	66.440	68.200
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	133.688	135.000	162.981	168.700	174.405	179.825
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.991	4.060	5.680	5.680	5.680	5.680
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.362	138.820	171.700	124.000	124.800	108.600
	5221000 Heizung	12.781	15.000	15.500	16.000	16.500	
	5222000 Strom	3.050	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5223000 Wasser	1.158	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	5224000 Abwasser	1.445	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	5225000 Abfallbeseitigung	904	820	1.300	1.400	1.500	1.600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.356	18.000	51.000	6.000	6.000	6.000
	5232000 Reinigung	87.829	24.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.691	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	33.639	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.375	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.746	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	19.523	18.400	19.753	19.645	19.480	18.938
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	14.388	14.390	14.389	14.389	14.389	14.389
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173	180	173	173	173	173
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.962	3.830	5.191	5.083	4.918	4.376
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.029	17.600	18.760	19.060	19.360	19.360
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	611	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	300	300	300	300	300
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	591	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.180	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.424	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5641100 Gebäudeversicherungen	1.096	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
5641400 Unfallversicherungen	4.757	5.100	5.500	5.800	6.100	6.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.237	1.027.980	1.232.062	1.219.685	1.255.665	1.273.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.632	- 205.268	- 283.982	- 267.485	- 248.020	- 231.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.632	- 205.268	- 283.982	- 267.485	- 248.020	- 231.369
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 268.632	- 205.268	- 283.982	- 267.485	- 248.020	- 231.369
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.105	- 192.018	- 268.622	- 256.353	- 237.052	- 220.759
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.361	8.500	14.500	3.500	3.500	3.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	21.361	3.500	9.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.361	8.500	14.500	3.500	3.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.361	- 8.500	- 14.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 288.466	- 200.518	- 283.122	- 259.853	- 240.552	- 224.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.081	11.680	11.690	11.690	11.690	11.430
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.287					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.597	9.490	9.492	9.492	9.492	9.232
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.197	2.190	2.198	2.198	2.198	2.198
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.932	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	23.302	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.152	708.001	661.341	684.561	707.781	731.001
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716.980	708.000	661.340	684.560	707.780	731.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.733					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.438	1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	17.165	12.601	14.241	11.381	11.381	11.381
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.160					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.600	4.910	3.860	3.860	3.860
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		8.000	9.330	7.520	7.520	7.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.330	784.282	732.272	752.632	775.852	798.812
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.294	823.740	782.380	809.380	836.380	863.380
	5022000 Vergütung Beschäftigte	525.453	625.000	596.100	617.000	637.900	658.800
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	40.880	50.000	47.700	49.400	51.100	52.800
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	109.733	132.500	125.200	129.600	134.000	138.400
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		4.910	3.860	3.860	3.860	3.860
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		9.330	7.520	7.520	7.520	7.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.888	120.810	93.540	84.690	84.940	75.990
	5221000 Heizung	5.187	9.000	9.050	9.100	9.150	
	5222000 Strom	2.573	5.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5223000 Wasser	679	800	1.200	1.300	1.400	1.500
	5224000 Abwasser	641	720	1.200	1.300	1.400	1.500
	5225000 Abfallbeseitigung	408	440	440	440	440	440
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.128	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5232000 Reinigung	81.784	25.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	393	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.880	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	143	1.500	5.600	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	25.699	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.063	1.000	800	800	800	800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750	750	750	750	750
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.310	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	22.042	20.850	20.772	20.614	20.047	19.322
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	17.556	17.560	17.557	17.557	17.557	17.185
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221	230	222	222	222	222
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563	570	564	564	564	375
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.702	2.490	2.429	2.271	1.704	1.540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.234	13.650	14.620	14.620	14.620	14.620
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	528	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	461	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	469	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	731	850	1.020	1.020	1.020	1.020
5641400 Unfallversicherungen	3.330	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.458	979.050	911.312	929.304	955.987	973.312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.128	- 194.768	- 179.040	- 176.672	- 180.135	- 174.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.128	- 194.768	- 179.040	- 176.672	- 180.135	- 174.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.128	- 194.768	- 179.040	- 176.672	- 180.135	- 174.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.052	- 183.958	- 172.818	- 167.748	- 171.778	- 166.608
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.000	12.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	10.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		10.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	12.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000	- 12.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.052	- 211.958	- 185.318	- 170.248	- 174.278	- 169.108

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	2023

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 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			34.500	34.000	34.000	34.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten			17.500	17.000	17.000	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185	36.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	6.185	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.840	11.520	11.520	11.520	11.520
4412000 Mieten und Pachten		3.840	11.520	11.520	11.520	11.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.169	649.310	1.006.541	1.036.856	1.067.171	1.097.486
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.169	648.810	1.005.340	1.035.655	1.065.970	1.096.285
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		500	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	5	4.150	58.010	15.491	15.491	15.491
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>			50.000	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	5					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		1.400	2.520	5.190	5.190	5.190
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		2.750	5.490	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.359	693.300	1.180.571	1.167.867	1.198.182	1.228.497
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.661	738.810	1.186.290	1.221.540	1.256.790	1.292.040
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	319.812	564.000	906.000	933.000	960.000	987.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	22.146	46.000	72.500	75.000	77.500	80.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	67.597	119.000	190.500	196.250	202.000	207.750
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.107	2.520	5.190	5.190	5.190	5.190
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		5.490	10.300	10.300	10.300	10.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.434	175.350	120.050	111.750	111.950	112.150
5221000 <i>Heizung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 <i>Strom</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 <i>Wasser</i>	33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5224000 <i>Abwasser</i>	266	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>		750	750	750	750	750
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000 <i>Reinigung</i>	37.516	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	210	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.500	10.500	2.000	2.000	2.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	1.011	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	729	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.319	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.444	33.854	82.694	82.694	82.694	82.694
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>		33.854	81.250	81.250	81.250	81.250
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.444		1.444	1.444	1.444	1.444
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	10.751	15.651	13.651	13.651	13.651
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	91	150	150	150	150	150
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		100	800	800	800	800
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>			300	300	300	300
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			3.000	1.000	1.000	1.000
5631000 <i>Büromaterial</i>		500	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		500	500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	921	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5641100 Gebäudeversicherungen	212	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5641400 Unfallversicherungen		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.923	958.765	1.404.685	1.429.635	1.465.085	1.500.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.564	- 265.465	- 224.114	- 261.768	- 266.903	- 272.038
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261.564	- 265.465	- 224.114	- 261.768	- 266.903	- 272.038
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 261.564	- 265.465	- 224.114	- 261.768	- 266.903	- 272.038
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.087	- 227.751	- 168.440	- 213.074	- 218.209	- 223.344
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.175	300.000	750.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	356.175		750.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	270.000	300.000				
6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.175	300.000	750.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.505.169	220.000	63.500	3.500	3.500	3.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.169	200.000	60.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.169	220.000	63.500	3.500	3.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.878.994	80.000	686.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.141.081	- 147.751	518.060	- 216.574	- 221.709	- 226.844

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>
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	14.607	14.607	14.607	14.607
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>14.606</i>	<i>14.610</i>	<i>14.607</i>	<i>14.607</i>	<i>14.607</i>	<i>14.607</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	348.474	460.000	467.000	467.000	489.000	489.000
Transferaufwendungen						
<i>5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte</i>	<i>91.771</i>	<i>98.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>
<i>5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte</i>	<i>80.589</i>	<i>86.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>
<i>5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch</i>						
<i>5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)</i>	<i>143.718</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund							
5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	30.895	42.000	48.000	48.000	52.000	52.000	52.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.080	474.610	481.607	481.607	503.607	503.607	503.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.730	- 470.260	- 477.257	- 477.257	- 499.257	- 499.257	- 499.257
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.730	- 470.260	- 477.257	- 477.257	- 499.257	- 499.257	- 499.257
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 358.730	- 470.260	- 477.257	- 477.257	- 499.257	- 499.257	- 499.257
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.475	- 460.000	- 467.000	- 467.000	- 489.000	- 489.000	- 489.000
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	- 356.475	- 460.000	- 467.000	- 467.000	- 489.000	- 489.000	- 489.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		350	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.108	9.000	12.001	12.001	12.001	12.001
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.996	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.914					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	635	1.550	1.440	2.145	2.145	2.145
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	635					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	260	430	430	430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		750	680	1.215	1.215	1.215
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.743	10.900	13.541	14.246	14.246	14.246
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.187	49.391	79.046	81.846	84.646	87.446
5022000 Vergütung Beschäftigte	36.474	37.500	60.000	62.100	64.200	66.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.914	3.000	4.800	5.000	5.200	5.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.799	7.950	12.600	13.100	13.600	14.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		260	430	430	430	430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		680	1.215	1.215	1.215	1.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604	25.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	1.192	6.000	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.980	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	555	560	477	375	375	375
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	555	560	477	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.533	7.650	7.250	7.250	7.250	7.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	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	7.493	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		900	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.879	82.941	102.113	104.811	107.611	110.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.135	- 72.041	- 88.572	- 90.565	- 93.365	- 96.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.135	- 72.041	- 88.572	- 90.565	- 93.365	- 96.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.135	- 72.041	- 88.572	- 90.565	- 93.365	- 96.165
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.382	- 71.591	- 87.390	- 90.190	- 92.990	- 95.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7852300	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000			
	7857100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	- 47.382	- 99.091	- 89.890	- 92.690	- 95.490	- 98.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.054	277.860	293.118	286.517	281.779	272.095
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.530	468.920	522.238	481.237	476.368	440.173
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.944	64.449	80.576	75.676	75.676	75.676
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.473	54.610	54.616	54.616	50.616	50.616
E7	Sonstige laufende Erträge	332.562	320.251	320.134	320.319	320.319	320.319
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199.564	1.186.090	1.270.682	1.218.365	1.204.758	1.158.879
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.661	408.882	504.187	520.607	537.027	553.447
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.444	2.108.852	1.790.560	1.267.130	1.272.700	1.268.270
E11	Abschreibungen	1.288.925	1.270.960	1.263.834	1.229.556	1.191.575	1.148.767
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.838	21.520	22.110	22.110	22.110	22.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604.868	3.810.214	3.580.691	3.039.403	3.023.412	2.992.494
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405.304	- 2.624.124	- 2.310.009	- 1.821.038	- 1.818.654	- 1.833.615
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.405.304	- 2.624.124	- 2.310.009	- 1.821.038	- 1.818.654	- 1.833.615
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.405.304	- 2.624.124	- 2.310.009	- 1.821.038	- 1.818.654	- 1.833.615
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.208	- 2.137.572	- 1.859.488	- 1.326.137	- 1.352.134	- 1.373.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	248.200	50.000	101.000	50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1	42.500	140.000	735.000	35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	248.201	92.500	241.000	785.000	85.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		79.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	429.931	2.698.500	1.744.500	1.342.500	322.500	292.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.931	2.777.500	1.744.500	1.342.500	322.500	292.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.931	- 2.529.299	- 1.652.000	- 1.101.500	462.500	- 207.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.207.139</u>	<u>- 4.666.871</u>	<u>- 3.511.488</u>	<u>- 2.427.637</u>	<u>- 889.634</u>	<u>- 1.580.630</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung	
36613 Kinderspielplätze									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0112000.7852300	78	80.000	40.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	78	80.000	40.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 78	- 80.000	- 40.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36613 Kinderspielplätze									
132 Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen									
(1)2331000.6817000		60.000							
Summe Einzahlungen:		60.000							
(2)0960000.7852300		60.000	100.000					60.000	
Summe Auszahlungen:		60.000	100.000					60.000	
Saldo:			- 100.000					- 60.000	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36613 Kinderspielplätze									
133 Umgestaltung Spielplatz Höhenweg									
(1)0960000.7852300		40.000							
Summe Auszahlungen:		40.000							
Saldo:		- 40.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36613 Kinderspielplätze									
153 Wasserspiel Spielplatz Umlandstraße									
(1)0960000.7852300		35.000							
Summe Auszahlungen:		35.000							
Saldo:		- 35.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36613 Kinderspielplätze									
162 Umbau Gummibelag/Spielplatz Goldberg									
(1)0960000.7852300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 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		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
147	Rasenmäher								
(1)0825000.7856000		45.000							
	Summe Auszahlungen:	45.000							
	Saldo:	- 45.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen							
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
151	Umwandlung Kunstrasenplatz								
(1)2332000.6814300		135.000							
	Summe Einzahlungen:	135.000							
(2)0960000.7852300		270.000							
	Summe Auszahlungen:	270.000							
	Saldo:	- 135.000							
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten		Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)							
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
42411	Sportplätze, Neues Clubheim								
158	Umbau Sportstädte Engelborn								
(1)0960000.7852300		80.000							
	Summe Auszahlungen:	80.000							
	Saldo:	- 80.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		12.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	12.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 12.500	- 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							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
41	Herrichtung einer Skateranlage								
(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>						
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
148	Calisthenics-Anlage								
(1)0960000.7856000		70.000							
	Summe Auszahlungen:	70.000							
	Saldo:	- 70.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen								
165	Neus Basketballfeld								
(1)0960000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	22.728	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	22.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 22.728	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0112000.7852300		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 20.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7852100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
55	Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung							
(1)0960000.7842000		79.000						
	Summe Auszahlungen:	79.000						
	Saldo:	- 79.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
56	Errichtung von Buswartehäuschen							
(1)2331000.6814200		3.200						
	Summe Einzahlungen:	3.200						
	Saldo:	3.200						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
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	9.681	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	Summe Auszahlungen:	9.681	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo:	- 9.681	- 70.000	- 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							
87	Herstellung öffentliche Parkplätze							
(1)0960000.7852300	10.114	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	Summe Auszahlungen:	10.114	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Saldo:	- 10.114	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
<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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
125 Parkplatz Höhenweg								
(1)0112000.7852300		225.000						
Summe Auszahlungen:		225.000						
Saldo:		- 225.000						
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
126 Parkplatz Mühlweg								
(1)0960000.7852300		280.000	20.000					
Summe Auszahlungen:		280.000	20.000					
Saldo:		- 280.000	- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße								
(1)2331000.6814200					51.000			
Summe Einzahlungen:					51.000			
(2)0960000.7852300		50.000	250.000		50.000			
Summe Auszahlungen:		50.000	250.000		50.000			
Saldo:		- 50.000	- 250.000		1.000			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
150 Stromanschluss Parkplatz L-E-H								
(1)0960000.7852300		30.000						
Summe Auszahlungen:		30.000						
Saldo:		- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
155 Fußgängerampel am Weinberggring								
(1)0960000.7852300		80.000						
Summe Auszahlungen:		80.000						
Saldo:		- 80.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
156 Teilsanierung Alte Landstraße								
(1)0960000.7852300		150.000	50.000					
Summe Auszahlungen:		150.000	50.000					
Saldo:		- 150.000	- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
159 Parkleitsystem								
(1)0960000.7852300		40.000	10.000			30.000		
Summe Auszahlungen:		40.000	10.000			30.000		
Saldo:		- 40.000	- 10.000			- 30.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
161 Parkplatz Goldberg								
(1)0960000.7852300		275.000	100.000					
Summe Auszahlungen:		275.000	100.000					
Saldo:		- 275.000	- 100.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
163 Verkehrssicherheit: Kauf Poller								
(1)0960000.7856000			90.000					
Summe Auszahlungen:			90.000					
Saldo:			- 90.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinbergring								
(1)0960000.7852300			450.000					
Summe Auszahlungen:			450.000					
Saldo:			- 450.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
167 Krähenschutz Rathausplatz									
(1)0960000.7852300			40.000						
Summe Auszahlungen:			40.000						
Saldo:			- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
168 Errichtung E-Ladestation									
(1)2331000.6824200			7.500						
Summe Einzahlungen:			7.500						
(2)0960000.7852300			25.000						
Summe Auszahlungen:			25.000						
Saldo:			- 17.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6824200 von dem Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1200 Straßenausbauprogramm									
(2)2331000.6826000			35.000		140.000	735.000	35.000		
Summe Einzahlungen:			35.000		140.000	735.000	35.000		
(1)0960000.7852300		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo:		- 50.000	- 15.000		90.000	685.000	- 15.000		
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1201 Straßenausbauprogramm 2023/2024									
(1)0960000.7852300			150.000		1.000.000	1.000.000			
Summe Auszahlungen:			150.000		1.000.000	1.000.000			
Saldo:			- 150.000		- 1.000.000	- 1.000.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)									
92 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
(1)0487000.7853300	13.643	15.000	35.000		15.000	15.000	15.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	13.643	15.000	35.000		15.000	15.000	15.000	
Saldo:	- 13.643	- 15.000	- 35.000		- 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	5.972	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:	5.972	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:	- 5.972	- 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							
154	Ankauf Grundstücke für eine Freizeit- und Erholungsfläche							
(1)0229000.7851000		420.000						
Summe Auszahlungen:		420.000						
Saldo:		- 420.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0229000 Sonstige Grünflächen</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0241000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:		- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege							
109	Ausbau von Wirtschaftswegen							
(1)0960000.7852100		6.000						
Summe Auszahlungen:		6.000						
Saldo:		- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege							
110	Ausbau Radwege							
(1)0960000.6825000		1						
Summe Einzahlungen:		1						
(2)0352300.7852300		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 24.999							
(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	16.894	13.000	40.000		13.000	13.000	13.000		
<i>Summe Auszahlungen:</i>	16.894	13.000	40.000		13.000	13.000	13.000		
<i>Saldo:</i>	- 16.894	- 13.000	- 40.000		- 13.000	- 13.000	- 13.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
23	Einrichtung Wlan								
(1)0825000.7856000		20.000							
<i>Summe Auszahlungen:</i>		20.000							
<i>Saldo:</i>		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
144	Neue Telefonanlage								
(1)0825000.7856000		15.000	15.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>		15.000	15.000						
<i>Saldo:</i>		- 15.000	- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)								
145	Videüberwachungsanlage								
(1)0825000.7856000		10.000							
<i>Summe Auszahlungen:</i>		10.000							
<i>Saldo:</i>		- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
57317 Haus der Vereine								
164 Umkleidecontainer Haus der Vereine								
(1)0960000.7852300			65.000					
Summe Auszahlungen:			65.000					
Saldo:			- 65.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		248.201	92.500		241.000	785.000	85.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	79.111	2.777.500	1.744.500	1.000.000	1.342.500	322.500	292.500	60.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 79.111	- 2.529.299	- 1.652.000	- 1.000.000	- 1.101.500	462.500	- 207.500	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.204	11.200	10.673	4.831	4.831	4.831
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.204	11.200	10.673	4.831	4.831	4.831
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	25	450	415	460	460	460
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		200	150	180	180	180
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		250	265	280	280	280
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.229	11.650	11.089	5.292	5.292	5.292
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.604	30.766	35.561	36.641	37.721	38.801
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	22.923	23.500	27.200	28.000	28.800	29.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.830	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.850	4.950	5.700	5.880	6.060	6.240
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		150	180	180	180	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		265	280	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349	67.220	17.220	12.220	12.220	12.220
5223000 Wasser	95	310	310	310	310	310
5224000 Abwasser	287	410	410	410	410	410
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.465	65.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	31.335	26.300	31.877	23.998	21.979	19.317
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.123	6.130	6.123	5.984	5.576	5.551
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	25.212	20.170	25.754	18.014	16.403	13.766
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	240	240	240	240	240
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	36	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.324	124.526	84.898	73.099	72.160	70.578
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.096	- 112.876	- 73.809	- 67.807	- 66.868	- 65.286
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.096	- 112.876	- 73.809	- 67.807	- 66.868	- 65.286
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.096	- 112.876	- 73.809	- 67.807	- 66.868	- 65.286
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.989	- 97.811	- 52.560	- 48.640	- 49.720	- 50.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000				
6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.054	235.000	140.000	20.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.518	235.000	140.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.536					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.054	235.000	140.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.054	- 175.000	- 140.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.043	- 272.811	- 192.560	- 68.640	- 69.720	- 70.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.373	2.370	2.373	2.373	2.372	168
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373	2.370	2.373	2.373	2.372	168
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	1.200	1.201	1.201	1.201	1.201
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	557	1.200	1.221	1.051	1.051	1.051
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	557					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		350	320	340	340	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		850	900	710	710	710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890	4.770	4.795	4.625	4.624	2.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.460	65.271	75.901	78.571	81.241	83.911
5022000 Vergütung Beschäftigte	48.421	49.500	58.000	60.000	62.000	64.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.432	3.550	4.650	4.820	4.990	5.160
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.607	11.000	12.200	12.700	13.200	13.700
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		320	340	340	340	340
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	710	710	710	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.782	55.340	62.920	58.020	58.120	58.220
5221000 Heizung	2.546	5.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5222000 Strom	2.434	3.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5223000 Wasser	5.448	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	1.065	1.220	1.200	1.300	1.400	1.500
5225000 Abfallbeseitigung	696	820	820	820	820	820
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.911	33.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5232000 Reinigung	18.504	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	177	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	29.373	27.530	27.509	26.217	22.149	17.729
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	20.971	19.110	19.106	18.625	17.187	13.043
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.686	4.690	4.686	4.686	4.686	4.686
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.242	3.250	3.242	2.431		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	475	480	475	475	276	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	450	500	500	500	500
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	217	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.833	148.591	166.830	163.308	162.010	160.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.943	- 143.821	- 162.035	- 158.683	- 157.386	- 157.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.943	- 143.821	- 162.035	- 158.683	- 157.386	- 157.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.943	- 143.821	- 162.035	- 158.683	- 157.386	- 157.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.605	- 118.641	- 137.069	- 134.839	- 137.609	- 140.379
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		135.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		135.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		397.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		350.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		45.000				
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		397.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 262.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.605	- 380.641	- 139.069	- 136.839	- 139.609	- 142.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	FSV-Umkleidegebäude	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432	470	570	570	570	570
5641100 Gebäudeversicherungen	432	470	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725	5.470	3.070	3.070	3.070	3.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524	- 5.270	- 2.870	- 2.870	- 2.870	- 2.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 524	- 5.270	- 2.870	- 2.870	- 2.870	- 2.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 524	- 5.270	- 2.870	- 2.870	- 2.870	- 2.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524	- 5.270	- 2.870	- 2.870	- 2.870	- 2.870
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>	- 524	- 5.270	- 2.870	- 2.870	- 2.870	- 2.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.401	7.480	9.881	9.881	9.881	2.401
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401		2.401	2.401	2.401	2.401
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		7.480	7.480	7.480	7.480	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		800	741	756	756	756
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	285	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		500	455	465	465	465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401	8.280	10.623	10.638	10.638	3.158
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.931	53.890	93.125	96.455	99.785	103.115
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.150	40.850	71.400	73.900	76.400	78.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.199	3.300	5.720	5.950	6.180	6.410
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.582	8.750	15.000	15.600	16.200	16.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		285	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		455	465	465	465	465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.683	198.200	216.800	212.000	212.200	212.400
5221000 Heizung	27.660	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5222000 Strom	3.491	29.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5223000 Wasser	34	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
5224000 Abwasser	2.547	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5225000 Abfallbeseitigung	1.169	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.745	36.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	45.518	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.518	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	55.809	64.370	55.801	55.289	55.289	54.920
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	260	252	252	252	252
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.375		4.375	4.375	4.375	4.375
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	48.467	62.810	48.483	47.971	47.971	47.971
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.392		1.392	1.392	1.392	1.392
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.324	1.300	1.299	1.299	1.299	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.229	4.700	4.960	4.960	4.960	4.960
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		400	400	400	400	400
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.274	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.955	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.652	321.160	370.686	368.704	372.234	375.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.251	- 312.880	- 360.063	- 358.066	- 361.596	- 372.237
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.251	- 312.880	- 360.063	- 358.066	- 361.596	- 372.237
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 200.251	- 312.880	- 360.063	- 358.066	- 361.596	- 372.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.367	- 256.050	- 314.128	- 312.658	- 316.188	- 319.718
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.766	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.766					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.766	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.766	- 12.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.133	- 268.550	- 316.628	- 315.158	- 318.688	- 322.218

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	7.112	5.470	5.718	4.718	4.718	4.718
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	857	860	857	857	857	857
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	6.256	4.610	4.861	3.861	3.861	3.861
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.541	7.470	7.718	6.718	6.718	6.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.541	- 7.470	- 7.718	- 6.718	- 6.718	- 6.718
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.541	- 7.470	- 7.718	- 6.718	- 6.718	- 6.718
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.541</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 7.718</u>	<u>- 6.718</u>	<u>- 6.718</u>	<u>- 6.718</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	20.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	20.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		70.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000	- 20.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 428</u>	<u>- 132.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.669	224.690	238.045	237.286	232.549	232.549
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.699	161.590	175.074	174.315	169.578	169.578
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	62.970	63.100	62.971	62.971	62.971	62.971
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.772	463.530	456.871	440.224	435.571	399.379
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	8.949	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	760	9.100	9.100	9.100	9.100	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	446.063	445.530	438.871	422.224	417.571	390.479
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.604	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4412000 Mieten und Pachten	9.604	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	330.593	315.800	315.810	315.990	315.990	315.990
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	267.196	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	27.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	35.270	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	570	670	670	670
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.200	1.240	1.320	1.320	1.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.788	1.013.420	1.020.127	1.002.901	993.511	957.319
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.355	115.160	134.640	138.690	142.740	146.790
5022000 Vergütung Beschäftigte	86.374	88.500	103.700	106.850	110.000	113.150
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.407	6.600	7.700	7.950	8.200	8.450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.575	18.000	21.000	21.650	22.300	22.950
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		570	670	670	670	670
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.240	1.320	1.320	1.320	1.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.261	597.120	345.320	340.340	340.360	340.380
5222000 Strom	3.811	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5223000 Wasser	66	520	520	530	540	550
5224000 Abwasser	107	100	100	110	120	130
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.557	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.176	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E11 Abschreibungen	1.024.838	1.019.690	1.014.491	994.196	963.153	931.814
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.240	13.250	13.241	13.241	13.241	13.241
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.024	46.300	46.096	45.751	45.664	45.663
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	21	21	21	21
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.052	5.930	15.838	15.838	15.838	15.838
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932.854	946.800	928.201	908.349	878.321	847.304
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.340	1.470	3.461	3.461	3.461	3.461
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.208	4.810	6.533	6.435	5.507	5.186
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	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
5681000 Grundsteuer	12	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.467	1.732.190	1.494.671	1.473.446	1.446.473	1.419.204
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.679	- 718.770	- 474.544	- 470.545	- 452.962	- 461.885

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 462.679	- 718.770	- 474.544	- 470.545	- 452.962	- 461.885
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 462.679	- 718.770	- 474.544	- 470.545	- 452.962	- 461.885
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 119.427	- 369.290	- 136.789	- 135.859	- 139.929	- 153.099
F24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	125.000	53.200	50.000	101.000	50.000	50.000
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>53.200</i>	<i>50.000</i>	<i>101.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
	<i>6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>125.000</i>				
F25			42.500	140.000	735.000	35.000
	<i>6824200 von dem Land</i>		<i>7.500</i>			
	<i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>		<i>35.000</i>	<i>140.000</i>	<i>735.000</i>	<i>35.000</i>
F27	125.000	53.200	92.500	241.000	785.000	85.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
		79.000				
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>79.000</i>				
F29	323.809	1.370.000	1.395.000	1.260.000	240.000	210.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>15.355</i>				
	<i>7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>22.073</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.285.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>190.000</i>
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>263.653</i>			<i>220.000</i>	
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>90.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>22.728</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F32	323.809	1.449.000	1.395.000	1.260.000	240.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	- 198.809	- 1.395.800	- 1.302.500	- 1.019.000	545.000	- 125.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	- 318.236	- 1.765.090	- 1.439.289	- 1.154.859	405.071	- 278.099

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.023	6.010	6.024	6.024	6.024	6.024
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645	2.640	2.645	2.645	2.645	2.645
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.378	3.370	3.379	3.379	3.379	3.379
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378	2.660	2.636	782	566	564
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.378	2.660	2.636	782	566	564
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313					
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	5.035					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.278					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.714	8.670	8.660	6.806	6.590	6.588
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.490	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5222000 Strom	76.342	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	31.866	28.080	29.428	26.355	26.023	25.734
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.866	28.080	29.428	26.355	26.023	25.734
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.356	183.080	184.428	181.355	181.023	180.734
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.643	- 174.410	- 175.768	- 174.549	- 174.433	- 174.146

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 148.643	- 174.410	- 175.768	- 174.549	- 174.433	- 174.146
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 148.643	- 174.410	- 175.768	- 174.549	- 174.433	- 174.146
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 128.715	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	13.643	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>13.643</i>	<i>15.000</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F32	13.643	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
F33	- 13.643	- 15.000	- 35.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	- 142.357	- 170.000	- 190.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.792	2.790	2.792	2.792	2.792	2.792
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	200
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.592	2.590	2.592	2.592	2.592	2.592
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	501	501	501	501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.071	1.200	1.190	1.320	1.320	1.320
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.000					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	430	510	510	510
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		700	760	810	810	810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.466	11.990	11.983	12.113	12.113	12.113
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.112	88.640	102.270	105.310	108.350	111.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte	65.905	67.500	78.000	80.340	82.680	85.020
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.263	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.945	14.200	16.500	17.000	17.500	18.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		430	510	510	510	510
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		760	810	810	810	810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.163	165.000	100.000	95.000	95.000	95.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.461	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.173	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.529	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	10.100	10.100	10.380	10.380	10.380	10.380
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.592	2.600	2.592	2.592	2.592	2.592
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.332	6.340	6.332	6.332	6.332	6.332
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.176	1.160	1.456	1.456	1.456	1.456
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	1.450	1.450	1.450	1.450	1.350
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	150	50	50	50	50
5641900 Sonstige Versicherungen		100	200	200	200	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.400	265.190	214.100	212.140	215.180	218.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.934	- 253.200	- 202.117	- 200.027	- 203.067	- 206.007
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.934	- 253.200	- 202.117	- 200.027	- 203.067	- 206.007
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.934	- 253.200	- 202.117	- 200.027	- 203.067	- 206.007
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.137	- 245.900	- 194.399	- 192.439	- 195.479	- 198.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.877	422.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		420.000				
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	905					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.877	422.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.877	- 422.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.014</u>	<u>- 668.400</u>	<u>- 196.899</u>	<u>- 194.939</u>	<u>- 197.979</u>	<u>- 200.919</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.886	18.900	18.900	14.000	14.000	14.000
4412000 Mieten und Pachten	18.886	18.900	18.900	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.886	18.900	18.900	14.000	14.000	14.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.213	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	899	900	901	901	901	901
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	801	801	801	801
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	99	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	591	600	600	600	600	600
5641900 Sonstige Versicherungen	46	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	1.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263	124.100	54.101	34.101	34.101	34.101
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.623	- 105.200	- 35.201	- 20.101	- 20.101	- 20.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.623	- 105.200	- 35.201	- 20.101	- 20.101	- 20.101
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.623</u>	<u>- 105.200</u>	<u>- 35.201</u>	<u>- 20.101</u>	<u>- 20.101</u>	<u>- 20.101</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.574	- 104.300	- 34.300	- 19.200	- 19.200	- 19.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.023	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.023	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.023	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.023	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.551</u>	<u>- 129.300</u>	<u>- 59.300</u>	<u>- 44.200</u>	<u>- 44.200</u>	<u>- 44.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.058	2.050	2.059	2.059	2.059	2.059
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.798	1.790	1.798	1.798	1.798	1.798
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	260	260	261	261	261	261
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380	2.730	62.731	40.231	40.231	40.230
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			60.000	37.500	37.500	37.500
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.380	2.380	2.381	2.381	2.381	2.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.795	4.830	64.840	42.340	42.340	42.339
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	20.000	20.000	25.000	20.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	20.000	20.000	25.000	20.000
E11 Abschreibungen	7.242	7.250	7.243	7.243	7.243	7.238
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.242	7.250	7.243	7.243	7.243	7.238
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
5651200 Sachanlagen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.242	87.250	27.243	27.243	32.243	27.238

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.447	- 82.420	37.597	15.097	10.097	15.101
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.447	- 82.420	37.597	15.097	10.097	15.101
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.447</u>	<u>- 82.420</u>	<u>37.597</u>	<u>15.097</u>	<u>10.097</u>	<u>15.101</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	357	- 79.600	40.400	17.900	12.900	17.900
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>		1 1				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		31.000 6.000 25.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.999				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>357</u>	<u>- 110.599</u>	<u>40.400</u>	<u>17.900</u>	<u>12.900</u>	<u>17.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	2023

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 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.534	21.270	21.271	21.271	21.271	21.271
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.264					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.271	21.270	21.271	21.271	21.271	21.271
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.494	27.099	43.226	43.226	43.226	43.226
4412000 Mieten und Pachten	7.560	10.000	26.127	26.127	26.127	26.127
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.454	494	494	494	494	494
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	16.605	16.605	16.605	16.605	16.605
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.851	49.710	49.711	49.711	45.711	45.711
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4425101 <i>Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen</i>	29.125	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4425102 <i>Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)</i>	- 3.821	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.850	4.000	4.000	4.000		
4425901 <i>Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	81					
E7 Sonstige laufende Erträge	317	801	756	741	741	741
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	317	1	1	1	1	1
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		300	290	285	285	285
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		500	465	455	455	455
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.196	98.880	114.964	114.949	110.949	110.949
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.198	55.155	62.690	64.940	67.190	69.440
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	39.605	41.850	47.800	49.500	51.200	52.900
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		250	250	250	250	250
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	3.155	3.350	3.850	4.000	4.150	4.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	8.437	8.950	10.050	10.450	10.850	11.250
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		290	285	285	285	285
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		465	455	455	455	455
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.026	500.772	719.050	290.200	290.350	290.500
5221000 <i>Heizung</i>	14.321	21.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5222000 <i>Strom</i>	22.624	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5223000 <i>Wasser</i>	1.319	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
5224000 <i>Abwasser</i>	4.644	4.250	4.800	4.900	5.000	5.100
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	5.376	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	47.040	400.000	445.000	16.000	16.000	16.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 <i>Reinigung</i>	21.353	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	547	11.322	3.000	3.000	3.000	3.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238010 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto</i>	861	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238012 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	84.621	75.530	74.753	74.526	74.007	70.413
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	64.364	64.370	64.364	64.364	64.364	64.364
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	7.952	7.590	3.551	3.551	3.551	3.551

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.306	3.570	6.838	6.611	6.092	2.498
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.371	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	450	450	450	450	450
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350	350	350	350	350
5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	78	300	300	300	300	300
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	796					
5631000 Büromaterial	113	150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.347	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5641100 Gebäudeversicherungen	3.762	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5641900 Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5681000 Grundsteuer	824	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.216	641.557	866.693	439.866	441.747	440.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.020	- 542.677	- 751.729	- 324.917	- 330.798	- 329.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.020	- 542.677	- 751.729	- 324.917	- 330.798	- 329.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.020	- 542.677	- 751.729	- 324.917	- 330.798	- 329.604
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.134	- 544.320	- 774.754	- 294.413	- 300.820	- 303.226
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.759	58.000	55.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.865					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		45.000	15.000			
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	16.894	13.000	40.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.759	58.000	55.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.759	- 58.000	- 55.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200.893	- 602.320	- 829.754	- 307.413	- 313.820	- 316.226

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Haus der Vereine	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500	4.501	4.501	4.501	4.501
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755	163.200	99.750	49.850	49.950	50.050
5221000 Heizung	3.039	5.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5222000 Strom	1.145	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5223000 Wasser	127	1.000	1.800	1.850	1.900	1.950
5224000 Abwasser	315	1.050	1.500	1.550	1.600	1.650
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.076	145.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	5.511	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	5.729	5.740	5.733	5.733	5.733	5.603
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5.603	5.610	5.603	5.603	5.603	5.603
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	126	130	130	130	130	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366	690	770	770	770	770
5641100 Gebäudeversicherungen	366	390	470	470	470	470
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.850	169.630	106.253	56.353	56.453	56.423
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.850	- 165.130	- 101.752	- 51.852	- 51.952	- 51.922
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.850	- 165.130	- 101.752	- 51.852	- 51.952	- 51.922
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.850	- 165.130	- 101.752	- 51.852	- 51.952	- 51.922
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.812	- 159.390	- 96.019	- 46.119	- 46.219	- 46.319
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	67.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	67.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 67.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.812	- 161.890	- 163.519	- 48.619	- 48.719	- 48.819

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stadt Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.340	30.370	31.343	31.342	31.342	31.342
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.293	81.975	104.084	104.085	104.085	104.085
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.914	17.940	20.840	20.840	20.840	20.840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959	1.002	1.003	1.003	1.003	1.003
E7	Sonstige laufende Erträge	224.120	245.421	32.642	3.922	3.922	3.922
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.625	376.708	189.912	161.192	161.192	161.192
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.155	255.790	268.920	278.270	287.620	296.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.842	407.188	359.598	291.848	292.608	287.650
E11	Abschreibungen	188.373	146.140	188.380	179.329	171.968	163.786
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	10.800				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.773	143.490	90.600	65.600	64.100	63.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.143	963.408	907.498	815.047	816.296	811.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.518	- 586.700	- 717.586	- 653.855	- 655.104	- 650.514
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.518	- 586.700	- 717.586	- 653.855	- 655.104	- 650.514
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 365.518	- 586.700	- 717.586	- 653.855	- 655.104	- 650.514
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.680	- 471.397	- 582.715	- 528.315	- 536.925	- 540.517
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	701.758	395.000	56.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	353.337	314.100	122.700	80.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.095	709.100	178.700	80.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.020	50.000	10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	570.402	420.000	653.000	595.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.422	470.000	663.000	595.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.673	239.100	- 484.300	- 515.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>34.993</u>	<u>- 232.297</u>	<u>- 1.067.015</u>	<u>- 1.043.315</u>	<u>- 556.925</u>	<u>- 560.517</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung	
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 5.000	- 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>				
11430 Bauhof									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7852300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000		155.000							
(2)0960000.7856000	58.485		230.000						
Summe Auszahlungen:	58.485	155.000	230.000						
Saldo:	- 58.485	- 155.000	- 230.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
11430 Bauhof									
169 Neuer Zaun Bauhof									
(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>				
51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)									
142 Verkauf von Garagen									
(1)0399200.6852000	78.888	165.000	80.000		80.000				
Summe Einzahlungen:	78.888	165.000	80.000		80.000				
Saldo:	78.888	165.000	80.000		80.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude</i>					<i>Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
98	Aufstellung Informationsanzeigern							
(1)0960000.7852300		50.000						
Summe Auszahlungen:		50.000						
Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.							
99	Errichtung Buswartehäuschen							
(1)0112000.7853300		25.000	8.000					
Summe Auszahlungen:		25.000	8.000					
Saldo:		- 25.000	- 8.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0825000.7856000		5.000	70.000		80.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	70.000		80.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 5.000	- 70.000		- 80.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1101	Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"							
(1)0960000.6825000	26.498	56.000	56.000					
(2)0960000.6851000	31.703	42.700	42.700					
Summe Einzahlungen:	58.200	98.700	98.700					
Saldo:	58.200	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	219.979	106.400						
(2)2332000.6825000	675.260	339.000						
Summe Einzahlungen:	895.239	445.400						
(3)0130000.7853300			200.000	500.000	500.000			
Summe Auszahlungen:			200.000	500.000	500.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	895.239	445.400	- 200.000	- 500.000	- 500.000			
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(3) Bilanzkonto: 0130000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Straßenbeleuchtung, -entwässerung, 6. Kindergartengruppe)								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1103	Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"							
(1)0960000.7842000		50.000	10.000					
(2)0960000.7851000		50.000	10.000					
(3)0960000.7852300		100.000	100.000					
Summe Auszahlungen:		200.000	120.000					
<i>Saldo:</i>		- 200.000	- 120.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
57319	Grillplatz und Sonstiges							
122	Bau WC-Anlage							
(1)0960000.7852300		20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000						
<i>Saldo:</i>		- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	1.032.328	709.100	178.700		80.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	63.485	470.000	663.000	500.000	595.000	20.000	20.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	968.843	239.100	- 484.300	- 500.000	- 515.000	- 20.000	- 20.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518	510	518	518	518	518
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518	510	518	518	518	518
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.954	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	4.954	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959	1.002	1.003	1.003	1.003	1.003
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40	1	1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7	Sonstige laufende Erträge	3.367	3.421	3.641	3.921	3.921	3.921
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	2.998					
	4627000 Versicherungserstattungen	369	1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.100	1.320	1.300	1.300	1.300
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.320	2.320	2.620	2.620	2.620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.798	9.833	10.162	10.442	10.442	10.442
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.155	255.790	268.920	278.270	287.620	296.970
	5022000 Vergütung Beschäftigte	187.828	195.000	205.000	212.200	219.400	226.600
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.000	500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.994	15.500	16.400	17.000	17.600	18.200
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	39.674	41.000	43.100	44.650	46.200	47.750
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	660	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.970	2.620	2.620	2.620	2.620
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.975	121.720	137.930	117.080	117.240	122.400
	5221000 Heizung	2.361	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5222000 Strom	1.569	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5223000 Wasser	294	520	530	530	540	550
	5224000 Abwasser	2.501	2.300	2.600	2.650	2.700	2.750
	5225000 Abfallbeseitigung	6.211	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.996	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232000 Reinigung	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.883	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	17.937	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.863	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	87.164	72.520	87.667	80.441	74.104	73.195
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	15.485	23.790	16.151	16.151	16.151	16.150
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.178	45.090	67.029	60.584	54.324	53.807
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.502	3.640	4.487	3.706	3.629	3.238
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.267	34.400	36.340	36.340	36.340	36.340
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	3.432	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.559	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5641100 Gebäudeversicherungen	2.083	2.200	2.640	2.640	2.640	2.640
5641200 Kfz-Versicherungen	15.559	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.561	484.430	530.857	512.131	515.304	528.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445.763	- 474.597	- 520.695	- 501.689	- 504.862	- 518.463
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 445.763	- 474.597	- 520.695	- 501.689	- 504.862	- 518.463
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 445.763	- 474.597	- 520.695	- 501.689	- 504.862	- 518.463
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.301	- 402.717	- 433.266	- 421.766	- 431.276	- 445.786
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2					
6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.596	170.000	265.000	15.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.111	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	58.485	155.000	230.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.596	170.000	265.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.594	- 170.000	- 265.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 444.895	- 572.717	- 698.266	- 436.766	- 446.276	- 460.786

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>2.310</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>693</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.683	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>19.683</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.375	250.000	150.000	75.000	75.000	75.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.065	- 248.000	- 148.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 18.065	- 248.000	- 148.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 18.065	- 248.000	- 148.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 18.065	- 248.000	- 148.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 18.065	- 248.000	- 148.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	801	801	801	801
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	800	800	801	801	801	801
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.575	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4412000 Mieten und Pachten	16.575	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E7 Sonstige laufende Erträge	18.347	29.000	29.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.347	29.000	29.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.722	37.600	37.601	8.601	8.601	8.601
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	11.700	6.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	149	200	200	200	200	200
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500			
E11 Abschreibungen	12.533	11.270	8.612	8.063	8.063	8.063

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.747	7.480	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.297	3.300	549				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	489	490	489	489	489	489	489
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178	250	250	250	250	250	250
5651200 Sachanlagen	56						
5681000 Grundsteuer	122	250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.860	23.220	15.062	9.513	9.513	9.513	9.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.862	14.380	22.539	- 912	- 912	- 912	- 912
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	22.862	14.380	22.539	- 912	- 912	- 912	- 912
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.862	14.380	22.539	- 912	- 912	- 912	- 912
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.750	24.850	30.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	101.653	165.000	80.000	80.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.765						
6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.888	165.000	80.000	80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.653	165.000	80.000	80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.653	165.000	80.000	80.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	136.404	189.850	110.350	86.350	6.350	6.350	6.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.683	2.680	2.684	2.684	2.684	2.684
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683	2.680	2.684	2.684	2.684	2.684
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.680	2.684	2.684	2.684	2.684
E11 Abschreibungen	2.754	2.770	2.755	2.755	2.755	2.755
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.621	2.630	2.622	2.622	2.622	2.622
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133	140	133	133	133	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754	2.770	2.755	2.755	2.755	2.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 90	- 71	- 71	- 71	- 71
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71	- 90	- 71	- 71	- 71
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71</u>	<u>- 90</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426	410	427	427	427	427
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	10	20	20	20	20
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	406	400	407	407	407	407
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	240	247	247	247	247
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246	240	247	247	247	247
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	1.174	1.174	1.174	1.174
E11 Abschreibungen	1.101	1.110	1.102	1.102	1.102	1.102
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.101	1.110	1.102	1.102	1.102	1.102
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328	360	430	430	430	430
5641100 Gebäudeversicherungen	328	360	430	430	430	430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430	1.470	1.532	1.532	1.532	1.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249	- 320	- 358	- 358	- 358	- 358
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249	- 320	- 358	- 358	- 358	- 358
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 249</u>	<u>- 320</u>	<u>- 358</u>	<u>- 358</u>	<u>- 358</u>	<u>- 358</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181	140	70	70	70	70
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>181</u>	<u>140</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.713	26.770	27.714	27.713	27.713	27.713
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.713	26.770	27.714	27.713	27.713	27.713
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600		2.601	2.601	2.601	2.601
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.600		2.601	2.601	2.601	2.601
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	240	240	240	240
4412000 Mieten und Pachten	240	240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.553	27.010	30.555	30.554	30.554	30.554
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	10.380	2.880	2.880	2.880	2.800
5224000 Abwasser	447	380	380	380	380	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	43.393	42.790	49.854	49.680	49.680	43.220

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.565	32.570	32.565	32.565	32.565	32.565
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.460	6.460	6.460	6.460	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.974		4.975	4.975	4.975	4.975
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.855	3.760	5.854	5.680	5.680	5.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000	10.800				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	43.000	10.800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.198	63.970	52.734	52.560	52.560	46.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.645	- 36.960	- 22.179	- 22.006	- 22.006	- 15.466
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.645	- 36.960	- 22.179	- 22.006	- 22.006	- 15.466
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.645	- 36.960	- 22.179	- 22.006	- 22.006	- 15.466
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.564	- 20.940	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	8.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		25.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.564	- 95.940	- 10.640	- 2.640	- 2.640	- 2.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322800 Parkgebühren</i>	62.006 <i>62.006</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>	77.105 <i>77.105</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.006	77.105	77.105	77.105	77.105	77.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i> <i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	78.640 <i>7.936</i> <i>70.704</i>	74.638 <i>9.638</i> <i>65.000</i>	84.638 <i>9.638</i> <i>75.000</i>	87.238 <i>9.638</i> <i>77.600</i>	90.838 <i>9.638</i> <i>81.200</i>	82.800 <i>9.638</i> <i>82.800</i>
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.223 <i>7.223</i>	6.680 <i>6.680</i>	4.182 <i>4.182</i>	3.080 <i>3.080</i>	2.056 <i>2.056</i>	1.243 <i>1.243</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.864	81.318	88.820	90.318	92.894	84.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.857	- 4.213	- 11.715	- 13.213	- 15.789	- 6.938

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 23.857	- 4.213	- 11.715	- 13.213	- 15.789	- 6.938
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 23.857	- 4.213	- 11.715	- 13.213	- 15.789	- 6.938
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 11.215	5.000	- 5.000	- 7.600	- 11.200	- 3.162
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		5.000	70.000	80.000	5.000	5.000
		5.000	70.000	80.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 11.215		- 70.000	- 80.000	- 5.000	- 5.000
	- 11.215		- 75.000	- 87.600	- 16.200	- 8.162

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330	1.830	21.330	21.331	21.331	21.331
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.330	1.830	21.330	21.331	21.331	21.331
E7 Sonstige laufende Erträge	202.406	213.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.406	213.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.736	214.830	21.330	21.331	21.331	21.331
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.868	25.000	24.000	29.500	26.500	24.500
5224000 Abwasser	800	1.000	500	6.000	3.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.068	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	33.481	8.270	33.484	33.484	33.484	33.484
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	800	801	801	801	801

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.911	6.870	8.912	8.912	8.912	8.912
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.770	600	23.771	23.771	23.771	23.771
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.865	8.000	3.000	3.000	1.500	700
5681000 Grundsteuer	1.865	8.000	3.000	3.000	1.500	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.214	41.270	60.484	65.984	61.484	58.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.523	173.560	- 39.154	- 44.653	- 40.153	- 37.353
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	165.523	173.560	- 39.154	- 44.653	- 40.153	- 37.353
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	165.523	173.560	- 39.154	- 44.653	- 40.153	- 37.353
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.094	180.000	- 27.000	- 32.500	- 28.000	- 25.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	701.758	395.000	56.000			
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	701.758	395.000	56.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	251.681	149.100	42.700			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.681	149.100	42.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.440	544.100	98.700			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.020	50.000	10.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	318.020	50.000	10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.806	150.000	310.000	500.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.313	50.000	10.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	481.493		200.000	500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.826	200.000	320.000	500.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.613	344.100	- 221.300	- 500.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	425.708	524.100	- 248.300	- 532.500	- 28.000	- 25.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstiges	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
4412000 Mieten und Pachten	4.636	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.636	4.500	7.301	7.301	7.301	7.301
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713	13.750	3.950	3.950	3.950	3.950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	11.956	11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	723	730	724	724	724	724
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	723	730	724	724	724	724
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453	480	580	580	580	580
5641100 Gebäudeversicherungen	453	480	580	580	580	580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.889	14.960	5.254	5.254	5.254	5.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.253	- 10.460	2.047	2.047	2.047	2.047
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.253	- 10.460	2.047	2.047	2.047	2.047
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.253</u>	<u>- 10.460</u>	<u>2.047</u>	<u>2.047</u>	<u>2.047</u>	<u>2.047</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.559	- 9.730	2.771	2.771	2.771	2.771
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000 <i>20.000</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.559</u>	<u>- 29.730</u>	<u>2.771</u>	<u>2.771</u>	<u>2.771</u>	<u>2.771</u>

Stadt Nieder-Olm



Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24 ST Nieder-Olm						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009764	Pressearbeit	03	0,180	0,180	0,160	03		6,14 Std.
00012289	Archivar/in	03		0,51	0,150	03		Umwandlung nach E 04
00012289	Archivar/in	04	0,513					20 Std. - Umw. aus E 03 aufgr. Stellen- bewertung - +0,003 Dezimalanpassung
00009763	Bürokräft	05		0,150	0,026	05		-0,15 - Arbeitgeberwechsel zur VG
00009870	Bürokräft	06	0,538	0,64	0,640	05		21 Std. - -0,102 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009871	Bürokräft	06		0,77	0,769	06		-0,769 - Arbeitgeberwechsel zur VG
00013917	Stadtbürgermeister/in	EWK15	0,000	0,000	0,000	EWK15		
00013918	Beigeordnete/r	EWK15	0,000	0,000	0,000	EWK15		
00013919	Beigeordnete/r	EWK15	0,000	0,000	0,000	EWK15		
00013920	Beigeordnete/r	EWK15	0,000	0,000	0,000	EWK15		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,231</i>	<i>2,250</i>	<i>1,745</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009806	Hilfsarbeiter/in	01	0,040	0,030	0,015	01		1,56 Std. - tat. Besetzung: auf Abruf +0,01 Verschiebung aus TH 24.02.03
00011329	Sargträger/in	01	0,256	0,26	0,219	01		10 Std. - -0,004 Dezimalanpassung
00011330	Sargträger/in	01	0,256	0,26	0,218	01		10 Std. - -0,004 Dezimalanpassung - tats. Besetzung 0,2051
00009807	Friedhofswärter/in	02	0,141	0,14	0,141	02		5,5 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00010304	Gemeindearbeiter/in	03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010308	Gemeindearbeiter/in	03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010309	Gemeindearbeiter/in	03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00014421	Gemeindearbeiter/in	03	0,150		0,150	03		5,85 Std. - +0,15 Verschiebung aus TH 6 und 7
00010279	Gemeindearbeiter/in	04	0,150	0,150	0,150	04		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010303	Gemeindearbeiter/in	05	0,150	0,150	0,150	05		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010305	Gemeindearbeiter/in	05	0,150	0,150				5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010306	Gemeindearbeiter/in	05	0,150	0,150	0,150	05		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00013669	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009804	Bauhofleiter/in	08	0,150	0,150	0,150	08		5,85 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>3,043</i>	<i>2,890</i>	<i>2,793</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009803	Hilfsarbeiter/in	01		0,01				-0,01 - Verschiebung in TH 24.02.02
00010293	Büchereikraft	01	0,231	0,230	0,192	01		9 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00010296	Gemeindearbeiter/in	03	0,050	0,050	0,050	03		1,95 Std. Aufteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010297	Gemeindearbeiter/in	03	0,050	0,050	0,050	03		1,95 Std. Aufteilung auf mehrere Teilhaushalte
00011481	Gemeindearbeiter/in	03	0,050	0,050	0,050	03		1,95 Std. Aufteilung auf mehrere Teilhaushalte
00014420	Gemeindearbeiter/in	03	0,050		0,050	03		1,95 Std. - +0,05 aufgrund Verteilung auf mehrere Teilhaushalte - vorher Stellennummer 11394 in TH 6 und 7
00011482	Mitarbeiter/in	04	0,050	0,050	0,050	04		1,95 Std. Aufteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009984	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050				1,95 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009985	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009988	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009795	Bauhofleiter/in	08	0,050	0,050	0,050	08		1,95 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009770	Jugendpfleger/in	S11b	0,615	0,62	0,615	S11b		24 Std. - -0,005 Dezimalanpassung
00014367	Jugendpfleger/in	S11b	0,500					19,50 Std. - +0,5 Mehrbedarf aufgrund Projektarbeit - KW 2023
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,796</i>	<i>1,26</i>	<i>1,707</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.01 Kindertagesstätte Sternschnuppe							
00013966	Küchenhilfe	01	0,385					15 Std. - +0,3846 Erhöhung aufgrund BE
00009991	Wirtschafter/in	03	1,000	1,000	1,000	03		tatsächliche Besetzung 0,8974
00009774	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009775	Erzieher/in	S08a	0,076	1,000	1,000	S08a		3 Std. - -0,924 Reduzierung aufgrund neuer BE
00009776	Erzieher/in	S08a	0,641	0,77	0,769	S08a		25 Std. - -0,129 wegen Anpassung an tatsächl. Besetzung
00009777	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009781	Erzieher/in	S08a	0,513	0,51	0,510	S08a		20 Std. - +0,003 Dezimalzahlenanpassung
00009791	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S03		Tats. Besetzung S03
00009983	Erzieher/in	S08a	0,487	0,36	0,449	S08a		19 Std. - +0,1271 Erhöhung aufgrund tatsächlichem Std.-Umfang
00010285	Erzieher/in	S08a	0,923	0,92	0,920	S03		36 Std. - +0,003 Anpassung an 4-stellige Dezimalzahl Tatsächliche Besetzung S03
00010286	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S03		Tatsächliche Besetzung S03
00011314	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012279	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00014205	Erzieher/in	S08a	1,000	0,95				+0,05 Anpassung Besetzung - neue Planstellenummer -vorher 122780
00009768	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		ständige Vertretungskraft Tatsächliche Besetzung 0,7692 (30 Std.)
00009766	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	0,500	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.01 Kindertagesstätte Sternschnuppe						
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,025</i>	<i>13,51</i>	<i>12,148</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.02 Haus der kleinen Künstler							
00009993	Küchenhilfe	01	0,513	0,51	0,513	01		20 Std. - +0,003 Dezimalanpassung
00010658	Koch/Köchin	05	0,897	0,9	0,897	05		35 Std. - -0,003 Dezimalanpassung
00009778	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009779	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009780	Erzieher/in	S08a	0,641	0,64	0,000	S08a		25 Std. . - +0,001 Dezimalanpassung
00009789	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009792	Erzieher/in	S08a	0,513	0,51	0,513	S08a		20 Std. - +0,003 Dezimalanpassung
00009793	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009982	Erzieher/in	S08a	0,744	0,74	0,744	S08a		29 Std. - +0,004 Dezimalanpassung
00010656	Erzieher/in	S08a	0,246	1,000	1,000	S08a		9,6 Std. - -0,754 Reduzierung aufgrund neuer BE
00010657	Erzieher/in	S08a	0,769	1,000	0,769	S08a		30 Std. - -0,2308 Reduzierung aufgrund neuer BE
00011315	Erzieher/in	S08a	0,878	0,88	0,878	S08a		34,25 Std. - -0,002 Dezimalanpassung
00011317	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012275	Erzieher/in	S08a	0,692	0,72	0,718	S08a		27 Std. - -0,028 Anpassung an tats. Stundenumfang - ständige Vertretungskraft
00013667	Erzieher/in	S08a	0,859	0,86	0,859	S08a		33,50 Std. - -0,001 Dezimalanpassung
00013668	Erzieher/in	S08a	0,308	0,30				12 Std. - +0,008 Dezimalanpassung ständige Vertretungskraft
00009872	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000				Umwandlung aus S15 in S13
00009872	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15			1,000	S09		
00009765	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,897	0,9	0,897	S16		35 Std. - -0,003 Dezimalanpassung

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.02 Haus der kleinen Künstler						
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,957</i>	<i>14,96</i>	<i>13,788</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.03 Kindertagesstätte Zauberschloss							
00009990	Wirtschafter/in	03	0,897	0,9	0,900	03		35 Std. - -0,0026 Dezimalanpassung
00009783	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009785	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009787	Erzieher/in	S08a	0,000	0,64	0,640	S08a		-0,64 (25 Std.) aufgrund dauerhafter Verschiebung in Kita Weinbergwichtel
00009788	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009790	Erzieher/in	S08a	0,923	0,92	0,923	S08a		36 Std. - +0,003 Dezimalanpassung
00009981	Erzieher/in	S08a	0,000	0,77	0,770	S08a		-0,77 (30 Std.) aufgrund dauerhafter Verschiebung in Kita Weinbergwichtel
00010289	Erzieher/in	S08a	0,500	1,000	1,000	S08a		19,5 Std. - -0,500 Reduzierung - ständige Vertretungskraft
00011320	Erzieher/in	S08a	0,307	0,51	0,513	S08a		12 Std. - -0,2024 Reduzierung aufgrund neuer BE
00011321	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S03		Tats. Besetzung S03
00012276	Erzieher/in	S08a	0,000	0,24				-0,24 (9 Std.) Reduzierung aufgrund BE
00012296	Erzieher/in	S08a	0,641	0,64	0,641	S08a		25 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00009769	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,769	0,87	0,872	S09		30 Std. - -0,1026 aufgrund tats. Stundenumfang
00009767	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,897	S13		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.03 Kindertagesstätte Zauberschloss						
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>9,037</i>	<i>11,49</i>	<i>11,156</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.04 Kindertagesstätte Weinbergwichtel							
00014290	Reinigungskraft	01	0,321					12,5 Std. - +0,321 Übernahme von Kita Rappelkiste
00014626	Reinigungskraft	01	0,615					24 Std. - +0,6154 aufgrund BE
00011311	Wirtschafter/in	03	0,385	0,5				15 Std. - -0,115 Anpassung aufgrund neuer BE - tatsächl. Besetzung 13 Std. - Umwandlung aus E 05
00011311	Koch/Köchin				0,333	03		Umwandlung nach E 03
00011310	Koch/Köchin	05	1,000	1,000				25 Std. - +0,021 aufgrund tats. Stundenumfang
00009782	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		-0,50 - Zusammenlegung mit Stelle 12288
00009786	Erzieher/in	S08a	0,641	0,62				
00009794	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500				22 Std. - -0,4359 Reduzierung aufgrund neuer BE
00011316	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00011318	Erzieher/in	S08a	0,564	1,000				
00011319	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		19,50 Std. Tats. Besetzung S03
00011322	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				19,50 Std. - -0,27 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
00011324	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		
00011325	Erzieher/in	S08a	0,500	0,77	0,500	S03		
00011326	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		+0,4872 - Anpassung aufgrund tatsächliche Besetzung
00011327	Erzieher/in	S08a	1,000	0,51	0,513	S08a		38 Std. - -0,025 Anpassung an BE
00011328	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00012277	Erzieher/in	S08a	0,975	1,000				
00012278	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		-1,0 aufgrund neuer BE
00012281	Erzieher/in	S08a	0,000	0,100				-0,1 aufgrund neuer BE

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.02.03.04 Kindertagesstätte Weinbergwichtel							
00012282	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				ständige Vertretungskraft +0,50 - Zusammenlegung mit Stelle 9894
00012288	Erzieher/in	S08a	1,000	0,500				
00011313	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000				
00011312	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	0,500	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>16,501</i>	<i>17,000</i>	<i>7,346</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009820	Hilfsarbeiter/in	01	0,250	0,250				
00009821	Reinigungskraft	01	0,077	0,10	0,015	01		3 Std. - -0,0231 - Verteilung aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
00009822	Straßenreiniger/in	01	0,231	0,19	0,231	01		9 Std. - +0,0408 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
00014291	Reinigungskraft	01	0,077					3 Std. - +0,0769 - Verteilung aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
00010299	Gemeindearbeiter/in	03	0,800	0,800	0,800	03		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010313	Gemeindearbeiter/in	03	0,800	0,800	0,800	03		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00011362	Hausmeister/in	03	0,154	0,15	0,150	03		6 Std. - +0,0039 aufgrund Dezimalanpassung
00011394	Hausmeister/in	03	0,800	1,000	0,800	03		31,20Std. - -0,20 weitere Anteile in TH 24.02.02 und 24.02.03
00011483	Gemeindearbeiter/in	03	0,800	0,800	0,800	03		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010300	Gemeindearbeiter/in	04	0,800	0,800	0,800	04		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009809	Gemeindearbeiter/in	05	0,800	0,800	0,800	05		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009812	Gemeindearbeiter/in	05	0,800	0,800				31,20 Std. Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009814	Gemeindearbeiter/in	05	0,800	0,800	0,800	05		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00009816	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009817	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	24.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009818	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	03		Tats. Besetzung E03
00009946	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010205	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00011331	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000				
00009808	Bauhofleiter/in	08	0,800	0,800	0,800	08		31,20 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,989</i>	<i>14,09</i>	<i>11,796</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

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 2023 sieht eine Reduzierung um 4,173 Stellen von bisher 77,606 Stellen auf 73,433 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 24.01.01 – Verwaltungsführung (-1,019 Stellen)

- Stellennummern 9871 und 9763 - Arbeitgeberwechsel zur Verbandsgemeinde
- Stellennummer 9870 - Reduzierung um 0,102 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12289 - Erhöhung um 0,003 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.

Teilhaushalt 24.02.02 – Bürgerservice (+ 0,153 Stellen)

- Stellennummern 11329, 11330, 9807 – Dezimalanpassungen
- Stellennummer 14421 – Verschiebung von 0,15 Stellen aus dem Teilhaushalt 6 und 7

Teilhaushalt 24.02.03 – Soziales (- 3,904 Stellen)

Soziales:

- Stellennummer 9803 (0,01) entfällt
- Stellennummer 10293 – Erhöhung um 0,001 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung
- Stellennummer 14420 (+0,05) aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 6 und 7.
- Stellennummer 9770 – Reduzierung um 0,005 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung
- Stellennummer 14367 – Neuausweisung von 0,5 Stellen aufgrund befristeter Projektarbeit im Bereich der Jugendarbeit – entfällt ab 2024 wieder.

Kita „Sternschnuppe“

- Stellennummer 13966 (0,385) – Neuschaffung aufgrund Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9775 – Reduzierung um 0,924 aufgrund neuer Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9776 – Reduzierung um 0,129 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
- Stellennummer 9781 – Erhöhung um 0,003 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung
- Stellennummer 9983 – Erhöhung um 0,1271 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang

- Stellennummer 10285 – Erhöhung um 0,003 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung
- Stellennummer 14205 – Erhöhung um 0,05 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang

Kita „Haus der kleinen Künstler“

- Stellennummern 9993, 10658, 9780, 9792, 9982, 11315, 13667, 13668, 9765 – Dezimalanpassung
- Stellennummer 10656 – Reduzierung um 0,754 aufgrund Anpassung an neue Betriebserlaubnis
- Stellennummer 10657 – Reduzierung um 0,2308 aufgrund Anpassung an neue Betriebserlaubnis
- Stellennummer 12275 – Reduzierung um 0,028 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Kita „Zauberschloss“

- Stellennummern 9990, 9790, 12296 – Dezimalanpassung
- Stellennummer 9787 (0,64) – Wegfall aufgrund Verschiebung in Kita „Weinbergwichtel“
- Stellennummer 9981 (0,77) – Wegfall aufgrund Verschiebung in Kita „Weinbergwichtel“
- Stellennummer 10289 – Reduzierung um 0,5 Stellenanteile
- Stellennummer 11320 – Reduzierung um 0,2024 aufgrund Anpassung an neue Betriebserlaubnis
- Stellennummer 12276 – Reduzierung um 0,24 aufgrund Anpassung an neue Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9769 – Reduzierung um 0,1026 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Kita „Weinbergwichtel“

- Stellennummer 14290 – Neuschaffung (0,321) aufgrund Übernahme von Kita „Rappelkiste“
- Stellennummer 14626 – Neuschaffung (0,615) aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 11311 – Reduzierung um 0,115 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9786 – Erhöhung um 0,021 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9794 (0,5) – Wegfall aufgrund Zusammenlegung zweier Stellen
- Stellennummer 11318 – Reduzierung um 0,4359 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 11325 – Reduzierung um 0,27 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
- Stellennummer 11327 – Erhöhung um 0,4872 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
- Stellennummer 12277 – Reduzierung um 0,025 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummern 12278 und 12281 (2,0) – Wegfall aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 12288 – Erhöhung um 0,5 Stellen aufgrund Zusammenlegung zweier Stellen.

Teilhaushalte 24.03.01 – Bauen, Umwelt und Verkehr (-0,101 Stellen)

- Stellennummer 9821 – Reduzierung um 0,0231 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9822 – Erhöhung um 0,0408 aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung

- Stellennummer 14291 – Neuschaffung (0,077) aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
- Stellennummer 11362 – Dezimalanpassung (0,0039)
- Stellennummer 11394 – Reduzierung um 0,2 Stellenanteile aufgrund Verteilung in andere Teilhaushalte

Stadt Nieder-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

4 Nieder-Olm

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
802954016 (Konto-Nr 3150000)	Helaba Frankfurt (Bürger-Nr 1296)	01.01.2021 31.03.2023	132.935,89	16.178,39	1.226,62	1,2473	15,30	100,0000	1.226,62	1.241,92	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.9900 %											
3024294501 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.03.2026	380.000,00	113.803,86	71.450,43	3,2073	2.291,66	31,2841	22.352,62	24.644,28	49.097,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3024294503 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.12.2035	300.000,00	239.432,09	228.388,63	3,8232	8.731,82	2,5606	5.848,18	14.580,00	222.540,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	812.935,89	369.414,34	301.065,68		11.038,78		29.427,42	40.466,20	271.638,26
Gesamtsumme in EUR			812.935,89	369.414,34	301.065,68		11.038,78		29.427,42	40.466,20	271.638,26
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	812.935,89	369.414,34	301.065,68		11.038,78		29.427,42	40.466,20	271.638,26
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stadt Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

4 Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.500.000			
Summe	1.500.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan

	2024	2025	2026
54111.1201.7852300	1.000.000,00 €		
Straßenausbauprogramm 2023/2024			
57110.1102.7853300	500.000,00 €		
Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I" Straßenendausbau			
		<hr/>	
		1.500.000 EUR	