

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:

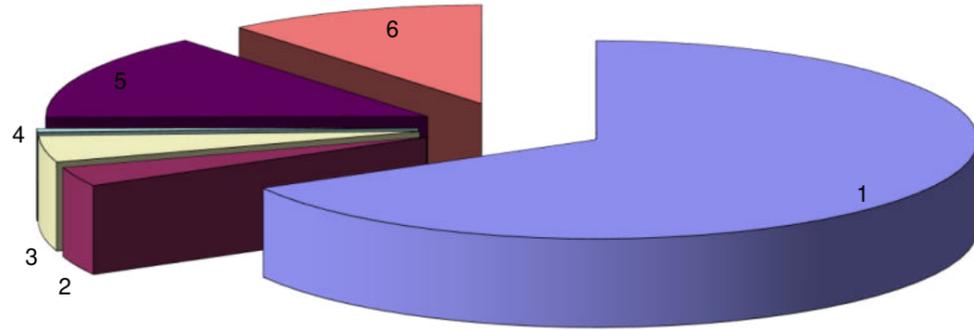
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

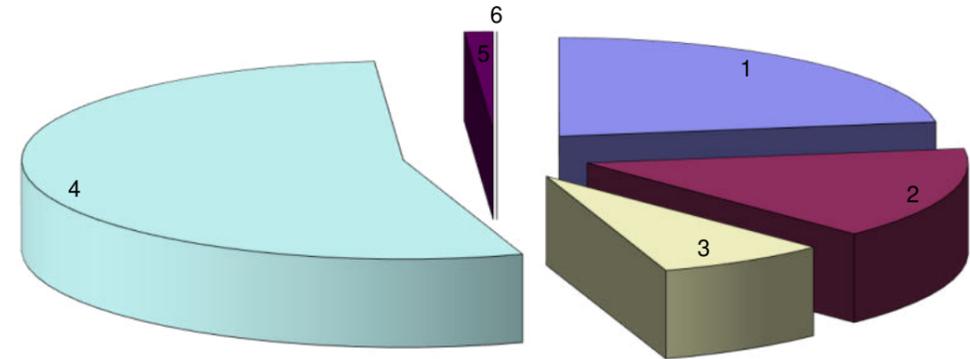
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 823.029 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 29.429 EUR) zu decken.

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% |

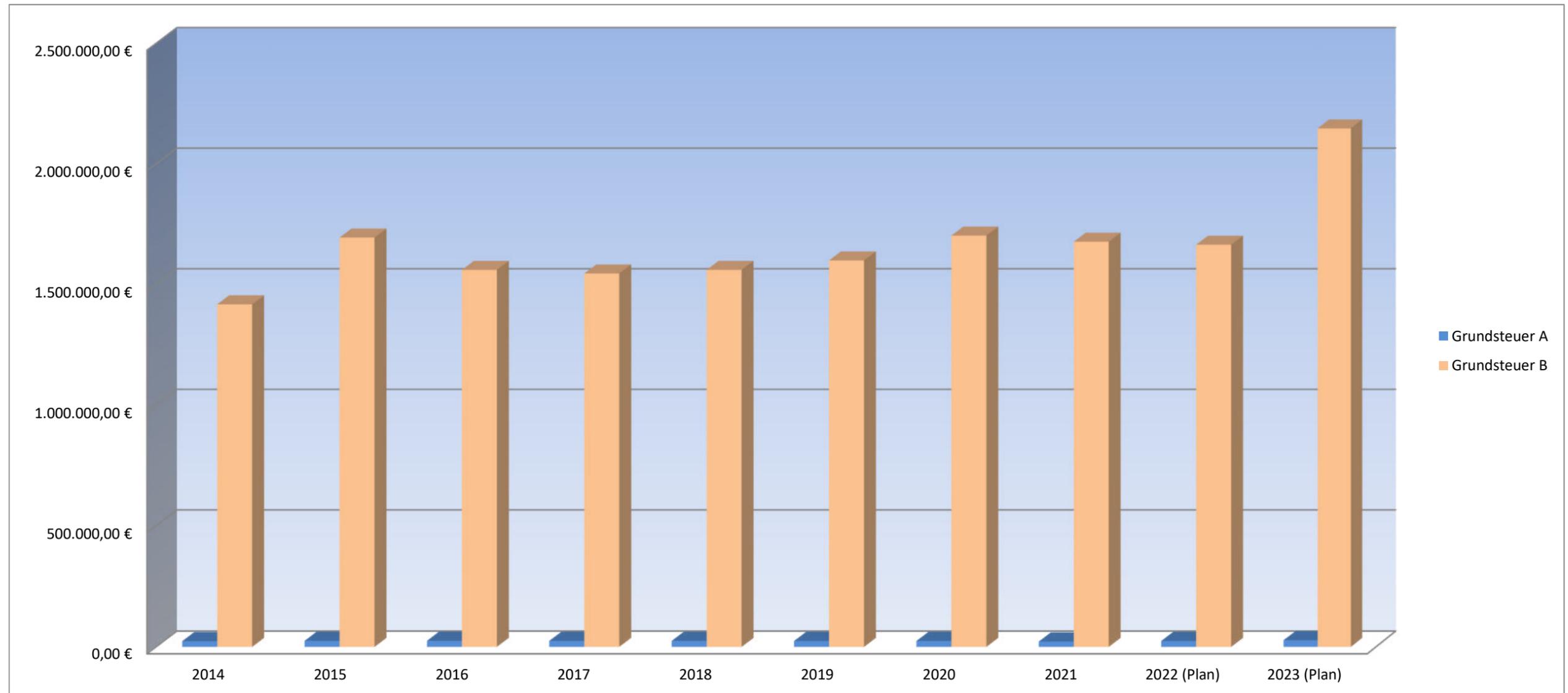
Aufwendungen des Haushaltsjahres



| 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% |

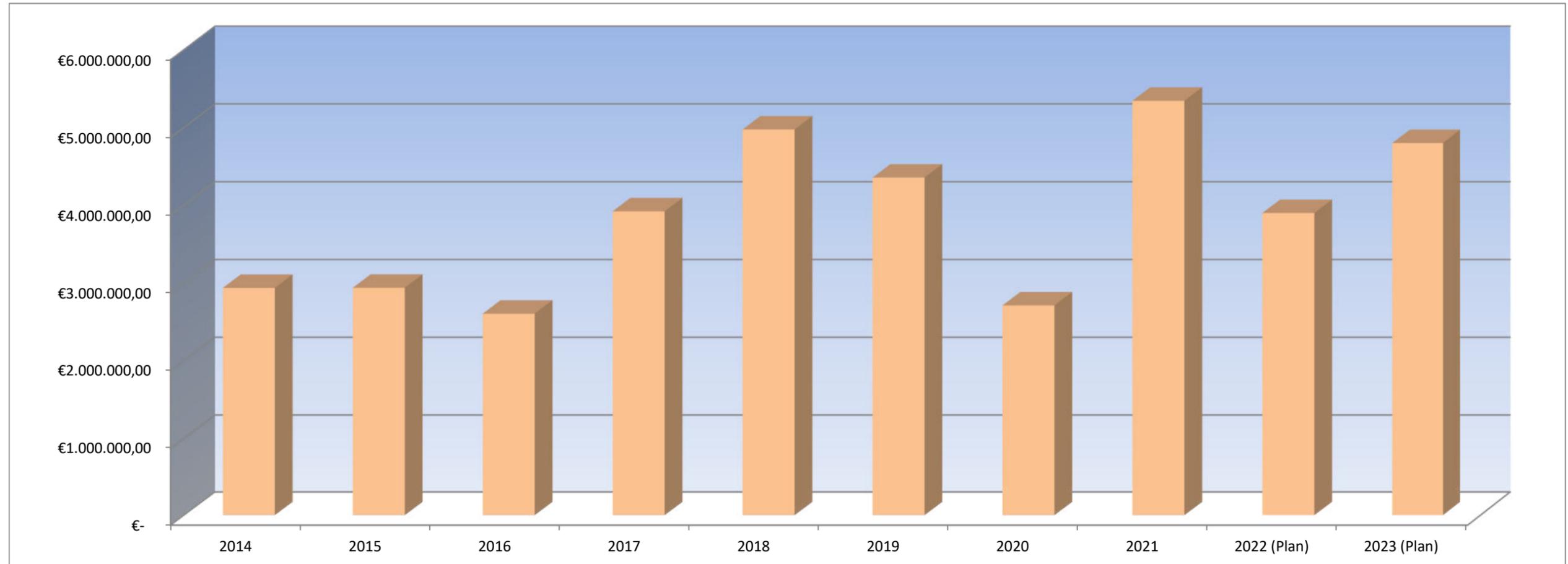
Grundsteuer A und B

| | 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 € |



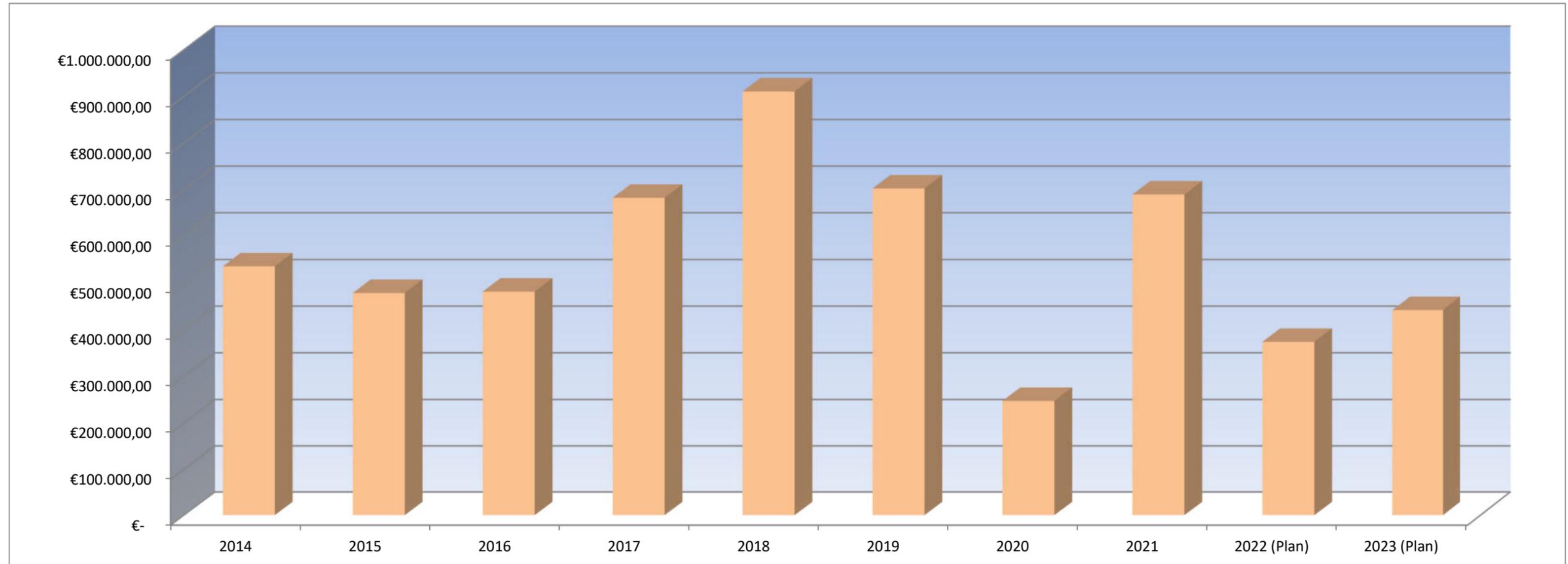
Gewerbesteuer

| | 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 € |



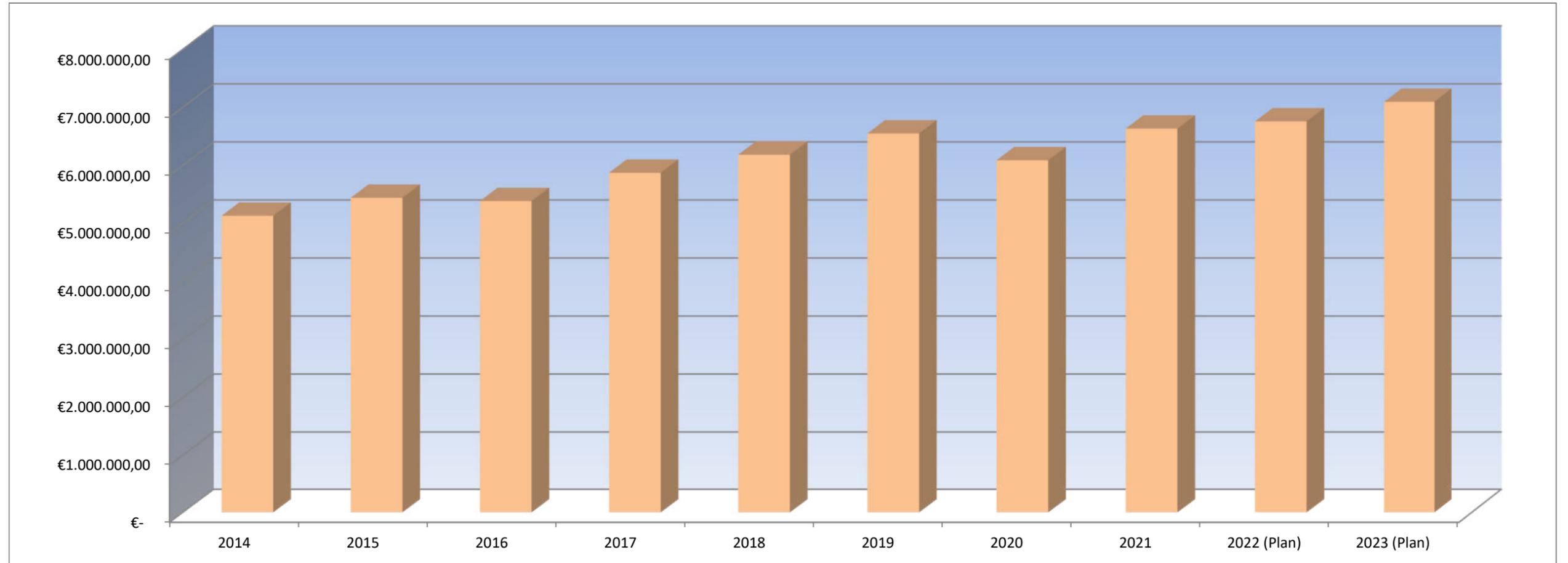
Gewerbsteuerumlage

| | 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 € |



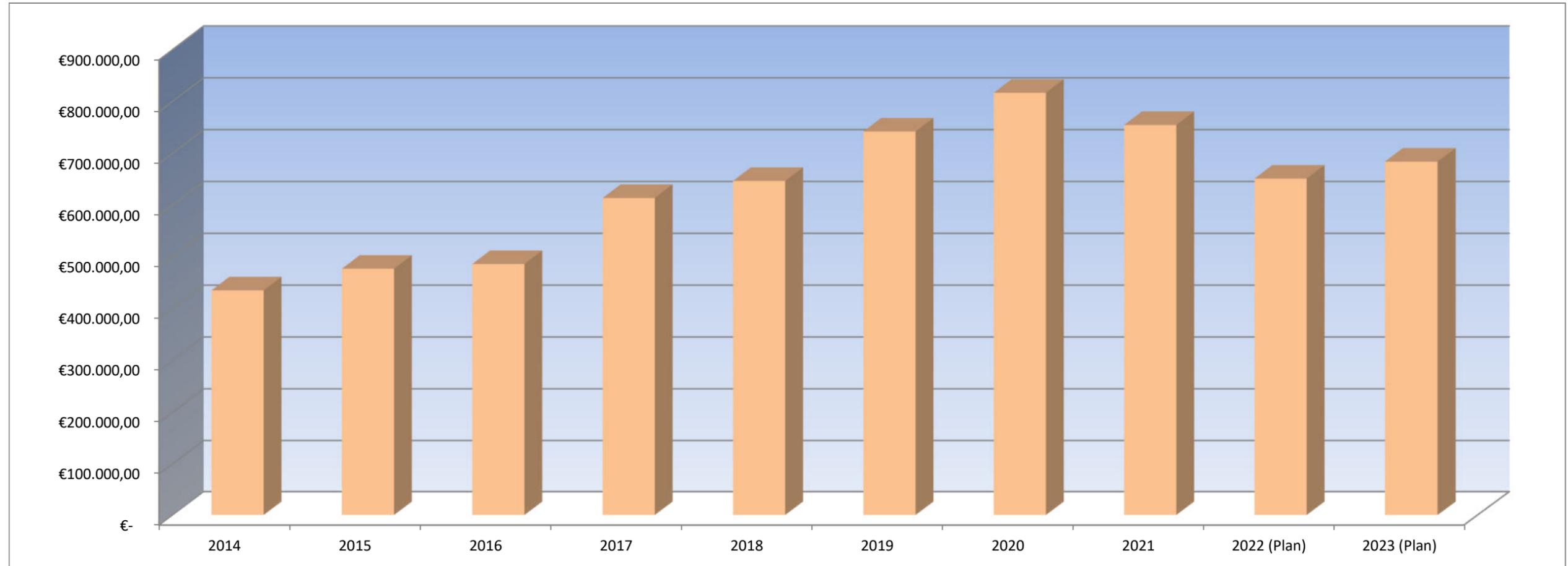
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | 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 € |



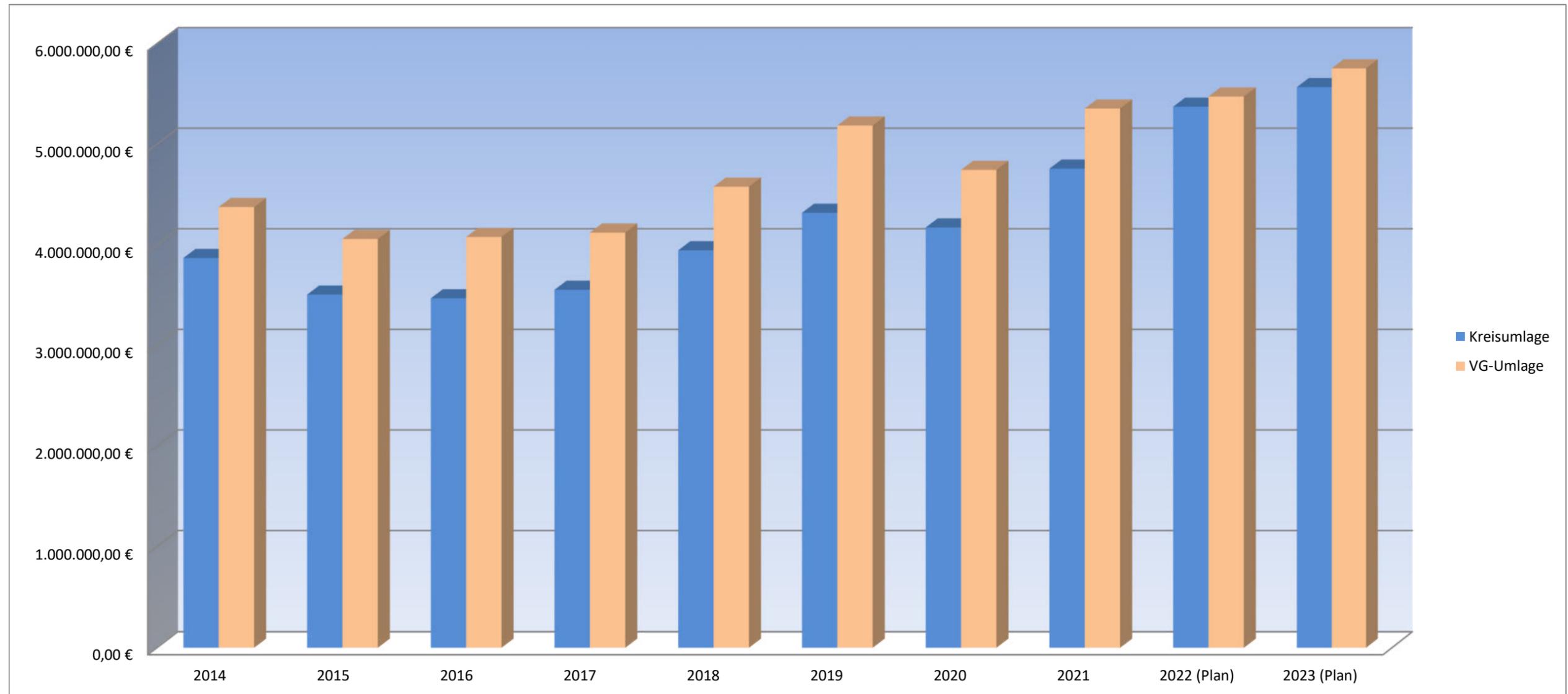
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | 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

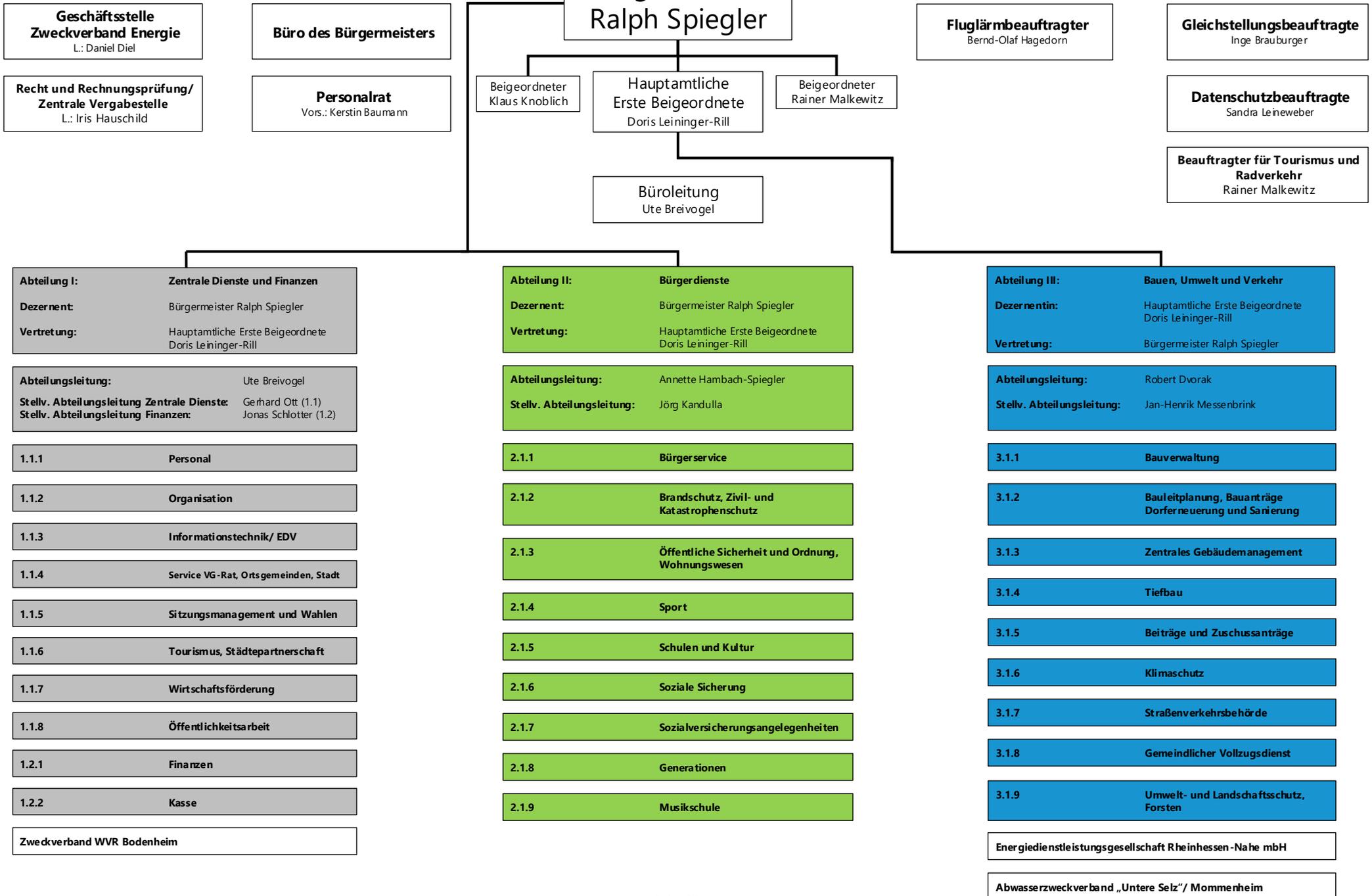
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreisumlage | 3.868.241,00 € | 3.504.029,00 € | 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
 - Personalarückstellungen Deckungskreis 1200
 - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
 - Informationstechnik Deckungskreis 1400
 - Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500
 - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
 - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

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 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 | - 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 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 |
| | 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 | Verfügungsmittel - 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 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 |
| | 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 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 |
| | 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.Senioreinrichtung/Bündnis Familie) | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 8.000,00 |
| Erläuterungen: 31400-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt. | | | | | | | |
| Produkt: 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 | |
| (1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | | | |
| 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 | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude | | | Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | | | | | |
| 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 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 |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 6.254 | - 30.410 | - 19.407 | - 10.407 | - 10.407 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.823 | - 30.000 | - 19.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 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 | - 5.823 | - 30.000 | - 19.000 | - 10.000 | - 10.000 |

*: 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 | - 3.349 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 3.349</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | |
| | <u>Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | - 3.349 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 3.349</u> | | | | | |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</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 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 |
| 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>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | 29.998 | - 16.481 | 5.453 | - 47.221 | - 46.123 | - 37.236 |
| | 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>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, Ausrüstungs-, 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 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 Später Ansatz | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 27210 Bücherei | | | | | | | | |
| 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo: | | - 2.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| <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 | |
| 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> | | | | | |
| 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe" | | | | | | | | |
| 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> | | | | | |
| 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 | |
| Summe Auszahlungen: | 21.361 | 3.500 | 9.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Saldo: | - 21.361 | - 3.500 | - 9.500 | | - 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 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| E11 Abschreibungen | 14.606 | 14.610 | 14.607 | 14.607 | 14.607 | 14.607 |
| 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 14.606 | 14.610 | 14.607 | 14.607 | 14.607 | 14.607 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 348.474 | 460.000 | 467.000 | 467.000 | 489.000 | 489.000 |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| 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 |

| 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 Später Ansatz | 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 | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | |
| 42411 Sportplätze, Neues Clubheim | | | | | | | | |
| 147 Rasenmäher | | | | | | | | |
| (1)0825000.7856000 | | 45.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 45.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 45.000 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> | | | | | |
| 42411 Sportplätze, Neues Clubheim | | | | | | | | |
| 151 Umwandlung Kunstrasenplatz | | | | | | | | |
| (1)2332000.6814300 | | 135.000 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 135.000 | | | | | | |
| (2)0960000.7852300 | | 270.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 270.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 135.000 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i> | | | <i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i> | | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | |
| 42411 Sportplätze, Neues Clubheim | | | | | | | | |
| 158 Umbau Sportstädte Engelborn | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 80.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 80.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 80.000 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | |
| 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 | |
| <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 |
|--|------------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 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 | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |
| 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 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 161 Parkplatz Goldberg | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | 275.000 | 100.000 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 275.000 | 100.000 | | | | | |
| Saldo: | | - 275.000 | - 100.000 | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 163 Verkehrssicherheit: Kauf Poller | | | | | | | | |
| (1)0960000.7856000 | | | 90.000 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 90.000 | | | | | |
| Saldo: | | | - 90.000 | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 166 Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinberggring | | | | | | | | |
| (1)0960000.7852300 | | | 450.000 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 450.000 | | | | | |
| Saldo: | | | - 450.000 | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | | | | | | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 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 | | |
| Summe Auszahlungen: | 16.894 | 13.000 | 40.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| Saldo: | - 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 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 20.000 | | | | | | | |
| Saldo: | | - 20.000 | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen |
| 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle) | | | | | | | | | |
| 144 Neue Telefonanlage | | | | | | | | | |
| (1)0825000.7856000 | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| Saldo: | | - 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 Videoüberwachungsanlage | | | | | | | | | |
| (1)0825000.7856000 | | 10.000 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 10.000 | | | | | | | |
| Saldo: | | - 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 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| Saldo: | | - 2.500 | - 2.500 | | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | | |
| (1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

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 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 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 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 857 | 860 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 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 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 34.993 | - 232.297 | - 1.067.015 | - 1.043.315 | - 556.925 | - 560.517 |

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 Ansatz | Später | 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 Ansatz | Später | 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 Gegenstände bis 1.000 € netto | 11.863 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände 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 | <u>- 18.065</u> | <u>- 248.000</u> | <u>- 148.000</u> | <u>- 73.000</u> | <u>- 73.000</u> | <u>- 73.000</u> |
| | <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 | <u>- 18.065</u> | <u>- 248.000</u> | <u>- 148.000</u> | <u>- 73.000</u> | <u>- 73.000</u> | <u>- 73.000</u> |
| | <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 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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 20.000 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 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. Stellenbewertung - +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 tatsächlichen 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 | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 802954016 (Konto-Nr 3150000) | Helaba Frankfurt (Bürger-Nr 1296) | 01.01.2021 31.03.2023 | 132.935,89 | 16.178,39 | 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 | |