



ORTSGEMEINDE
OBER-OLM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	97
Haushaltssatzung 2024.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	100
Haushaltsvermerke	40	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	101
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	43	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	103
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	107
Investitionsübersicht.....	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	108
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	78	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	112
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	79	Produkt 28111 Krainerhof.....	114
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	80	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	116
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	119
Produkt 11140 Gremien	85	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	121
Produkt 11410 Rathaus	87	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	122
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	90	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	91	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	129
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	93	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	130
Produkt 12120 Wahlen.....	95	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	132

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	135
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	138
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	140
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	143
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	144
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150
Produkt 42411 Sportplätze	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	154
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	157
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	159
Produkt 55410 Landschaftsschutz	161
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	163
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	165
Produkt 57317 Alte Schule	167
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	169
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	170
Produkt 11430 Bauhof.....	176
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	179
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	181
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	184
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	186

Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz	188
Produkt 57320 Grillplatz	190
Stellenplan	192
Schuldenübersicht	205
Verpflichtungsermächtigungen	207

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2022	826.988,91
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-444.465,39
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-1.382.480,91
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	455.500,00
	-544.458,00
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2023	-2.153.179,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023	0,00
	-2.153.179,00
bereits aufgenommener Kredit (in 2023 auf 2021 gem. BV 0070/2023 vom 01.02.2023)	700.000,00
offene Kreditermächtigungen auf 2022 (gem. Verfügung i.H.v. 1.032.780 EUR)	0,00
offene Kreditermächtigungen auf 2023 (gem. Verfügung i.H.v. 2.153.179 EUR)	1.997.637,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	0
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-1.273.713
plan Kassenbestand zum 31.12.2024	-1.273.713

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	7.759.771	260.405	8.020.176
Summe der Aufwendungen	7.755.234	263.779	8.019.013
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.537	-3.374	1.163
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.441.195	266.729	7.707.924
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.141.307	257.230	7.398.537
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.888	9.499	309.387
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.101	998.899	1.545.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.704	120.296	3.099.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.432.603	878.603	-1.554.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.132.715	888.102	-1.244.613
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	466.700	466.700
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	308.056	308.056

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Ober-Olm



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm Für das Jahr 2024 vom 11.01.2024

Der Gemeinderat 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	8.020.176,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.019.013,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.163,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	309.387,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.545.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.099.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.554.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.244.613,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.273.713,00 Euro
zusammen auf	1.273.713,00 Euro

§ 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 466.700,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 308.056,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.785.820 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 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 Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|--|--------------|
| - für den ersten Hund | 90,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 120,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 372,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 540,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 738,00 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 25.620.417,75 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 25.624.954,75 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 25.626.117,75 Euro.

§ 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 Euro überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro 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).

Ober-Olm, den 11.01.2024

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich

1. Des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.273.713 € gemäß §§ 95 Abs.4 Nr. 2, 103 Abs.2 GemO und
2. Der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 308.056 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, 102 GemO sowie
3. Des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.785.820 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom Freitag, den 19.01.2024 bis Freitag, den 02.02.2024

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Ober-Olm, den 11.01.2024

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Ober-Olm



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

- 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)	2019	335.609,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-657.528,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	558.663,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	1.020.056,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	4.537,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.163,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.262.500,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	143.044,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	305.189,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	468.734,00
11	Summe	/	2.179.467,00

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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-578.258,00	40.600,00	0,00	-618.858,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-236.606,00	13.848,00	0,00	-250.454,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	624.357,00	14.125,00	0,00	610.232,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.744.333,00	14.409,00	0,00	1.729.924,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	299.888,00	20.464,00	0,00	279.424,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	309.387,00	29.100,00	0,00	280.287,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	2.163.101,00	132.546,00	0,00	2.030.555,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	454.319,00	118.675,00	0,00	335.644,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	585.733,00	123.900,00	0,00	461.833,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	722.202,00	123.900,00	0,00	598.302,00
11	Summe	/	3.925.355,00	499.021,00	0,00	3.426.334,00

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	602.142,56	24.600.361,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.020.056,37	25.620.417,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	4.537,00	25.624.954,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.163,00	25.626.117,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	143.044,00	25.769.161,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	305.189,00	26.074.350,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	468.734,00	26.543.084,75

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			1.744.333,00	299.888,00	309.387,00	454.319,00	585.733,00	722.202,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.409,00	20.464,00	26.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	1.729.924,00	279.424,00	283.387,00	373.319,00	504.733,00	641.202,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	3.100,00	37.675,00	42.900,00	42.900,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.729.924,00	279.424,00	280.287,00	335.644,00	461.833,00	598.302,00

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <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> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	2.680.490,30	3.944.346,14
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	2.680.490,30	3.944.346,14

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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

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

⁶ 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, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.415.894,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.398.537,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	369.926,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.785.820,11 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Keine Erläuterung, da keine Abweichung vorgenommen.

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 7.593.176,44 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 6.572.853,53 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 1.020.322,91 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2022 von 1.020.056,37 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.995.306,11 EUR), die Gewerbesteuer (1.029.693,14 EUR) und die Grundsteuer B (437.061,73 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.582.862,18 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 748.761,00 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen

und sonstige Transferaufwendungen (3.080.293,05 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 988.531,05 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 1.744.332,79 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 741.393,24 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlüberschuss in Höhe von 1.002.939,55 EUR (Pos.34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 14.408,50 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 988.531,05 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2022 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.120.988,91 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 08.03.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 17.08.2023 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 4.537 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.247.292 EUR
Gewerbesteuer	900.000 EUR
Grundsteuer B	544.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.175.455 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.078 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	161.336 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 7.753.670 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.720.900 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich **auf** 4.537 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 299.888 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 546.101 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.978.704 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittel-**fehlbetrag** von 2.132.715 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden

Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haus-

halts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.014.075
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.977.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.812
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.649
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.163
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.163
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.707.924
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.398.537
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.387
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.492.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.749.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.244.613
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.273.713
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.244.613
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.244.613
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.244.613
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	280.287

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	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kindergarten Abenteuerland	
		36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	

36550 Kindergärten anderer Träger
36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

6 Bauen Herr Dvorak

36613 Kinderspielplätze
42411 Sportplätze
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410 Landschaftsschutz
55590 Feld- und Wirtschaftswege
57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)
57317 Alte Schule

7 Umwelt und Verkehr Herr Dvorak

11430 Bauhof
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Wohnungsbauförderung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- In 2023 stehen insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 4.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zu Verfügung. Hiervon entfallen 3.000 EUR für ein geplantes Bürgerfest zum 03.10.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 8.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 582.000 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 840.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.340.786 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 84.794 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 350.350 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.844.489 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.831.500 EUR.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: planerisch i.H.v. 37.750 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Es stehen 5.000 EUR zur Anschaffung von Grabhüllen für Erdbestattungen zur Verfügung.
- Außerdem stehen insgesamt 9.000 EUR für die Unterhaltung zur Verfügung.

(FH) Produkt 28111 Krainerhof

- Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen im Jahr 2024 160.000 EUR und im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 216.700 EUR zur Verfügung. Im Jahr 2025 wird außerdem mit einem Zuschuss i.H.v. 225.000 EUR gerechnet.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofs (Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen im Bereich der Grabfelder) werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR mit einer Ermächtigungsübertragung der bereits zur Verfügung gestellten Mittel bereitgestellt.
- Für die Anschaffung eines Wassertanks stehen Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Errichtung von Urnenstelen werden 40.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland

- In 2024 stehen insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Planung der Sanierung des Kunstrasenplatzes und Restkosten für die Sanierung des Leichtathletikbereichs werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR veranschlagt. Außerdem soll eine EÜ aus 2023 nach 2024 gebildet werden.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 120.000 EUR verringert sich um 30.000 EUR auf 90.000 EUR im Jahr 2024.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Insgesamt werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Unterhaltung von Brücken eingeplant.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt 27.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen zum einen 8.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren und zum Anderen 9.000 EUR für die Sanierung des Sockels.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Zur Herstellung von Brunnen und Leitungsanlagen zur Nutzung des Quellwassers im Ortsgebiet werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant.

- Für den barrierefreien Ausbau des Fußweges Obergassen-Ulmenring/Friedhof werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingeplant.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Insgesamt werden hierfür Mittel i.H.v. 175.000 EUR in 2024 zur Verfügung gestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde weiterhin Grundstücke zum Kauf angeboten, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde zur Erbringung des Ausgleichs, der Aufforstung, der Gewässerunterhaltung oder auch als Tauschfläche usw. benötigt werden. Folglich ist der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR weiterhin erforderlich.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden insgesamt 150.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 6

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

Dementsprechend werden in 2024 lediglich Planungskosten i.H.v. insgesamt 200.000 EUR (Entwässerungsplanung und Straßenplanung) eingeplant.

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 7

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

Dementsprechend werden in 2024 lediglich Planungskosten i.H.v. insgesamt 200.000 EUR (Entwässerungsplanung und Straßenplanung) eingeplant.

- Die Ortsgemeinde plant den Ankauf des Anwesens in der Feldstraße. Dafür werden Mittel i.H.v. 1.250.000 EUR eingeplant. Gleichzeitig wird hier eine Einnahme aus Verkauf des herzustellenden Baulandes i.H.v. 1.350.000 EUR geplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	2.227.850 EUR	2.138.540 EUR	89.310 EUR	4,18%

2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	1.604.809 EUR	1.484.830 EUR	119.979 EUR	8,08%

3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonalkosten	623.041 EUR	653.710 EUR	-30.669 EUR	-4,69%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 2.138.540 EUR um 89.310 EUR auf 2.227.850 EUR (4,18 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 5.040 EUR auf 90.510 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist auf die allgemeine Tariferhöhung zurück zu führen.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 17.400 EUR auf 98.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist auf die allgemeine Tariferhöhung zurück zu führen.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 76.650 EUR auf 1.814.150 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 130.998 EUR auf 1.572.444 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Durch die Umstellung auf Eigenreinigung wurden insgesamt 1,257 Stellen hinzugefügt. Zudem wurde die Betriebserlaubnis der Villa Abenteuerland erhöht, wodurch 1,266 Erzieherstellen hinzugefügt wurden.

Aus diesen Gründen erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalte Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 22.420 EUR auf 127.890 EUR.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 32.200 EUR auf 97.300 EUR.

Die Teilhaushalte „Bauen“ und „Umwelt und Verkehr“ wurden in der Vergangenheit zusammengefasst. Ab 2024 erfolgt eine getrennte Betrachtung der beiden Teilhaushalte. Hierdurch erfolgten Verschiebungen innerhalb der Teilhaushalte.

Die Reduzierung um insgesamt 9.780 EUR erfolgt durch die Reduzierung im Bereich der Reinigung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

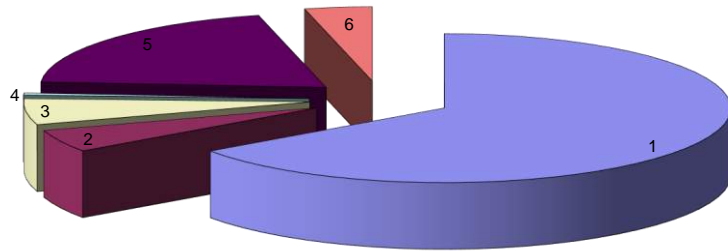
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.163 EUR ab.

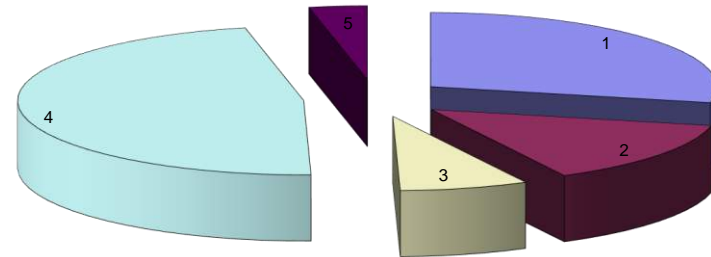
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 309.387 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 29.100 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.224.905,00	65,20%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.759,00	4,88%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.369,00	5,63%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.051,00	0,46%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.809,00	20,02%
6	Sonstige laufende Erträge	305.182,00	3,81%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.014.075,00	100%

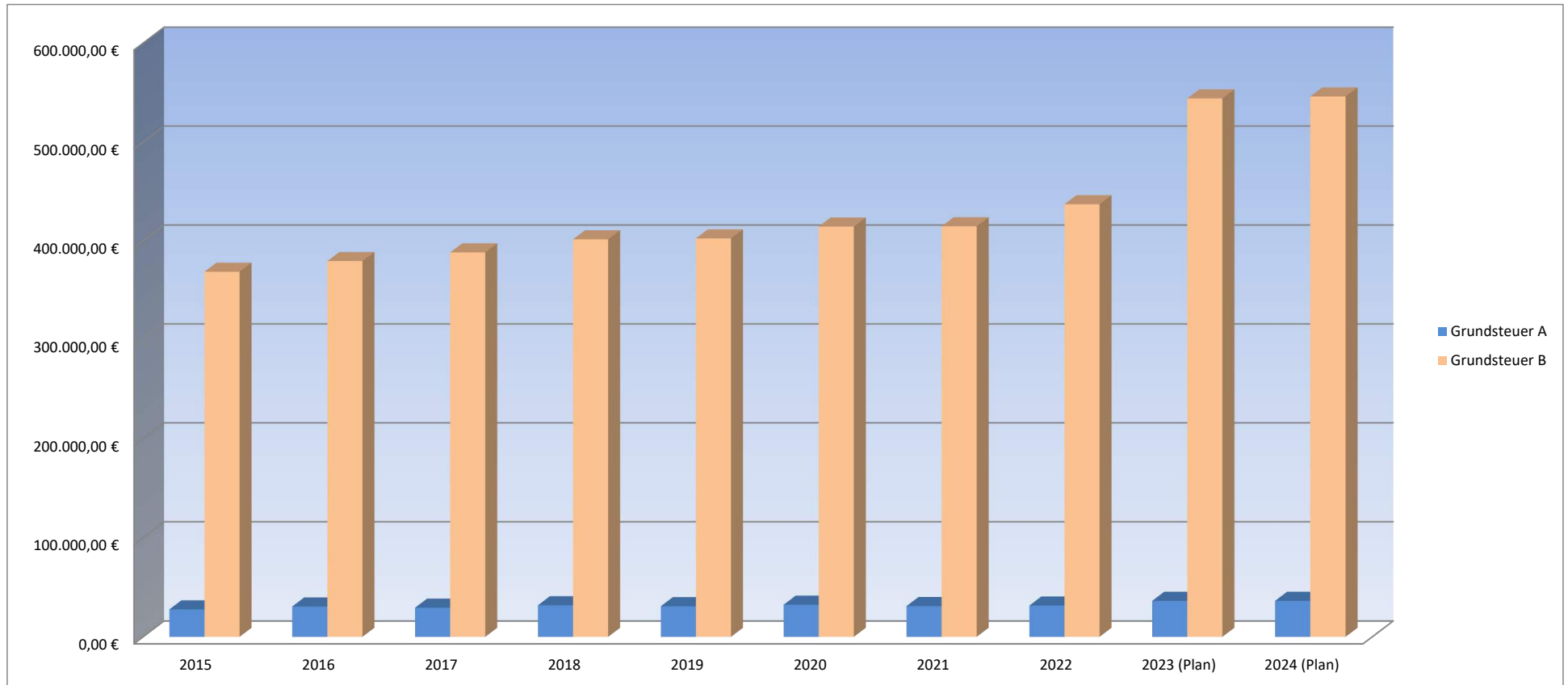
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.270.465,00	28,46%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.112,00	13,88%
3	Abschreibungen	577.861,00	7,24%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.759.359,00	47,13%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	262.466,00	3,29%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.977.263,00	100%

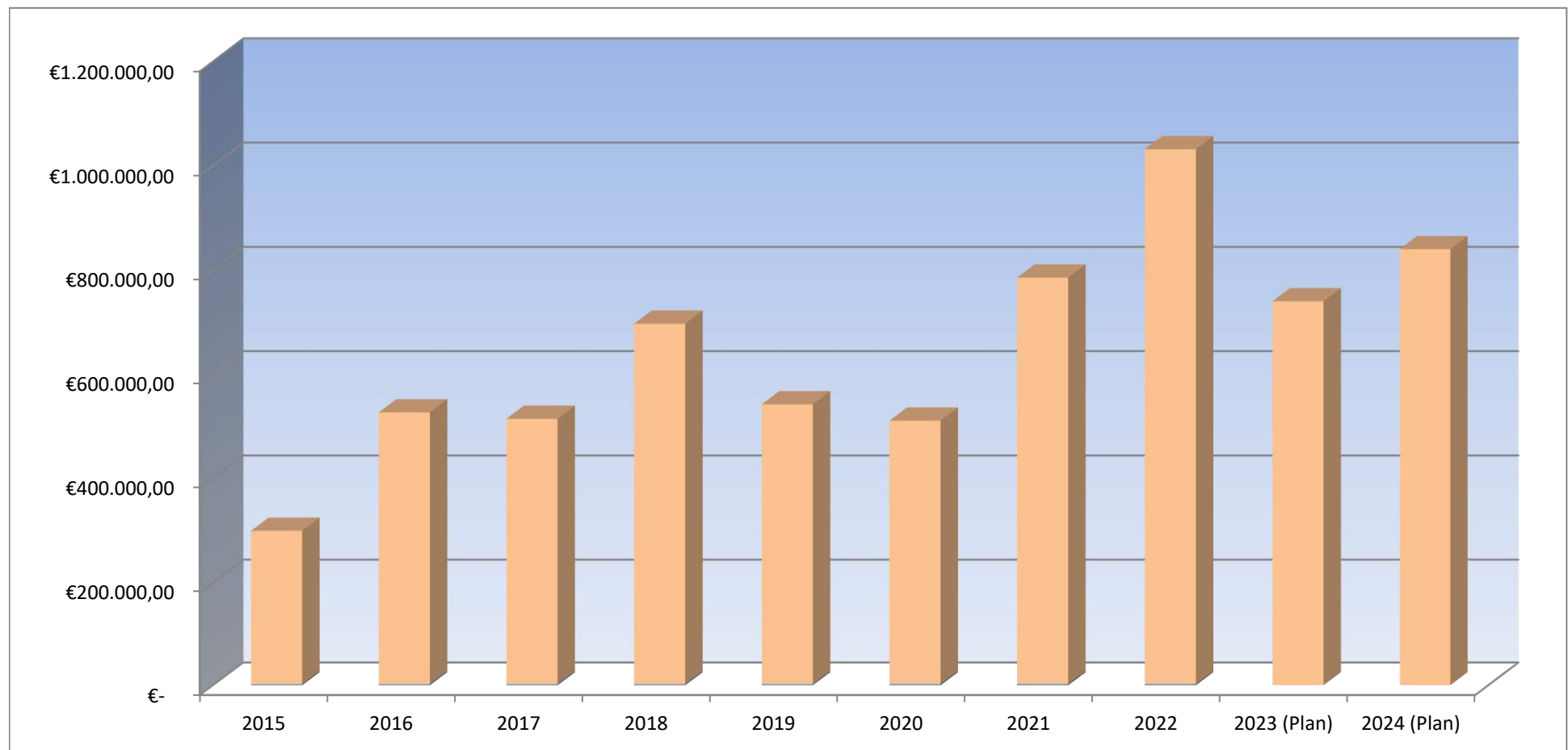
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	27.695,60 €	30.641,38 €	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877,00 €	32.420,00 €	31.031,00 €	31.564,29 €	36.300,00 €	36.300,00 €
Grundsteuer B	368.789,59 €	379.584,94 €	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516,00 €	414.509,00 €	414.763,00 €	437.061,73 €	544.000,00 €	546.000,00 €



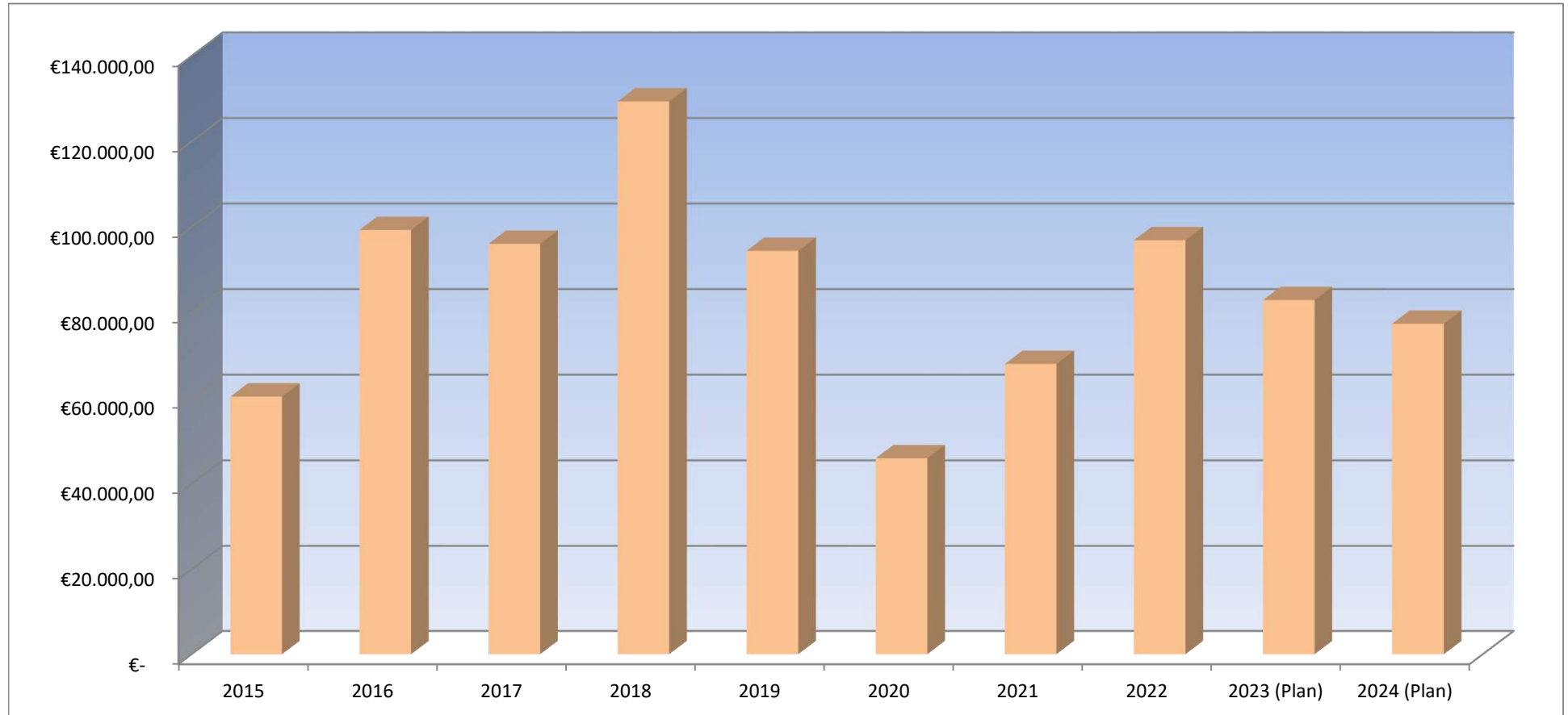
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	297.773,09 €	524.875,05 €	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377,00 €	508.947,00 €	783.430,00 €	1.029.693,14 €	740.000,00 €	840.000,00 €



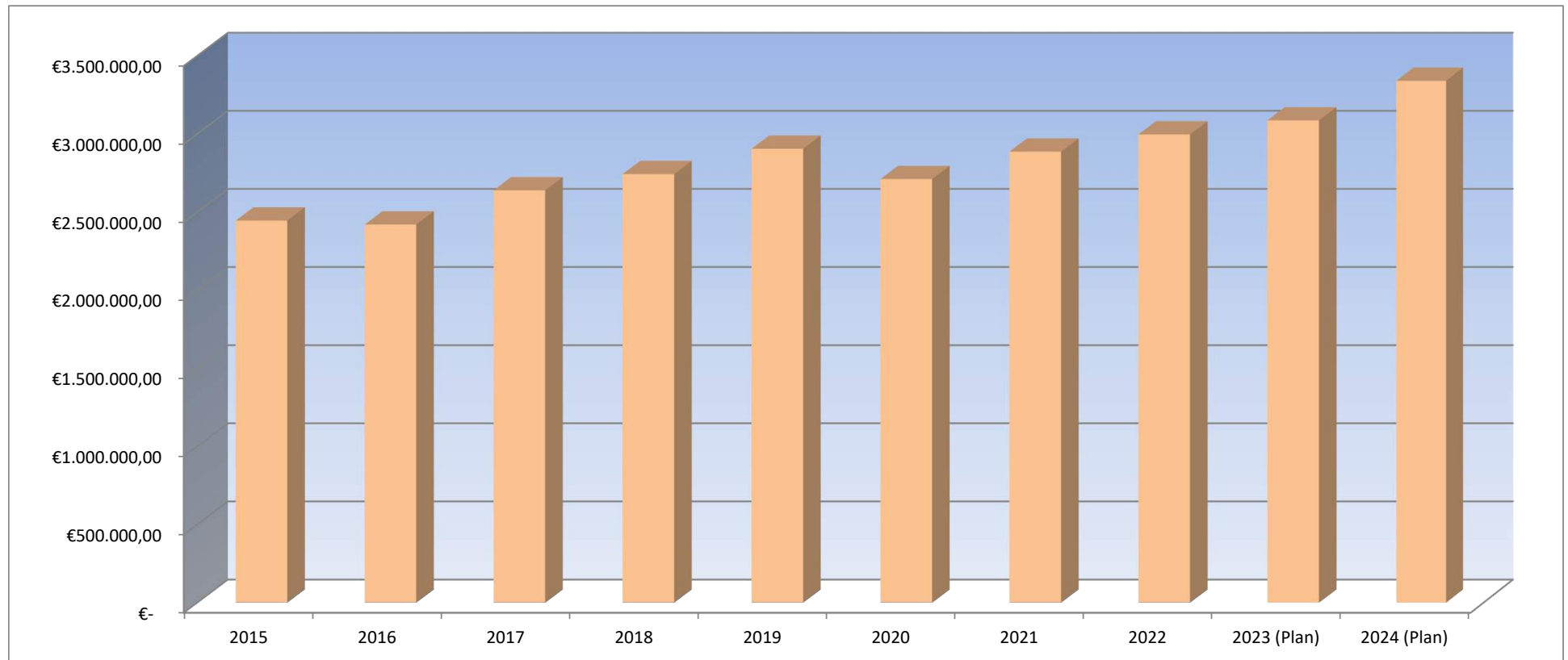
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	60.349,55 €	99.292,33 €	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	45.943 €	67.980 €	96.881 €	82.900 €	77.370 €



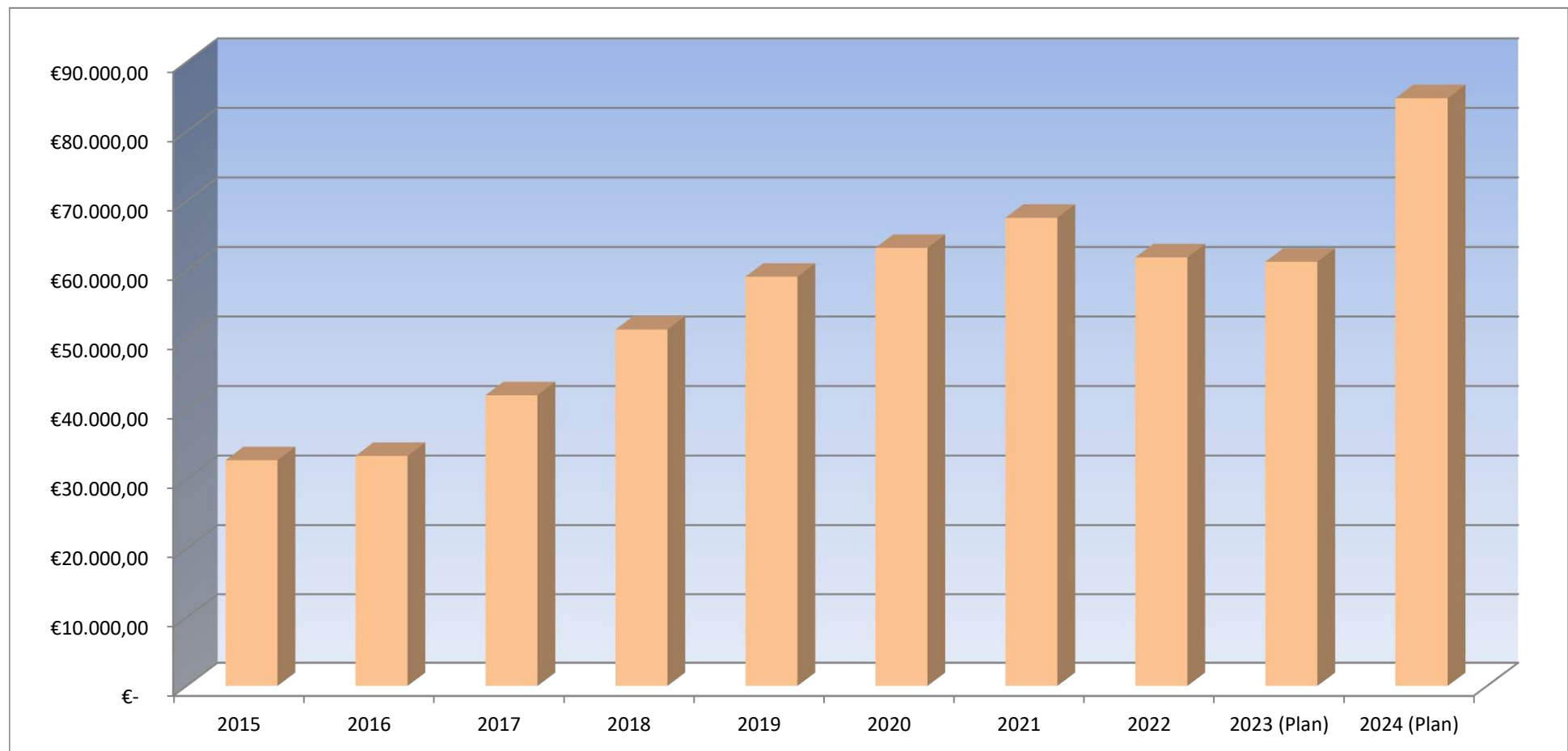
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.444.129,23 €	2.418.599,90 €	2.637.770,18 €	2.741.559,82 €	2.903.586 €	2.709.860 €	2.885.254 €	2.995.306 €	3.087.164 €	3.340.786 €



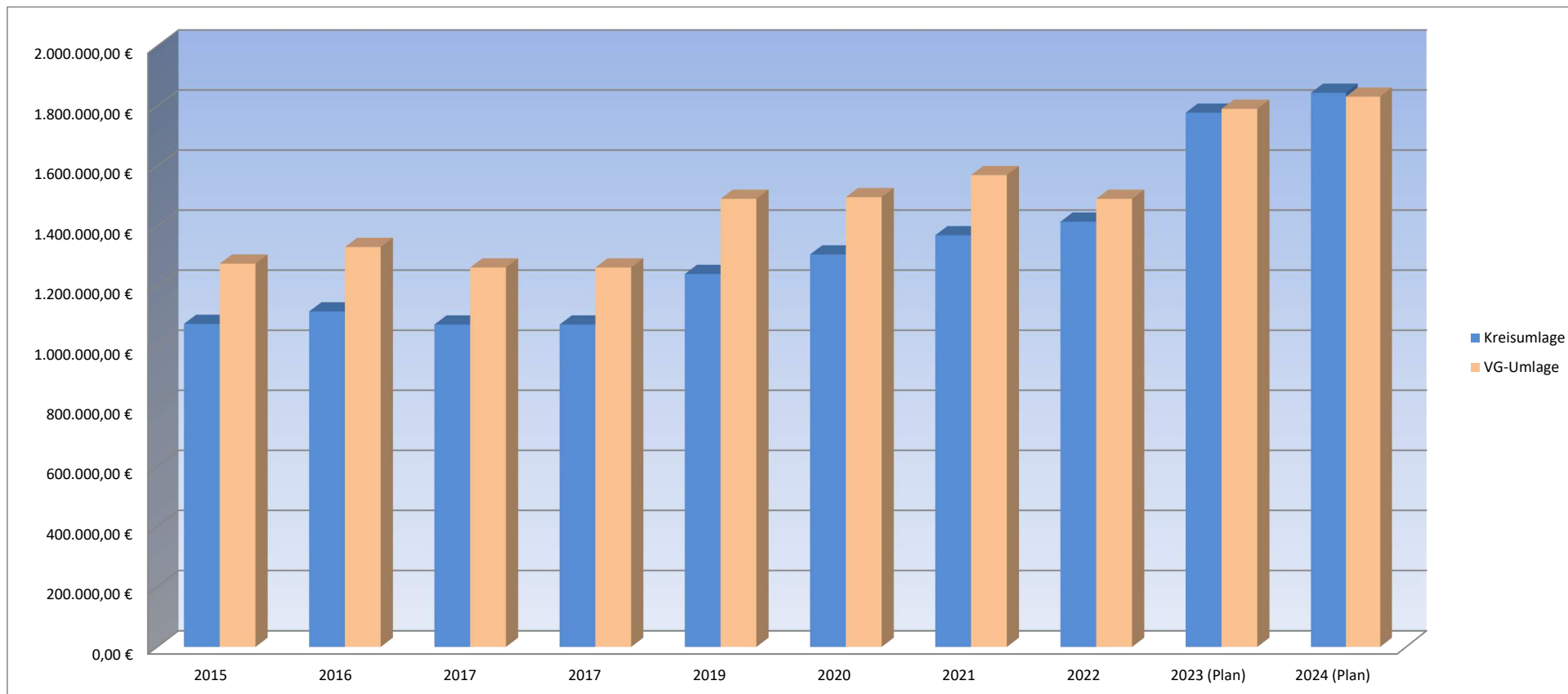
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Umsatzsteuer	32.722,29 €	33.347,37 €	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118,00 €	63.264,00 €	67.589,00 €	61.900,08 €	61.265,00 €	84.794,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	1.074.790,00 €	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.072.643,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.948 €	1.415.159 €	1.778.181 €	1.844.489 €
VG-Umlage	1.275.311,57 €	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.262.418,68 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.172 €	1.491.360 €	1.790.882 €	1.831.500 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

Abteilung II: Bürgerdienste
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung: Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr
Dezernentin: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill
Vertretung: Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

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), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen 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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	31.725.603,77	32.322.217,23	596.613,46	1.	Eigenkapital	24.600.361,38	25.620.417,75	1.020.056,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	330.817,22	348.260,77	17.443,55	1.1.	Kapitalrücklage	23.998.218,82	24.600.361,38	602.142,56
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	25.531,25	25.156,25	- 375,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	602.142,56	1.020.056,37	417.913,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	305.285,97	323.104,52	17.818,55	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.435.111,37	7.768.467,87	333.356,50
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	49.202,00	367.982,00	318.780,00
1.2.	Sachanlagen	31.394.385,55	31.973.555,46	579.169,91	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.611.061,90	6.624.510,24	13.448,34
1.2.1.	Wald, Forsten	96.707,88	96.707,88		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.501.191,90	2.441.894,96	- 59.296,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.719.084,57	4.820.666,75	101.582,18	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.572.399,32	3.366.971,95	- 205.427,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.664.304,05	7.538.000,72	- 126.303,33	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	537.470,68	815.643,33	278.172,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.772.782,73	16.586.201,89	- 186.580,84	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.549,58	9.808,70	- 740,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	186.642,29	199.623,94	12.981,65
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.672,70	152.035,92	30.363,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.999,42	344.721,09	- 48.278,33	2.7.	sonstige Sonderposten	588.205,18	576.351,69	- 11.853,49
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	160.886,05	185.648,10	24.762,05
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.616.284,62	2.425.412,51	809.127,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.750,00	159.574,00	14.824,00
1.3.	Finanzanlagen	401,00	401,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	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	16.136,05	26.074,10	9.938,05
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>151.689,48</u>	<u>441.640,14</u>	<u>289.950,66</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	20.011,03	5.602,53	- 14.408,50
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	20.011,03	5.602,53	- 14.408,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	616.845,77	1.985.149,52	1.368.303,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	194.457,78	31.152,78	- 163.305,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.429,30	242.738,89	112.309,59
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.500,00	200,00	- 1.300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	194.457,78	31.152,78	- 163.305,00	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 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	422.387,99	1.953.996,74	1.531.608,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 250,85	193.098,72	193.349,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	288.309,80	267.757,30	- 20.552,50	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.815,88	596.470,32	593.654,44	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.458,88</u>	<u>298.250,51</u>	<u>296.791,63</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	132.917,86	1.131.223,16	998.305,30					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.322,76		- 1.322,76					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.978,31	- 41.454,04	- 38.475,73					
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>7.057,62</u>	<u>7.057,62</u>						
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.057,62	7.057,62						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	32.349.507,16	34.314.424,37	1.964.917,21		Summe Passiv	32.349.507,16	34.314.424,37	1.964.917,21

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.376	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.032	362.966	390.759	388.554	388.272	386.867
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.080	461.017	451.369	425.384	425.377	411.706
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.363	63.426	37.051	41.551	41.551	41.551
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.532	1.484.830	1.604.809	1.651.982	1.700.570	1.750.616
E7	Sonstige laufende Erträge	462.794	207.450	305.182	183.172	183.172	183.171
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.593.176	7.753.670	8.014.075	8.147.010	8.361.572	8.544.973
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582.862	2.175.455	2.270.465	2.336.120	2.402.775	2.470.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.761	1.137.078	1.107.112	1.041.172	1.048.622	1.040.880
E11	Abschreibungen	598.183	577.012	577.861	552.722	521.702	479.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.080.293	3.670.019	3.759.359	3.759.359	3.759.359	3.759.359
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	562.754	161.336	262.466	159.511	161.876	163.971
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572.854	7.720.900	7.977.263	7.848.884	7.894.334	7.914.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.020.323	32.770	36.812	298.126	467.238	630.783
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 267	- 28.233	- 35.649	- 155.082	- 162.049	- 162.049
E20	Ordentliches Ergebnis	1.020.056	4.537	1.163	143.044	305.189	468.734
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.020.056	4.537	1.163	143.044	305.189	468.734

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.919	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.258	285.112	318.591	318.591	318.591	318.591
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.563	245.500	235.700	235.700	235.700	235.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.242	63.426	37.051	41.551	41.551	41.551
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.983	1.484.830	1.604.809	1.651.982	1.700.570	1.750.616
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	140.639	182.245	280.767	158.757	158.757	158.756
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.246.605	7.435.094	7.701.823	7.862.948	8.077.799	8.276.276
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.536.681	2.138.540	2.227.850	2.293.505	2.360.160	2.427.815
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.323	1.137.078	1.107.112	1.041.172	1.048.622	1.040.880
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.093.450	3.670.019	3.759.359	3.759.359	3.759.359	3.759.359
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.596	161.336	262.466	159.511	161.876	163.971
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502.050	7.106.973	7.356.787	7.253.547	7.330.017	7.392.025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744.554	328.121	345.036	609.401	747.782	884.251
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.744.333	299.888	309.387	454.319	585.733	722.202
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.744.333	299.888	309.387	454.319	585.733	722.202
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139	143.001	20.000	225.000	67.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.290	363.000	33.000	258.000	460.500	9.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150	40.100	1.492.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.579	546.101	1.545.000	483.000	527.600	9.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.167	310.000	350.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.805	2.663.604	2.749.000	1.126.700	90.000	90.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.973	2.978.704	3.099.000	1.126.700	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.393	- 2.432.603	- 1.554.000	- 643.700	437.600	- 81.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.002.940	- 2.132.715	- 1.244.613	- 189.381	1.023.333	641.202
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.153.179	1.273.713	308.056		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.409	20.464	29.100	118.675	123.900	123.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.409	2.132.715	1.244.613	189.381	- 123.900	- 123.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 988.531				- 899.433	- 517.302
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.002.940	2.132.715	1.244.613	189.381	- 1.023.333	- 641.202
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.002.940	2.132.715	1.244.613	189.381	- 1.023.333	- 641.202
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	988.531				899.433	517.302
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.729.924	279.424	280.287	335.644	461.833	598.302
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.376	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
	4011000 Grundsteuer A	31.564	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	4012000 Grundsteuer B	437.062	544.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.029.693	900.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.995.306	3.247.292	3.340.786	3.547.478	3.701.397	3.839.192
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.900	61.082	84.794	87.451	89.384	91.075
	4033000 Hundesteuer	26.904	26.100	26.675	26.800	26.950	27.100
	4052100 Familienleistungsausgleich	305.947	359.207	350.350	372.338	382.599	391.395
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.032	362.966	390.759	388.554	388.272	386.867
	4111100 Schlüsselzuweisung A	202.274	174.265	211.096	211.096	211.096	211.096
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		110.346	106.995	106.995	106.995	106.995
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.636					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.385	66.263	63.822	62.264	61.982	60.577
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.589	11.591	8.346	7.699	7.699	7.699
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.080	461.017	451.369	425.384	425.377	411.706
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	780	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	105	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.599	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.029	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	32.368	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	265	800	800	800	800	800
	4322800 Parkgebühren						
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	54.425	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	4340000 Beteiligung Essenskosten	127.413	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	205.692	205.693	204.778	178.796	178.790	165.119
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.403	9.824	10.891	10.888	10.887	10.887
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.363	63.426	37.051	41.551	41.551	41.551
	4411000 Erträge aus Verkäufen	713	301	301	301	301	301
	4412000 Mieten und Pachten	36.650	62.725	36.350	40.850	40.850	40.850
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.532	1.484.830	1.604.809	1.651.982	1.700.570	1.750.616
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	94.021	230	230	230	230	230
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.346	18.670	13.170	13.170	13.170	13.170
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.195.547	1.441.446	1.572.444	1.619.617	1.668.205	1.718.251
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.913	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.435	13	13	13	13	13
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.881	6.120				
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.208	1.851	2.951	2.951	2.951	2.951
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.073	6.500	5.001	5.001	5.001	5.001
E7	Sonstige laufende Erträge	462.794	207.450	305.182	183.172	183.172	183.171
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293.555	38.990	122.010			
	4619000 Weitere laufende Erträge			15.500	15.500	15.500	15.500
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	110.088	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.656	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.425	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000 Versicherungserstattungen	2.714	4	6	6	6	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.756	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.115					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.349	210				
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	15.136	8.790	7.765	7.765	7.765	7.765
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		16.205	16.650	16.650	16.650	16.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.593.176	7.753.670	8.014.075	8.147.010	8.361.572	8.544.973
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582.862	2.175.455	2.270.465	2.336.120	2.402.775	2.470.430
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.094	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.737	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	5.841	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	5.474	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.144.650	1.599.400	1.662.250	1.712.950	1.764.650	1.817.350
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	764	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	87.958	128.100	131.070	135.210	139.350	143.490
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	243.894	339.430	358.670	369.485	380.300	391.115
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		300				
	5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	18.173	12.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	15.238	7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	9.836	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.761	1.137.078	1.107.112	1.041.172	1.048.622	1.040.880
	5221000 Heizung	48.265	119.250	87.750	86.750	87.750	88.750
	5222000 Strom	60.249	150.700	156.800	139.700	145.800	136.800
	5223000 Wasser	4.725	9.720	8.890	8.540	8.690	8.840
	5224000 Abwasser	8.559	13.045	14.640	15.800	15.950	16.060
	5225000 Abfallbeseitigung	2.558	4.310	3.280	3.130	3.180	3.180
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178.564	243.000	188.000	140.000	140.000	140.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge			2.000			
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	277	600	41.100	41.100	41.100	41.100
	5232000 Reinigung	37.853	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.028	150.000	115.000	125.000	125.000	125.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.096	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.067	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	18.820	28.450	27.250	27.250	27.250	27.250
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.665	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.965	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5242000 Essenskosten	68.297	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.278	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.433	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	58.366					
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.345	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	253	100	73.000	73.000	73.000	73.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.031	40.102	34.851	28.351	28.351	28.350
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.019	61.051	63.501	61.501	61.501	61.500
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	157	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.006	2.000	4.250	4.250	4.250	4.250
E11	Abschreibungen	598.183	577.012	577.861	552.722	521.702	479.550
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.299	11.945	12.553	12.553	12.553	12.553
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.197	11.197	10.995	10.750	10.749	10.628
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	44.322	7.024	6.562	6.531	6.531	6.531
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.179	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	59.642	85.644	85.642	83.541	56.517	56.517
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	54.920	53.403	53.403	53.403	51.653	51.652
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.741	1.741	1.741	1.739	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320.372	318.891	322.140	306.846	306.839	273.749
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.436	7.435	3.387	3.387	3.387
	5372000 Kulturdenkmäler	741	741	741	741	741	741
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.165	9.204	14.133	13.549	13.323	10.846
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.352	1.352	1.352	1.152	1.152
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	5.019	5.019	5.019	5.019	4.039
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54.865	50.118	42.848	40.012	38.202	33.698
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.080.293	3.670.019	3.759.359	3.759.359	3.759.359	3.759.359
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	76.893	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	96.881	82.900	77.370	77.370	77.370	77.370
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.415.159	1.714.237	1.844.489	1.844.489	1.844.489	1.844.489
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.360	1.790.882	1.831.500	1.831.500	1.831.500	1.831.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	562.754	161.336	262.466	159.511	161.876	163.971
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.823	8.800	18.300	14.800	14.800	14.800
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	590	2.070	2.470	2.070	2.070	2.070
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	793	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	908	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5624000 Datenverarbeitung	179	500	500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.364	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	386	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.934	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	5631000 Büromaterial	710	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	365	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	5633000 Porto und Versandkosten	117	701	501	401	401	401
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.277	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5634300 Miete, Leasing	3.256	5.400	500	500	500	500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.876	4.500	4.300	4.300	4.300	4.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	656	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.199	10.885	12.435	13.255	14.130	15.015
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.771	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	5641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	250	220	200	200
	5641400 Unfallversicherungen	15.525	17.980	17.450	18.480	19.880	21.180
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	110	120
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.456	180	180	180	180	180
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	6.521	13.440	12.200	12.200	12.200	12.200
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	16					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	94.620					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	38.476					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	318.780					
	5681000 Grundsteuer	4.270	3.830	3.830	2.955	2.955	2.955
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	989	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572.854	7.720.900	7.977.263	7.848.884	7.894.334	7.914.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.020.323	32.770	36.812	298.126	467.238	630.783
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	291	30.334	37.750	157.183	164.150	164.150
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 267	- 28.233	- 35.649	- 155.082	- 162.049	- 162.049
E20	Ordentliches Ergebnis	1.020.056	4.537	1.163	143.044	305.189	468.734

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.020.056	4.537	1.163	143.044	305.189	468.734
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.919	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
	6011000 Grundsteuer A	31.644	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	6012000 Grundsteuer B	446.937	544.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.010.335	900.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.027.183	3.247.292	3.340.786	3.547.478	3.701.397	3.839.192
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.007	61.082	84.794	87.451	89.384	91.075
	6033000 Hundesteuer	26.375	26.100	26.675	26.800	26.950	27.100
	6052100 Familienleistungsausgleich	320.439	359.207	350.350	372.338	382.599	391.395
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.258	285.112	318.591	318.591	318.591	318.591
	6111100 Schlüsselzuweisung A	202.274	174.265	211.096	211.096	211.096	211.096
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		110.346	106.995	106.995	106.995	106.995
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.636					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.563	245.500	235.700	235.700	235.700	235.700
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	750	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	105	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.029	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	31.621	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	265	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6322800 Parkgebühren						
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	672	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	6340000 Beteiligung Essenskosten	116.722	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.242	63.426	37.051	41.551	41.551	41.551
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	713	301	301	301	301	301
	6412000 Mieten und Pachten	38.530	62.725	36.350	40.850	40.850	40.850
	6419000 Sonstige		400	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.983	1.484.830	1.604.809	1.651.982	1.700.570	1.750.616
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	94.021	230	230	230	230	230
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.346	18.670	13.170	13.170	13.170	13.170
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.489.547	1.441.446	1.572.444	1.619.617	1.668.205	1.718.251
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.913	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.435	13	13	13	13	13
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.120	6.120				
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79					
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.668	1.851	2.951	2.951	2.951	2.951
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.855	6.500	5.001	5.001	5.001	5.001
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	140.639	182.245	280.767	158.757	158.757	158.756
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	122.010			
	6619000 Weitere laufende Einzahlungen			15.500	15.500	15.500	15.500
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	110.088	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.656	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.425	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000 Versicherungserstattungen	2.714	4	6	6	6	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.756	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.246.605	7.435.094	7.701.823	7.862.948	8.077.799	8.276.276
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.536.681	2.138.540	2.227.850	2.293.505	2.360.160	2.427.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.060	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.737	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.940	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	5.514	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.144.610	1.599.400	1.662.250	1.712.950	1.764.650	1.817.350
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	764	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	87.958	128.100	131.070	135.210	139.350	143.490
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	243.894	339.430	358.670	369.485	380.300	391.115
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		300				
	7062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.323	1.137.078	1.107.112	1.041.172	1.048.622	1.040.880
	7221000 Heizung	53.440	119.250	87.750	86.750	87.750	88.750
	7222000 Strom	60.191	150.700	156.800	139.700	145.800	136.800
	7223000 Wasser	4.725	9.720	8.890	8.540	8.690	8.840
	7224000 Abwasser	8.559	13.045	14.640	15.800	15.950	16.060
	7225000 Abfallbeseitigung	2.556	4.310	3.280	3.130	3.180	3.180
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179.231	243.000	188.000	140.000	140.000	140.000
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)			2.000			
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	277	600	41.100	41.100	41.100	41.100
	7232000 Reinigung	39.820	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146.862	150.000	115.000	125.000	125.000	125.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.144	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.872	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.994	28.450	27.250	27.250	27.250	27.250
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	3.212	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.965	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7242000 Essenskosten	71.009	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.489	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.469	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	58.366					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.345	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7254400 an Zweckverbände		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	253	100	73.000	73.000	73.000	73.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.732	40.102	34.851	28.351	28.351	28.350
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.046	61.051	63.501	61.501	61.501	61.500
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	157	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.653	2.000	4.250	4.250	4.250	4.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.093.450	3.670.019	3.759.359	3.759.359	3.759.359	3.759.359
	7414900 an den sonstigen öffentlicher Bereich						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	78.193	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	108.739	82.900	77.370	77.370	77.370	77.370
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.415.159	1.714.237	1.844.489	1.844.489	1.844.489	1.844.489
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.360	1.790.882	1.831.500	1.831.500	1.831.500	1.831.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.596	161.336	262.466	159.511	161.876	163.971
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.823	8.800	18.300	14.800	14.800	14.800
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	590	2.070	2.470	2.070	2.070	2.070
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	960	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7624000 Datenverarbeitung	179	500	500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.242	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	386	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.388	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	7631000 Büromaterial	736	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	365	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	7633000 Porto und Versandkosten	117	701	501	401	401	401
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.436	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	7634300 Miete, Leasing	3.256	5.400	500	500	500	500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	5.280	4.500	4.300	4.300	4.300	4.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	656	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.199	10.885	12.435	13.255	14.130	15.015
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.771	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	7641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	250	220	200	200
	7641400 Unfallversicherungen	15.525	17.980	17.450	18.480	19.880	21.180
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	110	120
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	774	180	180	180	180	180
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	6.521	13.440	12.200	12.200	12.200	12.200
	7681000 Grundsteuer	1.325	3.830	3.830	2.955	2.955	2.955
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	989	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	2.064	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502.050	7.106.973	7.356.787	7.253.547	7.330.017	7.392.025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744.554	328.121	345.036	609.401	747.782	884.251
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		50	50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
	7751000 an inländische Kreditinstitute	291	30.334	37.750	157.183	164.150	164.150
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.744.333	299.888	309.387	454.319	585.733	722.202
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.744.333	299.888	309.387	454.319	585.733	722.202
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139	143.001	20.000	225.000	67.100	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	614	33.000	20.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		110.000		225.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1			67.100	
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6815000 vom privaten Bereich	525					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.290	363.000	33.000	258.000	460.500	9.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
	6825100 von privaten Unternehmen	14.484					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	224.940	339.000	9.000	234.000	436.500	9.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	22.866	24.000	24.000	24.000	24.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150	40.100	1.492.000			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.100	1.492.000			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	150					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.579	546.101	1.545.000	483.000	527.600	9.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.167	310.000	350.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.167	310.000	350.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.805	2.663.604	2.749.000	1.126.700	90.000	90.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.246	1.667.000	1.417.000	90.000	90.000	90.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.030	743.000	537.000	236.700		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	641.613	200.000	775.000	800.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	47.717	28.604				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.200	25.000	20.000			
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100				
	7862900 Sonstige Anteilsrechte		5.100				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.973	2.978.704	3.099.000	1.126.700	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.393	- 2.432.603	- 1.554.000	- 643.700	437.600	- 81.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.002.940</u>	<u>- 2.132.715</u>	<u>- 1.244.613</u>	<u>- 189.381</u>	<u>1.023.333</u>	<u>641.202</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.153.179	1.273.713	308.056		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		2.153.179	1.273.713	308.056		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.409	20.464	29.100	118.675	123.900	123.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.409	2.132.715	1.244.613	189.381	- 123.900	- 123.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 988.531				- 899.433	- 517.302
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.002.940</u>	<u>2.132.715</u>	<u>1.244.613</u>	<u>189.381</u>	<u>- 1.023.333</u>	<u>- 641.202</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.002.940</u>	<u>2.132.715</u>	<u>1.244.613</u>	<u>189.381</u>	<u>- 1.023.333</u>	<u>- 641.202</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	988.531				899.433	517.302
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.729.924	279.424	280.287	335.644	461.833	598.302
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		1.500,00					1.500,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 1.500,00					- 1.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28111 Krainerhof							
Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	216.700,00				376.700,00
Verpflichtungsermächtigungen			216.700,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00	8.300,00				- 151.700,00

Erläuterungen: 28111-0960000-15-7852300: Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es wurde im Jahr 2023 ein LEADER-Steckbrief mit Gesamtkosten in Höhe von 376.700 EUR eingereicht. Der entsprechende Förderantrag kann in 2024 gestellt werden. Entsprechend diesem Antrag werden für das Jahr 2024 160.000 EUR eingeplant und für das Jahr 2025 216.700 EUR.
28111-2331000-15-6814200: Im Rahmen der Neugestaltung des Krainerhofs wird ein Zuschussantrag über Leader gestellt. Es ist mit Einnahmen i.H.v. 225.000 EUR in 2025 zu rechnen.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			72.000,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	25.000,00					430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.000,00	- 25.000,00					- 330.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-71-7852300: Im Jahr 2024 werden weitere Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Finanzierung der Erweiterung des Friedhofs bereitgestellt.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 75 Wassertank zur Rückhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 25.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-75-7852300: Um die Rückhaltung von Wasser auf dem Friedhof zu gewährleisten, soll ein Wassertank angeschafft werden. In diesem Zusammenhang soll eine Pumpe zur Bewässerung des Friedhofes angeschafft werden. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	80 Errichtung von Urnenstelen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	40.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 40.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-80-7852300: Für die Planung und Errichtung von Urnenstelen werden Mittel i.H.v. insgesamt 90.000 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 50.000 EUR reduziert.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	124.000,00	24.000,00	249.000,00	24.000,00			421.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	435.000,00	250.000,00	216.700,00				901.700,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 311.000,00	- 226.000,00	32.300,00	24.000,00			- 480.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00
Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger							
Maßnahme: 78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				67.100,00			67.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000,00					92.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.000,00		67.100,00			- 24.900,00
<p>Erläuterungen: 36550-0960000-78-7852300: Die Errichtung der PV-Anlage auf dem Dach der kath. Kirche soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Dementsprechend werden hier Mittel i.H.v. 92.000 EUR eingeplant. Die Anlage amortisiert sich über Einsparungen beim Strom und Einspeisungsvergütungen innerhalb von rd. 10 Jahren. Es erfolgt eine Nutzung des Stroms in der Ulmenhalle, sodass dort Einsparungen bei den Ausgaben bzgl. Strom eingeplant werden. 36550-2331000-78-6814300: Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 67.100 EUR eingeplant.</p>							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:				67.100,00			67.100,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		93.500,00					93.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 93.500,00		67.100,00			- 26.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-2-7852300: Für den Erwerb von Kinderspielgeräten für den Spielplatz Pfannenstiel+An der schwarzen Hecke steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-3-7851000: Die Ortsgemeinde plant in der Mittelgasse ein Grundstück, das zur Straßenfläche zu zählen ist, zu erwerben. Zudem plant die Ortsgemeinde, in Ortsrandlage eine Fläche zu kaufen, um dort eine Lagermöglichkeit für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu schaffen. Diese wird dann an die Baufirmen entsprechend vermietet. Mieteinnahmen sind im Haushalt eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		36.000,00

Erläuterungen: 54111-2332000-6-6826000: Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 34 Jüdisches Gedenken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-34-7852300: Für die Herstellung einer Pflasterfläche werden im Jahr 2024 10.000 EUR eingestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 36 Bau Radweg Am Wald**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-36-7851000: Die Ortsgemeinde plant den Grundstückstausch, um auf der Seite des Forsthauses einen Fahrradweg zu bauen. Der Beschluss des Gemeinderates zum Grundstückstausch liegt vor. Mit diesem Ansatz sind lediglich die Neben- und Vermessungskosten zu decken. Der Grundstückstausch erfolgt ohne Ausgleichszahlung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 84 Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-84-7852300: Zur Herstellung von Brunnen und Leitungsanlagen zur Nutzung des Quellwassers im Ortsgebiet werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 85 barrierefreier Ausbau Fußweg Obergasse/Ulmenring							
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: 54111-0960000-85-7853300: Für den barrierefreien Ausbau des Fußweges Obergasse-Ulmenring/Friedhof werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR eingestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00		225.000,00	427.500,00			652.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	- 20.000,00	205.000,00	427.500,00			612.500,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

54111-2332000-1200-6826000: Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 LED Umrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.927,94	80.000,00					140.927,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.927,94	- 60.000,00					- 70.927,94

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7852300: Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	225.000,00	550.000,00				825.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 225.000,00	- 550.000,00				- 825.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Insgesamt werden hierfür Mittel i.H.v. 175.000 EUR in 2024 zur Planung zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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: 54112-0960000-1-7853300: Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung von solarbetriebenen Straßenleuchten. Hierfür werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingestellt.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 360.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde weiterhin Grundstücke zum Kauf angeboten, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde zur Erbringung des Ausgleichs, der Aufforstung, der Gewässerunterhaltung oder auch als Tauschfläche usw. benötigt werden. Folglich ist der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR weiterhin erforderlich.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 15.000 EUR für neue Tische in 2024 zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	389.000,00	29.000,00	234.000,00	436.500,00	9.000,00		1.097.500,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	280.927,94	602.000,00	660.000,00	90.000,00	90.000,00		1.722.927,94
Saldo Gesamt 6 Bauen:	108.072,06	- 573.000,00	- 426.000,00	346.500,00	- 81.000,00		- 625.427,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
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		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 86 Anwesen Feldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000,00					1.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-86-7851000: GRat: Für den Ankauf des Anwesens inkl. Kaufnebenkosten in der Feldstraße werden Mittel i.H.v. 1.250.000 EUR eingeplant.
52200-1430000-86-6851000: GRat: Für den Verkauf des herzustellenden Baulandes in der Feldstraße werden Einnahmen i.H.v. 1.350.000 EUR eingeplant.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00					142.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.000,00	142.000,00					

Erläuterungen: 52200-1430000-1002-6851000: Die Ortsgemeinde hat in 2023 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 1 Bauplatz zurückerworben. Dieser Bauplatz wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses im Jahr 2024 verkauft.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7842000: Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.
 52200-0960000-1003-7853300: Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

52200-0960000-1003-6842000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

52200-1430000-1003-6851000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

52200-2332000-1003-6825000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2024 erwartet, Sobald mit der Rechtskraft und ein verlässlicher Zeitplan und Kostenschätzungen für die Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Das Teilgebiet VII soll zunächst nicht erschlossen und verkauft werden.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	250.000,00					1.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 250.000,00					- 1.650.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Ober-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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 52200-0960000-1004-7842000: Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.
 52200-0960000-1004-7851000: Der Planansatz aus dem Jahr 2023 mit 1,2 Mio. EUR beinhaltet den Ankauf der beiden restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.
 52200-0960000-1004-7853300: Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pffannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pffannenstiel 6 und Pffannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

Produkt:	57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)						
Maßnahme:	1101 Gewerbegebiet "Espring"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	450.000,00	250.000,00				1.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 450.000,00	- 250.000,00				- 1.100.000,00
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.492.000,00					1.492.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.142.000,00	2.152.000,00	250.000,00				4.544.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.142.000,00	- 660.000,00	- 250.000,00				- 3.052.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	513.000,00	1.545.000,00	483.000,00	527.600,00	9.000,00		3.077.600,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.857.927,94	3.099.000,00	1.126.700,00	90.000,00	90.000,00		7.263.627,94
Saldo Gesamt:	- 2.344.927,94	- 1.554.000,00	- 643.700,00	437.600,00	- 81.000,00		- 4.186.027,94

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.141	4.141	4.141	4.079	3.766
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.678	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
E7	Sonstige laufende Erträge	18.485	336	156	156	156	156
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.121	6.478	6.298	6.298	6.236	5.923
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.171	98.125	108.865	109.515	110.165	110.815
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.468	37.600	36.310	35.820	36.320	36.320
E11	Abschreibungen	15.353	14.905	14.905	14.905	14.699	13.858
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.398	26.060	29.940	26.440	26.820	27.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.390	176.690	190.020	186.680	188.004	188.113
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.269	- 170.212	- 183.722	- 180.382	- 181.768	- 182.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.269	- 170.212	- 183.722	- 180.382	- 181.768	- 182.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.269	- 170.212	- 183.722	- 180.382	- 181.768	- 182.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.513	- 147.128	- 154.758	- 151.418	- 152.948	- 153.898
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.513</u>	<u>- 147.128</u>	<u>- 156.258</u>	<u>- 151.418</u>	<u>- 152.948</u>	<u>- 153.898</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			1.500						
			Summe Auszahlungen:	1.500					
			Saldo:	- 1.500					
<p>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</p> <p>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.</p>									
0									
				1.500					
				Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:					
				Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.349						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.349						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.349						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.668	74.110	83.010	83.010	83.010	83.010	83.010
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.094	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold							
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.737	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	4.994	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	500	500	500	500	500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.467	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5079100 Ehrensoldrückstellungen	18.173	12.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	200	200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.663	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	899	500	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.338	75.910	84.810	84.810	84.810	84.810	84.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.989	- 75.910	- 84.810	- 84.810	- 84.810	- 84.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.989	- 75.910	- 84.810	- 84.810	- 84.810	- 84.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.989</u>	<u>- 75.910</u>	<u>- 84.810</u>	<u>- 84.810</u>	<u>- 84.810</u>	<u>- 84.810</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.542	- 63.410	- 66.610	- 66.610	- 66.610	- 66.610
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>- 60.542</u>	<u>- 63.410</u>	<u>- 66.610</u>	<u>- 66.610</u>	<u>- 66.610</u>	<u>- 66.610</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.841	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	5.841	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	132	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	987	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.695	2.680	6.600	2.730	2.730	2.730
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.294	500	4.000	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	500	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	163	200	250	250	250	250
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.009	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5641400 Unfallversicherungen	230	280	250	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.654	11.680	17.200	13.330	13.330	13.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.654	- 11.680	- 17.200	- 13.330	- 13.330	- 13.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.654	- 11.680	- 17.200	- 13.330	- 13.330	- 13.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 18.654</u>	<u>- 11.680</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 14.821</u>	<u>- 11.680</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 14.821</u>	<u>- 11.680</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>	<u>- 13.330</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.141	4.141	4.141	4.079	3.766
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.140	4.141	4.141	4.141	4.079	3.766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	105	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713	300	300	300	300	300
4411000 Erträge aus Verkäufen	713	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.678	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.177					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	15.136	336	156	156	156	156
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	15.136	100	45	45	45	45
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		235	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.772	6.478	6.298	6.298	6.236	5.923
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.662	17.015	18.255	18.905	19.555	20.205
5022000 Vergütung Beschäftigte	25.391	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.071	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.117	2.660	3.400	3.500	3.600	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5062300	<i>Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>						
5082000			45	45	45	45	
	82	45					
5082001	<i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>						
		110	110	110	110	110	
5082001	<i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	35.400	33.110	32.620	33.120	33.120
5221000	<i>Heizung</i>						
	3.442	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5222000	<i>Strom</i>						
	1.994	6.000	4.000	3.500	4.000	4.000	
5223000	<i>Wasser</i>						
	111	310	310	310	310	310	
5224000	<i>Abwasser</i>						
	221	310	320	330	330	330	
5225000	<i>Abfallbeseitigung</i>						
	76	130	130	130	130	130	
5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	3.845	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5231001	<i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>						
5231400	<i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>						
		50	4.000	4.000	4.000	4.000	
5232000	<i>Reinigung</i>						
	1.161	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5237000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>						
	49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5238001	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>						
	1.665	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238002	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>						
	535	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
	108	100	100	100	100	100	
5292000	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
	2.972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5292001	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>						
	157	500	500	500	500	500	
5292002	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>						
	2.006	2.000	4.250	4.250	4.250	4.250	
E11	Abschreibungen	15.353	14.905	14.905	14.905	14.699	13.858
5347000	<i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>						
	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	
5372000	<i>Kulturdenkmäler</i>						
	645	645	645	645	645	645	
5385000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>						
	2.967	2.518	2.518	2.518	2.312	1.471	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.040	21.780	21.740	22.110	22.490	22.790
5612000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
		500	500	500	500	500	
5613000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
	71	100	100	100	100	100	
5621000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
5621002	<i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>						
	539	600	600	600	600	600	
5624100	<i>laufende Lizenzaufwendungen</i>						
		500	500	500	500	500	
5625000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
	386	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5631000	<i>Büromaterial</i>						
	253	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5632000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
		300	300	300	300	300	
5633000	<i>Porto und Versandkosten</i>						
	117	600	400	300	300	300	
5634000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>						
	2.431	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5635000	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
	2.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5639000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>						
	656	300	300	300	300	300	
5641100	<i>Gebäudeversicherungen</i>						
	657	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5641300	<i>Haftpflichtversicherungen</i>						
	174	250	250	220	200	200	
5641400	<i>Unfallversicherungen</i>						
	8.194	8.700	8.700	9.200	9.600	9.900	
5649000	<i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>						
	71	130	90	90	90	90	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.398	89.100	88.010	88.540	89.864	89.973
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.626	- 82.622	- 81.712	- 82.242	- 83.628	- 84.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 38.626	- 82.622	- 81.712	- 82.242	- 83.628	- 84.050
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 38.626	- 82.622	- 81.712	- 82.242	- 83.628	- 84.050
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 47.151	- 72.038	- 70.948	- 71.478	- 73.008	- 73.958
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
			1.500			
			1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			1.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			- 1.500			
F34	- 47.151	- 72.038	- 72.448	- 71.478	- 73.008	- 73.958
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925	2.601	1.101	1.101	1.101	1.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925	2.602	1.102	1.102	1.102	1.102
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465	17.250	19.250	12.750	12.750	12.750
E11	Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.606					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.606	14.781	9.081	9.081	9.081	8.981
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.052	32.406	28.706	22.206	22.206	22.106
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.127	- 29.804	- 27.604	- 21.104	- 21.104	- 21.004
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.127	- 29.804	- 27.604	- 21.104	- 21.104	- 21.004
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.127	- 29.804	- 27.604	- 21.104	- 21.104	- 21.004
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.354	- 29.429	- 27.229	- 20.729	- 20.729	- 20.629
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	- 31.354	- 29.429	- 27.229	- 20.729	- 20.729	- 20.629

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.601	101	101	101	101
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.602	102	102	102	102
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123	4.250	7.750	4.750	4.750	4.750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.032	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.606					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.606					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.606	14.780	9.080	9.080	9.080	8.980
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.364	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.386	1.000	800	800	800	700
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75	180	180	180	180	180
5693000 Repräsentationen	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.710	19.405	17.205	14.205	14.205	14.105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.710	- 17.803	- 17.103	- 14.103	- 14.103	- 14.003
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.710	- 17.803	- 17.103	- 14.103	- 14.103	- 14.003
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.710	- 17.803	- 17.103	- 14.103	- 14.103	- 14.003
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.525	- 17.428	- 16.728	- 13.728	- 13.728	- 13.628
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	- 22.525	- 17.428	- 16.728	- 13.728	- 13.728	- 13.628

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			3.500 3.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1	3.501	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1	- 3.501	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1	- 3.501	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1	- 3.501	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1	- 3.501	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1</u>	<u>- 3.501</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2024

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	

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.342	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.737	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.342	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.417	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.417	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.417	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.830	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.830</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.376	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.822	284.611	318.091	318.091	318.091	318.091
E7	Sonstige laufende Erträge	9.814					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.101.012	5.458.592	5.542.996	5.774.458	5.940.721	6.089.153
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.003.400	3.588.019	3.753.359	3.753.359	3.753.359	3.753.359
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	451.875					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.455.276	3.588.019	3.753.359	3.753.359	3.753.359	3.753.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.645.737	1.870.573	1.789.637	2.021.099	2.187.362	2.335.794
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 267	- 28.233	- 35.649	- 155.082	- 162.049	- 162.049
E20	Ordentliches Ergebnis	1.645.470	1.842.340	1.753.988	1.866.017	2.025.313	2.173.745
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.645.470	1.842.340	1.753.988	1.866.017	2.025.313	2.173.745
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.112.262	1.842.340	1.753.988	1.866.017	2.025.313	2.173.745
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	2.112.262	1.842.340	1.753.988	1.866.017	2.025.313	2.173.745

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.888.376	5.173.981	5.224.905	5.456.367	5.622.630	5.771.062
4011000 Grundsteuer A	31.564	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4012000 Grundsteuer B	437.062	544.000	546.000	546.000	546.000	546.000
4013000 Gewerbesteuer	1.029.693	900.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.995.306	3.247.292	3.340.786	3.547.478	3.701.397	3.839.192
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.900	61.082	84.794	87.451	89.384	91.075
4033000 Hundesteuer	26.904	26.100	26.675	26.800	26.950	27.100
4052100 Familienleistungsausgleich	305.947	359.207	350.350	372.338	382.599	391.395
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.822	284.611	318.091	318.091	318.091	318.091
4111100 Schlüsselzuweisung A	202.274	174.265	211.096	211.096	211.096	211.096
4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
4111310 Schlüsselzuweisungen B		110.346	106.995	106.995	106.995	106.995
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.796					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.796					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.100.994	5.458.592	5.542.996	5.774.458	5.940.721	6.089.153
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.003.400	3.588.019	3.753.359	3.753.359	3.753.359	3.753.359
5431000 Gewerbesteuerumlage	96.881	82.900	77.370	77.370	77.370	77.370
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.415.159	1.714.237	1.844.489	1.844.489	1.844.489	1.844.489
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.360	1.790.882	1.831.500	1.831.500	1.831.500	1.831.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396.124					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	77.344					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	318.780					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399.524	3.588.019	3.753.359	3.753.359	3.753.359	3.753.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.701.470	1.870.573	1.789.637	2.021.099	2.187.362	2.335.794
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.701.470	1.870.573	1.789.637	2.021.099	2.187.362	2.335.794
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.701.470</u>	<u>1.870.573</u>	<u>1.789.637</u>	<u>2.021.099</u>	<u>2.187.362</u>	<u>2.335.794</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.112.483	1.870.573	1.789.637	2.021.099	2.187.362	2.335.794
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.112.483</u>	<u>1.870.573</u>	<u>1.789.637</u>	<u>2.021.099</u>	<u>2.187.362</u>	<u>2.335.794</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	18					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.752					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	17.276					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	38.476					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.752					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.734					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291	34.334	41.750	161.183	168.150	168.150
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	291	30.334	37.750	157.183	164.150	164.150
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 267	- 28.233	- 35.649	- 155.082	- 162.049	- 162.049
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.000	- 28.233	- 35.649	- 155.082	- 162.049	- 162.049

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 56.000</u>	<u>- 28.233</u>	<u>- 35.649</u>	<u>- 155.082</u>	<u>- 162.049</u>	<u>- 162.049</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 222</u>	<u>- 28.233</u>	<u>- 35.649</u>	<u>- 155.082</u>	<u>- 162.049</u>	<u>- 162.049</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 222</u>	<u>- 28.233</u>	<u>- 35.649</u>	<u>- 155.082</u>	<u>- 162.049</u>	<u>- 162.049</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.036	50.624	51.691	51.688	51.687	51.687
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	502	1.602	1.602	1.602	1.602
E7	Sonstige laufende Erträge	4.987	920	1.010	1.010	1.010	1.010
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.321	60.676	60.833	60.830	60.829	60.829
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.767	81.610	99.010	102.010	105.010	108.010
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.367	77.830	83.700	80.850	81.000	81.100
E11	Abschreibungen	15.549	15.547	15.016	14.703	14.500	14.379
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.488	2.280	4.630	4.790	4.890	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.171	185.267	207.356	207.353	210.400	213.489
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.851	- 124.591	- 146.523	- 146.523	- 149.571	- 152.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.851	- 124.591	- 146.523	- 146.523	- 149.571	- 152.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.851	- 124.591	- 146.523	- 146.523	- 149.571	- 152.660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.616	- 119.408	- 143.028	- 143.338	- 146.588	- 149.798
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000		225.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.866	24.000	24.000	24.000	24.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.866	124.000	24.000	249.000	24.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.971	335.000	250.000	216.700		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.971	335.000	250.000	216.700		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.105	- 211.000	- 226.000	32.300	24.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 132.721</u>	<u>- 330.408</u>	<u>- 369.028</u>	<u>- 111.038</u>	<u>- 122.588</u>	<u>- 149.798</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
28111	Krainerhof								
15	Neugestaltung Krainerhof								
(1)2331000.6814200					225.000				
					225.000				
(2)0960000.7852300	28.108		160.000	216.700	216.700				
			160.000	216.700	216.700				
	Saldo:	- 28.108	- 160.000	- 216.700	8.300				
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Im Rahmen der Neugestaltung des Krainerhofs wird ein Zuschussantrag über Leader gestellt. Es ist mit Einnahmen i.H.v. 225.000 EUR in 2025 zu rechnen.								
(2) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es wurde im Jahr 2023 ein LEADER-Steckbrief mit Gesamtkosten in Höhe von 376.700 EUR eingereicht. Der entsprechende Förderantrag kann in 2024 gestellt werden. Entsprechend diesem Antrag werden für das Jahr 2024 160.000 EUR eingeplant und für das Jahr 2025 216.700 EUR.								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	22.866	24.000	24.000		24.000	24.000			
			24.000		24.000	24.000			
		22.866	24.000	24.000	24.000	24.000			
(1) Bilanzkonto:	2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)		Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
71	Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"								
(1)2331000.6814200		100.000							
			100.000						
(2)0960000.7852300	18.388	305.000	25.000						
			25.000						
	Saldo:	- 18.388	- 205.000	- 25.000					
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(2) Bemerkung:	Im Jahr 2024 werden weitere Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Finanzierung der Erweiterung des Friedhofs bereitgestellt.								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
75	Wassertank zur Rückhaltung								
(1)0960000.7852300		20.000	25.000						
			25.000						
		20.000	25.000						
	Saldo:	- 20.000	- 25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Um die Rückhaltung von Wasser auf dem Friedhof zu gewährleisten, soll ein Wassertank angeschafft werden. In diesem Zusammenhang soll eine Pumpe zur Bewässerung des Friedhofes angeschafft werden. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

80 Errichtung von Urnenstelen

(1) 0960000.7852300

	10.000	40.000	
Summe Auszahlungen:	10.000	40.000	
Saldo:	- 10.000	- 40.000	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Planung und Errichtung von Urnenstelen werden Mittel i.H.v. insgesamt 90.000 EUR eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 50.000 EUR reduziert.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	22.866	124.000	24.000		249.000	24.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	46.496	335.000	250.000	216.700	216.700	
Saldo Teilhaushalt 4:	- 23.629	- 211.000	- 226.000	- 216.700	32.300	24.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

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	

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
E7 Sonstige laufende Erträge	4.760					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.760					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.390	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.554	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	270	270	270	202		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	270	270	270	202		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.685	14.270	13.270	13.202	13.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.296	- 13.640	- 12.640	- 12.572	- 12.370	- 12.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.296	- 13.640	- 12.640	- 12.572	- 12.370	- 12.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.296</u>	<u>- 13.640</u>	<u>- 12.640</u>	<u>- 12.572</u>	<u>- 12.370</u>	<u>- 12.370</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 1.399</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.399</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	2024

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 :	intern	
Auftraggeber		
B und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4412000 Mieten und Pachten		8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	100	1.200	1.200	1.200	1.200
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	283	100	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	13.950	17.600	17.650	17.700	17.700
5221000 Heizung	126	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	193	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	82	200	600	600	600	600
5224000 Abwasser	305	400	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	77	150	200	250	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	253	100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	600	570	670	720	770
5641100 Gebäudeversicherungen	223	300	320	400	450	500
5641300 Haftpflichtversicherungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5641400 Unfallversicherungen						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	119	200	150	150	150	150
5681000 Grundsteuer	47	100	100	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.554	14.550	18.170	18.320	18.420	18.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.271	- 6.450	- 11.070	- 11.220	- 11.320	- 11.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.271	- 6.450	- 11.070	- 11.220	- 11.320	- 11.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.271	- 6.450	- 11.070	- 11.220	- 11.320	- 11.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.330	- 6.450	- 11.070	- 11.220	- 11.320	- 11.370
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				225.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				225.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.108		160.000	216.700		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.108		160.000	216.700		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.108		160.000	216.700		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.108		- 160.000	8.300		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.438	- 6.450	- 171.070	- 2.920	- 11.320	- 11.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.771	49.824	50.891	50.888	50.887	50.887	50.887
4322400 Entgelte für Bestattungen	32.368	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.403	9.824	10.891	10.888	10.887	10.887	10.887
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	402	402	402	402	402	402
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	230	230	230	230	230	230
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159	170	170	170	170	170	170
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	228	920	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	228						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		350	380	380	380	380	380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		570	630	630	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.383	51.146	52.303	52.300	52.299	52.299	52.299
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.767	81.610	99.010	102.010	105.010	108.010	108.010
5022000 Vergütung Beschäftigte	53.358	62.300	75.800	78.100	80.400	82.700	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.252	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.265	13.200	16.100	16.600	17.100	17.600	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	428	380	380	380	380	380	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.465	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.585	52.280	52.500	49.600	49.700	49.800
5221000 Heizung	2.717	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	450	1.450	2.000	2.050	2.100	2.150
5224000 Abwasser	312	330	2.000	2.050	2.100	2.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.338	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)			2.000			
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	15.279	15.277	14.746	14.501	14.500	14.379
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.197	11.197	10.995	10.750	10.749	10.628
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.791	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.291	1.288	959	959	959	959
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	1.680	4.060	4.120	4.170	4.230
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	384	480	560	620	670	730
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.381					
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	294	500	2.800	2.800	2.800	2.800
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.732	150.847	170.316	170.231	173.380	176.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.349	- 99.701	- 118.013	- 117.931	- 121.081	- 124.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.349	- 99.701	- 118.013	- 117.931	- 121.081	- 124.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.349	- 99.701	- 118.013	- 117.931	- 121.081	- 124.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.522	- 94.158	- 114.158	- 114.318	- 117.468	- 120.628
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		100.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.866	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	22.866	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.866	124.000	24.000	24.000	24.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.863	335.000	90.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>46.863</i>	<i>335.000</i>	<i>90.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.863	335.000	90.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.997	- 211.000	- 66.000	24.000	24.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.519</u>	<u>- 305.158</u>	<u>- 180.158</u>	<u>- 90.318</u>	<u>- 93.468</u>	<u>- 120.628</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	800	800	800	800	800
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	265	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.152	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.201	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.936	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.936	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.936	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.365	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 5.365</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.277	34.543	31.305	30.584	30.366	30.255
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.012	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.556	1.453.850	1.585.848	1.633.021	1.681.609	1.731.655
E7	Sonstige laufende Erträge	3.097	22.552	25.553	25.553	25.553	25.552
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.338	1.696.745	1.818.506	1.864.958	1.913.328	1.963.262
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226.564	1.757.800	1.834.450	1.889.250	1.945.050	2.001.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.226	306.932	340.792	337.492	340.192	341.390
E11	Abschreibungen	90.925	114.714	110.797	107.732	80.460	79.762
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.287	74.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.033	32.300	36.780	37.600	39.000	40.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.034	2.285.746	2.323.819	2.373.074	2.405.702	2.464.402
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.696	- 589.001	- 505.313	- 508.116	- 492.374	- 501.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.696	- 589.001	- 505.313	- 508.116	- 492.374	- 501.140
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.696	- 589.001	- 505.313	- 508.116	- 492.374	- 501.140
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.517	- 508.830	- 425.321	- 430.468	- 441.780	- 451.133
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525	18.000			67.100	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525	18.000			67.100	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.117	253.002	93.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.117	253.002	93.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.592	- 235.002	- 93.500		67.100	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>251.925</u>	<u>- 743.832</u>	<u>- 518.821</u>	<u>- 430.468</u>	<u>- 374.680</u>	<u>- 451.133</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
36500	Kindergarten Abenteuerland								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			1.500						
			Summe Auszahlungen:	1.500					
			Saldo:	- 1.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36500	Kindergarten Abenteuerland								
21	Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		36.000							
			Summe Auszahlungen:	36.000					
			Saldo:	- 36.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i>									
36500	Kindergarten Abenteuerland								
74	Einrichtung WLAN								
(1)0820000.7856000		5.000							
			Summe Auszahlungen:	5.000					
			Saldo:	- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36500	Kindergarten Abenteuerland								
77	Gashybirdheizung mit Wärmepumpe								
(1)2331000.6814100		18.000							
			Summe Einzahlungen:	18.000					
(2)0960000.7852300		85.000							
			Summe Auszahlungen:	85.000					
			Saldo:	- 67.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36500	Kindergarten Abenteuerland								
79	Umrüstung Photovoltaik								
(1)0960000.7856000		1							
			Summe Auszahlungen:	1					
			Saldo:	- 1					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

36501	Kindergarten Villa Abenteuerland								
74	Einrichtung WLAN								
(1)0820000.7856000		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							

(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

36501	Kindergarten Villa Abenteuerland								
81	Verschattung								
(1)0960000.7852300		15.000							
	Summe Auszahlungen:	15.000							
	Saldo:	- 15.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

36550	Kindergärten anderer Träger								
21	Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		92.000							
	Summe Auszahlungen:	92.000							
	Saldo:	- 92.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

36550	Kindergärten anderer Träger								
78	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300						67.100			
	Summe Einzahlungen:					67.100			
(2)0960000.7852300			92.000						
	Summe Auszahlungen:		92.000						
	Saldo:		- 92.000			67.100			

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 67.100 EUR eingeplant.

(2) Bemerkung: Die Errichtung der PV-Anlage auf dem Dach der kath. Kirche soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Dementsprechend werden hier Mittel i.H.v. 92.000 EUR eingeplant. Die Anlage amortisiert sich über Einsparungen beim Strom und Einspeisungsvergütungen innerhalb von rd. 10 Jahren.

Es erfolgt eine Nutzung des Stroms in der Ulmenhalle, sodass dort Einsparungen bei den Ausgaben bzgl. Strom eingeplant werden.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36550 Kindergärten anderer Träger								
79 Umrüstung Photovoltaik								
(1)0960000.7856000		1						
Summe Auszahlungen:		1						
Saldo:		- 1						
0								

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:	18.000		67.100
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	253.002	93.500	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 235.002	- 93.500	67.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	958
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	458
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	997	751	751	751	751	750
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	997	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097	1.752	1.752	1.752	1.752	1.709
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480	500	500	500	500	500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	500	500	500	500	500
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		700	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.278	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.301	2.500	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	1.234	1.146	890	890	890	814

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.234	1.146	890	890	890	814	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	800	800	800	800	800	
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100	
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	45	100	100	100	100	100	
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>	179	500	500	500	500	500	
<i>5631000 Büromaterial</i>	26	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.652	10.846	9.890	9.890	9.890	9.814	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.556	- 9.094	- 8.138	- 8.138	- 8.138	- 8.105	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.556	- 9.094	- 8.138	- 8.138	- 8.138	- 8.105	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 4.556	- 9.094	- 8.138	- 8.138	- 8.138	- 8.105	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.005	- 8.448	- 7.748	- 7.748	- 7.748	- 7.749	
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>	- 4.005	- 8.448	- 7.748	- 7.748	- 7.748	- 7.749	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1	1	1	1	
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1	1	1	1	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1	- 1	- 1	- 1	1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1	- 1	- 1	- 1	1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1	- 1	- 1	- 1	1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1	- 1	- 1	- 1	1
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		- 1	- 1	- 1	- 1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.891	3.892	647			
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.891	3.892	647			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.891	5.292	2.047	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.891	3.892	642			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.891	3.892	642			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.629	5.892	2.642	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 738	- 600	- 595	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 738	- 600	- 595	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 738	- 600	- 595	- 600	- 600	- 600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.245	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
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>- 1.245</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.212	28.212	28.219	28.145	27.928	27.859	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.212	28.212	28.219	28.145	27.928	27.859	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.919	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	127.320	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.158	729.022	858.758	884.521	911.056	938.388	
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund							
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084.280	729.022	858.758	884.521	911.056	938.388	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.878						
E7 Sonstige laufende Erträge		12.501	13.201	13.201	13.201	13.201	13.201
4619000 Weitere laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363.290	864.735	985.178	1.010.867	1.037.185	1.064.448	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.031	861.700	979.200	1.008.700	1.038.200	1.068.700
	5022000 Vergütung Beschäftigte	555.108	657.100	747.000	770.000	793.000	817.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	42.082	52.600	58.700	60.500	62.300	64.100
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	116.570	138.000	159.300	164.000	168.700	173.400
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		200				
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.841	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.148	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.164	121.500	108.300	107.500	109.700	110.900
	5221000 Heizung	462	14.000	11.000	11.000	12.000	13.000
	5222000 Strom	2.254	4.500	4.500	3.500	4.500	4.500
	5223000 Wasser	775	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	5224000 Abwasser	1.140	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	5225000 Abfallbeseitigung	697	1.200	900	900	900	900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5232000 Reinigung	14.220	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	849	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.691	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.565	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Essenskosten	65.874	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.289	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	73.070	72.132	72.154	71.769	70.497	69.875
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354		608	608	608	608
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	724	724	724	724	724	724
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	48.102	48.102	48.102	47.896	46.872	46.872
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	562	562	562	562	562	562
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	4.039	4.039	4.039	4.039	4.039
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.290	18.705	18.119	17.940	17.692	17.070
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.185	13.800	15.550	15.650	16.250	16.850
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.080	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12	300	300	300	300	300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	500	500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5631000 Büromaterial	361	900	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	203	250	250	250	250	250
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	882	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5641100 Gebäudeversicherungen	791	1.100	1.150	1.250	1.350	1.450	
5641400 Unfallversicherungen	3.950	5.000	4.500	4.500	5.000	5.500	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	696	1.200	800	800	800	800	
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.450	1.069.132	1.175.204	1.203.619	1.234.647	1.266.325	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.840	- 204.397	- 190.026	- 192.752	- 197.462	- 201.877	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	459.840	- 204.397	- 190.026	- 192.752	- 197.462	- 201.877	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	459.840	- 204.397	- 190.026	- 192.752	- 197.462	- 201.877	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.741	- 160.777	- 146.091	- 149.128	- 154.893	- 159.861	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525	18.000					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		18.000					
6815000 vom privaten Bereich	525						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525	18.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.117	126.001	1.500				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.117	121.000					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.001					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.117	126.001	1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.592	- 108.001	- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	628.149	- 268.778	- 147.591	- 149.128	- 154.893	- 159.861	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.761	126	126	126	125	125
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.636					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125	126	126	126	125	125
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.824	712.425	713.687	735.097	757.150	779.864
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.267	712.424	713.686	735.096	757.149	779.863
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.557	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.100	8.500	8.501	8.501	8.501	8.501
4627000 Versicherungserstattungen	2.100		1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.779	811.451	812.714	834.124	856.176	878.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.514	838.600	812.200	836.200	861.200	886.200
5022000 Vergütung Beschäftigte	366.156	642.100	620.000	638.500	658.000	677.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	28.189	51.400	49.200	50.700	52.200	53.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	76.940	134.900	132.500	136.500	140.500	144.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.097	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.663	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.305	132.100	112.400	112.400	112.400	112.400
5221000 Heizung	8.595	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom		2.700				
5223000 Wasser						
5224000 Abwasser						
5225000 Abfallbeseitigung	336	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.675	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	7.500	7.500	7.500	7.500
5232000 Reinigung	16.012	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.137	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5242000 Essenskosten	2.423	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	143	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	533	26.533	26.533	26.533	533	533
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		26.000	26.000	26.000		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	533	533	533	533	533	533
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	12.100	15.500	16.100	16.700	17.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	336	300	300	300	300	300
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	158	200	200	200	200	200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	69	900	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	254	500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.432	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
5641400 Unfallversicherungen	3.151	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.402	1.009.333	966.633	991.233	990.833	1.016.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.623	- 197.882	- 153.919	- 157.109	- 134.657	- 137.543

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 414.623	- 197.882	- 153.919	- 157.109	- 134.657	- 137.543
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 414.623</u>	<u>- 197.882</u>	<u>- 153.919</u>	<u>- 157.109</u>	<u>- 134.657</u>	<u>- 137.543</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 273.820	- 171.475	- 127.512	- 130.702	- 134.249	- 137.135
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		35.000				
F32		35.000				
F33		- 35.000				
F34	<u>- 273.820</u>	<u>- 206.475</u>	<u>- 127.512</u>	<u>- 130.702</u>	<u>- 134.249</u>	<u>- 137.135</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.255	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000 Weitere laufende Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.255	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662	18.000	92.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5221000 Heizung	6.455	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	5.972	4.785	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.022	835	405	405	405	405	405
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.187	73.000					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	70.187	73.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075	2.950	2.350	2.400	2.500	2.600	
5641100 Gebäudeversicherungen	1.075	1.350	1.550	1.600	1.700	1.800	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.600	800	800	800	800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.896	98.735	99.205	97.255	97.355	97.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.641	- 92.735	- 89.705	- 87.755	- 87.855	- 87.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.641	- 92.735	- 89.705	- 87.755	- 87.855	- 87.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.641</u>	<u>- 92.735</u>	<u>- 89.705</u>	<u>- 87.755</u>	<u>- 87.855</u>	<u>- 87.955</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.669	- 87.950	- 85.350	- 83.400	- 83.500	- 83.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					67.100 67.100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					67.100	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		92.001 92.000 1	92.000 92.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.001	92.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.001	- 92.000		67.100	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.669</u>	<u>- 179.951</u>	<u>- 177.350</u>	<u>- 83.400</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 83.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	396	400	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.318	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		800	600	600	600	600	600
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		210					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	200	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		390	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.027	7.514	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.540	57.000	42.550	43.850	45.150	46.450	
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.953	43.600	32.300	33.300	34.300	35.300	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.400	3.500	2.550	2.650	2.750	2.850	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.640	9.200	7.000	7.200	7.400	7.600	
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	548	200	200	200	200	200	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		400	400	400	400	400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.668	25.930	18.890	18.390	18.890	18.890
5222000 Strom	2.352	7.000	5.000	4.500	5.000	5.000
5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
5225000 Abfallbeseitigung	200	270	280	280	280	280
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	3.932	1.500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	488	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	486	500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.225	6.226	6.223	4.185	4.185	4.185
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.081	6.082	6.080	4.185	4.185	4.185
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	144	143			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.572	2.650	2.580	2.650	2.750	2.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	865	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	326	400	480	550	650	750
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	382	650	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.005	91.806	70.243	69.075	70.975	72.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.978	- 84.292	- 62.929	- 61.761	- 63.661	- 65.061
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.978	- 84.292	- 62.929	- 61.761	- 63.661	- 65.061
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.978	- 84.292	- 62.929	- 61.761	- 63.661	- 65.061
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.486	- 79.579	- 58.019	- 58.889	- 60.789	- 62.189
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.486	- 79.579	- 58.019	- 58.889	- 60.789	- 62.189

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.148	39.040	36.422	34.938	34.936	33.955
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.885	176.132	175.417	149.435	149.429	135.758
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.032	24.125	24.150	28.650	28.650	28.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.805	17.605	12.106	12.106	12.106	12.106
E7	Sonstige laufende Erträge	132.242	181.951	155.482	155.482	155.482	155.482
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.113	438.853	403.577	380.611	380.603	365.951
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.409	107.450	129.870	134.075	138.280	142.485
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.467	574.715	543.890	495.390	497.890	497.890
E11	Abschreibungen	397.769	356.758	357.502	336.683	335.630	298.684
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.682	15.625	14.280	14.785	14.995	15.210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.328	1.054.548	1.045.542	980.933	986.795	954.269
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.215	- 615.695	- 641.965	- 600.322	- 606.192	- 588.318
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 372.215	- 615.695	- 641.965	- 600.322	- 606.192	- 588.318
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 372.215	- 615.695	- 641.965	- 600.322	- 606.192	- 588.318
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.604	- 454.889	- 477.402	- 429.112	- 436.027	- 440.447
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614	25.000	20.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.424	339.000	9.000	234.000	436.500	9.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.038	404.100	29.000	234.000	436.500	9.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.167	110.000	50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	712.081	355.001	552.000	660.000	90.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.248	465.001	602.000	660.000	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 473.210	- 60.901	- 573.000	- 426.000	346.500	- 81.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 689.814</u>	<u>- 515.790</u>	<u>- 1.050.402</u>	<u>- 855.112</u>	<u>- 89.527</u>	<u>- 521.447</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300	1.664		25.000						
Summe Auszahlungen:	1.664		25.000						
Saldo:	- 1.664		- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36613	Kinderspielplätze								
83	Anschaffung Skatergeräte								
(1)0825000.7857100		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
Saldo:		- 25.000							
<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								
21	Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		160.000							
Summe Auszahlungen:		160.000							
Saldo:		- 160.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42411	Sportplätze								
79	Umrüstung Photovoltaik								
(1)0960000.7856000		1							
Summe Auszahlungen:		1							
Saldo:		- 1							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000			21.000						
Summe Auszahlungen:			21.000						
Saldo:			- 21.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6	Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Summe Einzahlungen:	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Saldo:	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
34	Jüdisches Gedenken								
(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>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
36	Bau Radweg Am Wald								
(1)0960000.7851000			6.000						
	Summe Auszahlungen:		6.000						
	Saldo:		- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84	Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet								
(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>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
85	barrierefreier Ausbau Fußweg Obergasse/Ulmenring								
(1)0960000.7853300			40.000						
	Summe Auszahlungen:		40.000						
	Saldo:		- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	216.991	330.000			225.000	427.500		
Summe Einzahlungen:	216.991	330.000			225.000	427.500		
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000			
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000			
Saldo:	216.991	310.000	- 20.000		205.000	427.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>					<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201 Goethestraße West (1. BA)								
(1)0960000.7842000	1.167	110.000						
Summe Auszahlungen:	1.167	110.000						
Saldo:	- 1.167	- 110.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203 LED Umrüstung								
(1)2331000.6814100		15.000	20.000					
(2)2331000.6814200		10.000						
Summe Einzahlungen:		25.000	20.000					
(3)0960000.7852300	6.934		80.000					
Summe Auszahlungen:	6.934		80.000					
Saldo:	- 6.934	25.000	- 60.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA								
(1)0960000.7842000			50.000					
(2)0960000.7853300			175.000		550.000			
Summe Auszahlungen:			225.000		550.000			
Saldo:			- 225.000		- 550.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7853300			10.000						
Summe Auszahlungen:			10.000						
Saldo:			- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.6851000		40.100							
Summe Einzahlungen:		40.100							
Saldo:		40.100							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000	36.841	150.000	90.000		90.000	90.000	90.000		
Summe Auszahlungen:	36.841	150.000	90.000		90.000	90.000	90.000		
Saldo:	- 36.841	- 150.000	- 90.000		- 90.000	- 90.000	- 90.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
<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>						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	216.991	404.100	29.000		234.000	436.500	9.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	46.606	465.001	602.000		660.000	90.000	90.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	170.385	- 60.901	- 573.000		- 426.000	346.500	- 81.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.439	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	8.889	5.999	3.451	2.380	2.338	2.321
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	1.551	566	104	73	73	73
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	7.338	5.433	3.347	2.307	2.265	2.248
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.601	11.499	7.951	6.880	6.838	6.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.601	- 11.499	- 7.951	- 6.880	- 6.838	- 6.821
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.601	- 11.499	- 7.951	- 6.880	- 6.838	- 6.821
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.601	- 11.499	- 7.951	- 6.880	- 6.838	- 6.821
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.712	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.664	25.000	25.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664		25.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		25.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664	25.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.664	- 25.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.376	- 30.500	- 29.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413	413	413	413	413	413
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413	413	413	413	413	413
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	250	250	250	250
4412000 Mieten und Pachten	225	225	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			12.000	12.000	12.000	12.000
4619000 Weitere laufende Erträge			12.000	12.000	12.000	12.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638	739	12.764	12.764	12.764	12.764
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749	28.600	68.450	23.450	23.450	23.450
5222000 Strom	771	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5223000 Wasser	157	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
5224000 Abwasser	389	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.433	20.000	55.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	43.040	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.771	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	269	270	270	270	270	270	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.411	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>							
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>	2.411	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.200	39.428	78.178	33.178	33.178	33.178	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.562	- 38.689	- 65.414	- 20.414	- 20.414	- 20.414	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.562	- 38.689	- 65.414	- 20.414	- 20.414	- 20.414	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.562	- 38.689	- 65.414	- 20.414	- 20.414	- 20.414	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.935	- 32.374	- 59.099	- 14.099	- 14.099	- 14.099	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.001					
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		160.000					
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		1					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.001					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.001					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.935	- 192.375	- 59.099	- 14.099	- 14.099	- 14.099	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.523	19.411	16.933	16.933	16.931	15.951	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.242	13.130	10.652	10.652	10.650	9.670	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.052	147.822	147.107	121.125	121.119	107.450	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.029	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	144.022	144.022	143.107	117.125	117.119	103.450	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	9.000	9.000	9.000	
4412000 Mieten und Pachten			4.500	9.000	9.000	9.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	2	2	2	2	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	132.242	141.501	141.921	141.921	141.921	141.921	
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	110.088	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.656	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.425	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte							
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			420	420	420	420	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.817	310.235	310.463	288.981	288.973	274.324	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541	2.690	2.940	3.055	3.170	3.285	
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.889	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	523	470	520	535	550	565
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	115	420	420	420	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.188	230.075	212.080	222.080	222.080	222.080
5222000 Strom	4.998	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5224000 Abwasser		75	80	80	80	80
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.136	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.624	120.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	58.366					
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	271.272	269.689	273.145	255.330	255.320	221.113
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.595	10.596	10.596	10.596	10.596	10.596
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.003	1.003	1.003	1.003	1.001	22
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245.310	243.848	247.261	233.746	233.738	200.650
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.436	7.435	3.387	3.387	3.387
5372000 Kulturdenkmäler	96	96	96	96	96	96
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.683	5.558	5.602	5.350	5.350	5.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	1.195	1.100	1.105	1.105	1.110
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	10	15	20	20	20	25
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	306	450	350	350	350	350
5651200 Sachanlagen						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer		30	30	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.317	503.649	489.265	481.570	481.675	447.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.500	- 193.414	- 178.802	- 192.589	- 192.702	- 173.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.500	- 193.414	- 178.802	- 192.589	- 192.702	- 173.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.500	- 193.414	- 178.802	- 192.589	- 192.702	- 173.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.292	- 86.738	- 65.697	- 71.317	- 71.432	- 71.552
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614	25.000	20.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	614	15.000	20.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		10.000				
6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.424	339.000	9.000	234.000	436.500	9.000
6825100 von privaten Unternehmen	14.484					
6826000 Anzahlungen für Beiträge	224.940	339.000	9.000	234.000	436.500	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.038	364.000	29.000	234.000	436.500	9.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.167	110.000	50.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.167	110.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	673.576	20.000	412.000	570.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			27.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.963	20.000	170.000	20.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	641.613		215.000	550.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.743	130.000	462.000	570.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.705	234.000	- 433.000	- 336.000	436.500	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 514.998	147.262	- 498.697	- 407.317	365.068	- 62.552

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	349 349	349 349	349 349	349 349	349 349	349 349
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349	349	349	349	349	349
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5222000 Strom</i> <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	44.649 28.595 16.054	80.000 60.000 20.000	95.000 80.000 15.000	85.000 70.000 15.000	85.000 70.000 15.000	85.000 70.000 15.000
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.148 1.148	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5651200 Sachanlagen</i>	16 16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.813	81.127	96.127	86.127	86.127	86.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.464	- 80.778	- 95.778	- 85.778	- 85.778	- 85.778
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.464	- 80.778	- 95.778	- 85.778	- 85.778	- 85.778
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.464</u>	<u>- 80.778</u>	<u>- 95.778</u>	<u>- 85.778</u>	<u>- 85.778</u>	<u>- 85.778</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.964	- 80.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			10.000 <i>10.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.964	- 80.000	- 105.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	6.917	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		39.890	940	940	940	940	940
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		350	360	360	360	360	360
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		550	580	580	580	580	580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.917	45.891	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.922	73.390	95.290	98.190	101.090	103.990	
5022000 Vergütung Beschäftigte	50.591	56.000	73.000	75.200	77.400	79.600	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.038	4.500	5.750	5.950	6.150	6.350	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.668	11.850	15.500	16.000	16.500	17.000	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	370	360	360	360	360	360	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.254	580	580	580	580	580	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.479	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.479	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	428	428	428	428	341	220
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	428	428	428	428	341	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.149	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42	200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	4.007	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.978	96.618	113.518	121.718	124.531	127.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.061	- 50.727	- 106.577	- 114.777	- 117.590	- 120.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.061	- 50.727	- 106.577	- 114.777	- 117.590	- 120.369
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.061	- 50.727	- 106.577	- 114.777	- 117.590	- 120.369
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.408	- 50.259	- 106.149	- 114.349	- 117.249	- 120.149
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.408	- 10.159	- 106.149	- 114.349	- 117.249	- 120.149

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

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	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	144	144	144	144	144
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	144	144	144	144	144
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	265	265	265	265	265
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265	265	265	265	265	265
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408	409	409	409	409	409
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087	85.000	17.000	22.000	22.000	22.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.087	80.000	15.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	675	676	676	676	676	555
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	456	456	456	456	456
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	220	220	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	110	120
5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	110	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841	85.776	17.776	22.776	22.786	22.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.433	- 85.367	- 17.367	- 22.367	- 22.377	- 22.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.433	- 85.367	- 17.367	- 22.367	- 22.377	- 22.266

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.433</u>	<u>- 85.367</u>	<u>- 17.367</u>	<u>- 22.367</u>	<u>- 22.377</u>	<u>- 22.266</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 3.866	- 85.100	- 17.100	- 22.100	- 22.110	- 22.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	36.841	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>36.841</i>	<i>150.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
F32	36.841	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F33	- 36.841	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F34	<u>- 40.707</u>	<u>- 235.100</u>	<u>- 107.100</u>	<u>- 112.100</u>	<u>- 112.110</u>	<u>- 112.120</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.907	5.908	5.768	4.284	4.284	4.283
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.353	5.354	5.214	3.730	3.730	3.729
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	553	554	554	554	554	554
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.569	28.045	28.045	28.045	28.045	28.043
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	54.425	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.144	13.145	13.145	13.145	13.145	13.143
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.795					
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	93.795					
E7	Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.271	33.953	33.814	32.330	32.330	32.327
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	21.666	21.666	21.502	19.723	19.724	19.722
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	738	738	738	738	738	738
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.928	20.928	20.764	18.985	18.986	18.984
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.015	35.666	35.502	33.723	33.724	33.722
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.256	- 1.713	- 1.688	- 1.393	- 1.394	- 1.395
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	140.256	- 1.713	- 1.688	- 1.393	- 1.394	- 1.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>140.256</u>	<u>- 1.713</u>	<u>- 1.688</u>	<u>- 1.393</u>	<u>- 1.394</u>	<u>- 1.395</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>92.444</u>	<u>900</u>	<u>901</u>	<u>901</u>	<u>901</u>	<u>901</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>92.444</u>	<u>900</u>	<u>901</u>	<u>901</u>	<u>901</u>	<u>901</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.828	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	590	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		410	470	470	470	470
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		110	120	120	120	120
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		300	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.418	16.240	12.300	12.300	12.300	12.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.512	23.720	23.880	24.730	25.580	26.430
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	16.744	17.900	17.900	18.500	19.100	19.700
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	1.339	1.500	1.410	1.460	1.510	1.560
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	3.576	3.750	4.000	4.200	4.400	4.600
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	376	120	120	120	120	120
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	1.476	350	350	350	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.104	79.480	88.890	75.890	77.890	77.890
	<i>5221000 Heizung</i>	18.553	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	<i>5222000 Strom</i>	9.168	20.000	20.000	18.000	20.000	20.000
	<i>5223000 Wasser</i>	875	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5224000 Abwasser</i>	3.073	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	342	430	440	440	440	440
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.792	15.000	19.000	8.000	8.000	8.000
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>5232000 Reinigung</i>	2.328	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	249	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	4.521	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	203	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	22.013	21.805	21.805	21.651	20.736	18.320
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.693	3.485	3.485	3.331	2.416	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.080	5.720	5.420	5.520	5.620	5.720
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.087	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.448	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	1.545	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.709	130.725	139.995	127.791	129.826	128.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.291	- 114.485	- 127.695	- 115.491	- 117.526	- 116.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.291	- 114.485	- 127.695	- 115.491	- 117.526	- 116.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.291	- 114.485	- 127.695	- 115.491	- 117.526	- 116.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.757	- 99.449	- 112.719	- 100.669	- 103.619	- 104.569
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.757	- 99.449	- 127.719	- 100.669	- 103.619	- 104.569

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.986	5.986	5.986	5.986	5.986
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	514	515	515	515	515	515
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	4412000 Mieten und Pachten	300	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.010	16.001	12.001	12.001	12.001	12.001
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.010	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		150	150	150	150	150
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40	40	40	40	40
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	110	110	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.295	31.037	26.537	26.537	26.537	26.537
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.434	7.650	7.760	8.100	8.440	8.780
	5022000 Vergütung Beschäftigte	5.333	5.700	5.750	5.950	6.150	6.350
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	427	500	460	500	540	580
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.137	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	115	40	40	40	40	40
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	422	110	110	110	110	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	31.560	28.470	27.970	28.470	28.470
	5221000 Heizung	6.882	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5222000 Strom	1.691	4.500	4.000	3.500	4.000	4.000
	5223000 Wasser	236	520	530	530	530	530
	5224000 Abwasser	298	440	440	440	440	440

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.270	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	277	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5232000 <i>Reinigung</i>	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	296	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>						
E11 Abschreibungen	28.638	28.640	28.640	28.640	28.640	28.578
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	24.909	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.729	3.730	3.730	3.730	3.730	3.668
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.632	2.210	2.360	2.460	2.560	2.660
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	740	900	900	900	900	900
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	797	1.000	1.150	1.250	1.350	1.450
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	95	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.855	70.060	67.230	67.170	68.110	68.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.559	- 39.023	- 40.693	- 40.633	- 41.573	- 41.951
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.559	- 39.023	- 40.693	- 40.633	- 41.573	- 41.951
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.559	- 39.023	- 40.693	- 40.633	- 41.573	- 41.951
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.113	- 16.369	- 18.039	- 17.979	- 18.919	- 19.359
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	- 17.113	- 16.369	- 18.039	- 17.979	- 18.919	- 19.359

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14	1	170	170	170	170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.041	49.061	49.061	49.061	49.061	49.061
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.222	30.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901	8.771	2.651	2.651	2.651	2.651
E7	Sonstige laufende Erträge	294.169	1.691	122.981	971	971	971
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.347	89.724	180.763	58.753	58.753	58.753
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.951	130.470	98.270	101.270	104.270	107.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.768	122.751	83.170	78.870	80.470	71.430
E11	Abschreibungen	78.212	74.713	79.266	78.324	76.038	72.492
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.672	70.290	167.755	66.815	67.090	67.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.602	398.224	428.461	325.279	327.868	318.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.745	- 308.500	- 247.698	- 266.526	- 269.115	- 259.699
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	69.745	- 308.500	- 247.698	- 266.526	- 269.115	- 259.699
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69.745	- 308.500	- 247.698	- 266.526	- 269.115	- 259.699
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.358	- 282.768	- 216.863	- 236.633	- 241.508	- 235.638
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150		1.492.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	1	1.492.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	300.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2024

5 Ober-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	186.636	1.720.601	1.852.000	250.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.636	1.925.701	2.152.000	250.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.486	- 1.925.700	- 660.000	- 250.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 384.844</u>	<u>- 2.208.468</u>	<u>- 876.863</u>	<u>- 486.633</u>	<u>- 241.508</u>	<u>- 235.638</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	2.200		2.000						
Summe Auszahlungen:	2.200		2.000						
Saldo:	- 2.200		- 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

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0718000.7856000	47.717	3.600							
Summe Auszahlungen:	47.717	3.600							
Saldo:	- 47.717	- 3.600							

(1) Bilanzkonto: 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung:

52200 Wohnungsbauförderung									
76 Projektgesellschaft KWBG									
(1)1112000.7862900		5.100							
Summe Auszahlungen:		5.100							
Saldo:		- 5.100							

(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert

Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte

52200 Wohnungsbauförderung									
78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)2331000.6814300			1						
Summe Einzahlungen:			1						
(2)0960000.7856000			1						
Summe Auszahlungen:			1						
Saldo:									

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

52200 Wohnungsbauförderung									
86 Anwesen Feldstraße									
(1)1430000.6851000				1.350.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:		1.350.000						
(2)0960000.7851000			1.250.000						
	Summe Auszahlungen:		1.250.000						
	Saldo:		100.000						
(1) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(1) Bemerkung:	GRat: Für den Verkauf des herzustellenden Baulandes in der Feldstraße werden Einnahmen i.H.v. 1.350.000 EUR eingeplant.								
(2) Bemerkung:	GRat: Für den Ankauf des Anwesens inkl. Kaufnebenkosten in der Feldstraße werden Mittel i.H.v. 1.250.000 EUR eingeplant.								

52200 Wohnungsbauförderung	
1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5	
(1)1430000.6851000	142.000
	Summe Einzahlungen:
	142.000
(2)0960000.7851000	135.150
	142.000
	Summe Auszahlungen:
	135.150
	142.000
	Saldo:
	- 135.150
	- 142.000
	142.000
(1) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau
(1) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde hat in 2023 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 1 Bauplatz zurückerworben. Dieser Bauplatz wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses im Jahr 2024 verkauft.
	Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

52200 Wohnungsbauförderung	
1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6	
(1)0960000.7842000	100.000
(2)0960000.7853300	100.000
	100.000
	Summe Auszahlungen:
	200.000
	200.000
	Saldo:
	- 200.000
	- 200.000
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau
(1) Bemerkung:	Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.
(2) Bemerkung:	Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

52200	Wohnungsbauförderung								
1004	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7								
(1)0960000.7842000		100.000	100.000						
(2)0960000.7851000		1.200.000	50.000						
(3)0960000.7853300		100.000	100.000						
	Summe Auszahlungen:	1.400.000	250.000						
	Saldo:	- 1.400.000	- 250.000						

- (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: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
- (1) Bemerkung: Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 13.10.2023 werden im Jahr 2024 100.000 EUR benötigt.
- (2) Bemerkung: Der Planansatz aus dem Jahr 2023 mit 1,2 Mio. EUR beinhaltet den Ankauf der beiden restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.
- (3) Bemerkung: Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, als nächster Schritt wird die Offenlage angestrebt. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von noch ca. 1 Jahr aus.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungsleistungen für den B-Plan und die Vergabe der Straßenplanung werden demnächst vergeben.

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2023 beschlossen wie folgt vorzugehen:

- Fortsetzung der Planungen zur Ausweisung der Baugebiete Pfannenstiel 6 und Pfannenstiel 7 bis zur Rechtskraft,
- aber keine unmittelbare Investition in Herstellung von Infrastruktur aufgrund der aktuellen Marktlage.

57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Espring"								
(1)0960000.7842000			100.000						
(2)0960000.7851000		175.000							
(3)0960000.7853300			350.000	250.000	250.000				
	Summe Auszahlungen:	175.000	450.000	250.000	250.000				
	Saldo:	- 175.000	- 450.000	- 250.000	- 250.000				

- (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: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1	1.492.000					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	185.067	1.925.701	2.152.000	250.000	250.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 185.067	- 1.925.700	- 660.000	- 250.000	- 250.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14		170	170	170	170
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14		170	170	170	170
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.911	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	614	1.691	971	971	971	971
4627000 Versicherungserstattungen	614	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		640	370	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.050	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.069	9.592	9.042	9.042	9.042	9.042
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.951	130.470	98.270	101.270	104.270	107.270
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.124	100.000	75.100	77.400	79.700	82.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		300	300	300	300	300
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.161	8.000	5.900	6.100	6.300	6.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.992	21.200	16.000	16.500	17.000	17.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	381	370	370	370	370	370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.292	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.730	74.980	63.830	62.330	63.830	54.830
5221000 Heizung	- 538	8.500				
5222000 Strom	5.001	14.000	10.000	8.500	10.000	1.000
5223000 Wasser	1.445	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	1.969	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 Abfallbeseitigung	152	330	330	330	330	330
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.747	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.096	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	21.188	17.478	22.031	21.089	20.753	17.207
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	6.890	5.361	5.361	5.361	5.361	5.360
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.165	9.204	14.133	13.549	13.323	10.846
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		980	980	980	980	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.133	1.933	1.557	1.199	1.089	1.001
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.083	16.900	14.450	14.650	14.850	14.950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43	100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	793	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10	100	100	100	100	100
5634300 Miete, Leasing	3.256	5.400	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	839	1.050	1.200	1.300	1.400	1.500
5641200 Kfz-Versicherungen	4.771	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	382	650	450	450	450	450
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	989	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.952	239.828	198.581	199.339	203.703	194.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.883	- 230.236	- 189.539	- 190.297	- 194.661	- 185.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.883	- 230.236	- 189.539	- 190.297	- 194.661	- 185.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 140.883	- 230.236	- 189.539	- 190.297	- 194.661	- 185.215
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 116.883	- 213.478	- 167.678	- 169.378	- 174.078	- 168.178
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F26	150					
	<i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>					
	<i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>					
	150					
F27	150					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	49.917	3.600	2.000			
	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>					
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
	47.717	3.600				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
	2.200		2.000			
F32	49.917	3.600	2.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 49.767	- 3.600	- 2.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 166.650	- 217.078	- 169.678	- 169.378	- 174.078	- 168.178
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	800	800	800	800	800
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>780</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>361</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>361</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.934	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>28.934</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.295	53.000	153.000	53.000	53.000	53.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.515	- 52.200	- 152.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.515	- 52.200	- 152.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.515	- 52.200	- 152.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.998	- 52.200	- 152.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
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	- 35.998	- 52.200	- 152.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.800				
4412000 Mieten und Pachten	22.800	22.800				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	6.120				
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.881	6.120				
E7 Sonstige laufende Erträge	293.555		122.010			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293.555		122.010			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.497	77.182	170.271	48.261	48.261	48.261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.709	40.001	10.400	8.700	8.700	8.700
5221000 Heizung	1.571	10.000	1.000			
5222000 Strom	3.058	11.000	1.000			
5223000 Wasser	498	1.500	500			
5224000 Abwasser	805	3.500	500	1.500	1.500	1.500
5225000 Abfallbeseitigung	679	1.000	200			
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.099	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	55.283	55.285	55.285	55.285	55.285	55.285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.509	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.425	52.426	52.426	52.426	52.426	52.426	52.426
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594	2.800	2.700	1.560	1.620	1.680	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
5641100 Gebäudeversicherungen	156	200	200	260	320	380	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	221	400	300	300	300	300	
5681000 Grundsteuer	216	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.587	98.086	68.385	65.545	65.605	65.665	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.911	- 20.904	101.886	- 17.284	- 17.344	- 17.404	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	240.911	- 20.904	101.886	- 17.284	- 17.344	- 17.404	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	240.911	- 20.904	101.886	- 17.284	- 17.344	- 17.404	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.449	- 13.880	108.910	- 10.260	- 10.320	- 10.380	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.492.000				
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.492.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1.492.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	200.000				
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000	200.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.719	1.542.001	1.500.000				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.405	1.342.000	1.300.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	314						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		200.000	200.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100					
7862900 Sonstige Anteilsrechte		5.100					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.719	1.747.101	1.700.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.719	- 1.747.100	- 208.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.168	- 1.760.980	- 99.090	- 10.260	- 10.320	- 10.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			100.000 <i>100.000</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		175.000 <i>175.000</i>	350.000	250.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			<i>350.000</i>	<i>250.000</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000	450.000	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000	- 450.000	- 250.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 175.000	- 450.000	- 250.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	2024

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	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	950	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		200	200	200		
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	200	200		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	20	25	25	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	12	20	25	25	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179	1.170	1.025	1.025	830	830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179	- 1.170	- 1.025	- 1.025	- 830	- 830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179	- 1.170	- 1.025	- 1.025	- 830	- 830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179	- 1.170	- 1.025	- 1.025	- 830	- 830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 970	- 825	- 825	- 830	- 830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 179</u>	<u>- 970</u>	<u>- 825</u>	<u>- 825</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 199	2.320	4.140	3.040	3.140	3.100
5222000 Strom	- 341	1.000	800	700	800	800
5223000 Wasser	96	140	150	150	150	150
5224000 Abwasser	46	180	190	190	190	150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.741	1.750	1.750	1.750		
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.741	1.750	1.750	1.750		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	70	80	80	90	100
5641100 Gebäudeversicherungen	48	70	80	80	90	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590	4.140	5.970	4.870	3.230	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.590	- 4.140	- 5.970	- 4.870	- 3.230	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.590	- 4.140	- 5.970	- 4.870	- 3.230	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 4.140</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 4.870</u>	<u>- 3.230</u>	<u>- 3.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151	- 2.390	- 4.220	- 3.120	- 3.230	- 3.200
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>151</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 4.220</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.230</u>	<u>- 3.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillplatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten		2.000	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.150	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		150	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		150	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		150	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		150	- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>150</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25 OG Ober-Olm						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009705	Reinigungskraft	01	0,210	0,210	0,210	01		8 Std.
00010649	Bürokräft	05	0,154	0,154	0,154	05		6 Std.
00013922	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013923	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013924	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013925	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,364</i>	<i>0,364</i>	<i>0,364</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00010577	Reinigungskraft	01	0,050	0,050	0,050	01		2 Std.
00014292	Reinigungskraft	01	0,048	0,048	0,048	01		1,87 Std.
00010576	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330				12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013926	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013927	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013928	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013929	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,748</i>	<i>1,748</i>	<i>1,418</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00016266	Reinigungskraft	01	0,192					7,5 Std. - +0,1923 - Umstellung auf Eigenreinigung
00009943	Jugendbetreuer/in	03	0,500	0,500	0,500	03		19,5 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,692</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.01 Kindertagesstätte Abenteuerland							
00016267	Reinigungskraft	01	0,513					20 Std. - + 0,5128 Umstellung auf Eigenreinigung
00009887	Wirtschafter/in	03	0,512	0,500	0,500	03		20 Std. - + 0,012 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00009876	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009880	Erzieher/in	S08a	1,000	0,949	0,949	S08a		+ 0,0513 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00009882	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00009885	Erzieher/in	S08a	0,853	0,853	0,853	S08a		33,25 Std.
00009886	Erzieher/in	S08a	0,654	0,654	0,654	S08a		25,5 Std.
00010298	Erzieher/in	S08a		0,000				
00010668	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00011257	Erzieher/in	S08a		0,000				
00011258	Erzieher/in	S08a	0,821	0,821	0,821	S08a		32 Std.
00011260	Erzieher/in	S08a	0,692	0,692	0,692	S08a		27 Std.
00011336	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00011337	Erzieher/in	S08a	0,897	0,897	0,256	S02		35 Std.
					0,000	S08a		
00012165	Erzieher/in	S08a	0,846	0,808	0,808	S08a		33 Std. - + 0,0385 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00012214	Erzieher/in	S08a	0,641	0,641	0,641	S08a		25 Std.
00012216	Erzieher/in	S08a		0,000				
00013967	Erzieher/in	S08a	0,847	0,641	0,641	S08a		33,04 Std. - + 0,2061 Anpassung an BE
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,500	0,410	0,410	S16		19,5 Std. + 0,08975 - siehe TH 25.02.03.02
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.02
	<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	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.01 Kindertagesstätte Abenteuerland						
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,045</i>	<i>12,135</i>	<i>11,494</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteuerland							
00009889	Küchenhilfe	01	0,500	0,500	0,500	01		19,5 Std.
00014746	Fahrer/in	01	0,231	0,231				9 Std.
00016268	Reinigungskraft	01	0,513					20 Std. - + 0,5128 Umstellung auf Eigenreinigung
00016269	Reinigungskraft	01	0,231					9,0 Std. - + 0,2308 Umstellung auf Eigenreinigung
00011259	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009879	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009881	Erzieher/in	S08a		0,000				
00009883	Erzieher/in	S08a	0,897	0,897	0,897	S08a		35 Std.
00009884	Erzieher/in	S08a	0,808	0,872	0,872	S08a		31,5 Std. - - 0,0642 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00009997	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,000	S08a		
					1,000	S08a		
00010575	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S02		30 Std.
00011339	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00011340	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S03		
00012215	Erzieher/in	S08a	1,000	0,942				+ 0,0584 Anpassung an BE
00013691	Erzieher/in	S08a	1,000	0,500	0,359	S03		+ 0,5 Anpassung an BE
00016290	Erzieher/in	S08a	1,000					+ 1,0 Anpassung an BE
00016291	Erzieher/in	S08a	1,000					+ 1,0 - ständige Vertretungskraft
00016292	Erzieher/in	S08a	0,266					10,37 Std - + 0,2658 Anpassung an BE
00013931	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,500	0,410	0,410	S16		19,5 Std. +0,08975 - siehe TH 25.02.03.01
00013930	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.01

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteuerland						
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>14,215</i>	<i>10,621</i>	<i>9,307</i>		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00010578	Reinigungskraft	01	0,380	0,380	0,380	01		14,82 Std.
00011256	Reinigungskraft	01	0,432	0,542	0,432	01		16,85 Std. - -0,11 Anpassung an tats. Stundenumfang
00009707	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - - 0,33 Verschiebung zu Stelle 16329 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009708	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - - 0,33 Verschiebung zu Stelle 16330 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009709	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - - 0,33 Verschiebung zu Stelle 16331 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009710	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - - 0,33 Verschiebung zu Stelle 16332 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009711	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - - 0,33 Verschiebung zu Stelle 16333 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,512</i>	<i>4,272</i>	<i>3,492</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr						
00016329	Gemeindearbeiter/in	05	0,330				12,87 Std. - + 0,33 Verschiebung aus Stelle 9707 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016330	Gemeindearbeiter/in	05	0,330				12,87 Std. - + 0,33 Verschiebung aus Stelle 9708 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016331	Gemeindearbeiter/in	05	0,330				12,87 Std. - + 0,33 Verschiebung aus Stelle 9709 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016332	Gemeindearbeiter/in	05	0,330				12,87 Std. - + 0,33 Verschiebung aus Stelle 9710 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016333	Gemeindearbeiter/in	05	0,330				12,87 Std. - + 0,33 Verschiebung aus Stelle 9711 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,650</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		

Erläuterung des Stellenplan im Jahr 2024

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-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.

Vom Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 4,586 Stellen von bisher 29,64 Stellen auf 34,226 Stellen vor.

Die Reduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 25.02.03 – Soziales (+ 0,192 Stellen)

- Stellennummer 16266 - +0,192 Umstellung auf Eigenreinigung

Teilhaushalt 25.02.03.01 – Kindertagesstätte Abenteuerland (+0,91 Stellen)

- Stellennummer 16267 - +0,513 Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummer 9887 - +0,012 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9880 - +0,0513 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12165 - +0,0385 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13967 - +0,2061 Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 10075 - + 0,08975 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Teilhaushalt 25.02.03.02 – Kindertagesstätte Villa Abenteuerland (+3,594 Stellen)

- Stellennummer 16268 - +0,513 Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummer 16269 - +0,231 Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummer 9884 - -0,0642 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12215 - +0,0584 Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 13691 - +0,5 Anpassung an Betriebserlaubnis Stundenumfang
- Stellennummer 16290 - +1,0 Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 16291 - +1,0 Ständige Vertretungskraft

- Stellennummer 16292 - +0,266 Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 13931 - +0,08975 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Teilhaushalt 25.03.01 – Bauen (- 1,76 Stellen)

- Stellennummer 11256 - -0,11 Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummern 9707, 9708, 9709, 9710, 9711 jeweils - 0,33 Verschiebung in Teilhaushalt 25.03.02

Teilhaushalt 25.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 1,65 Stellen)

- Stellennummern 16329, 16330, 16331, 16332, 16333 jeweils + 0,33 Verschiebung aus Teilhaushalt 25.03.01

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

5 Ober-Olm

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
5628261017 (Konto-Nr 3150000)	Mainzer Volksbank eG (Bürger-Nr 24452)	01.06.2023 15.12.2025	700.000,00	700.000,00	682.853,30	3,9291	26.829,88	1,4435	9.857,16	36.687,04	672.996,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2023: 3.8500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	700.000,00	700.000,00	682.853,30		26.829,88		9.857,16	36.687,04	672.996,14
Gesamtsumme in EUR			700.000,00	700.000,00	682.853,30		26.829,88		9.857,16	36.687,04	672.996,14
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	700.000,00	700.000,00	682.853,30		26.829,88		9.857,16	36.687,04	672.996,14
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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	466.700			
Summe	466.700			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	308.056			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
28111.15.7852300 Neugestaltung Krainerhof	216.700 EUR		
57110.1101.7853300 Gewerbegebiet "An der Espring"	250.000 EUR		
	<hr/> 466.700 EUR		