



2022

1. Nachtragshaushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Ober-Olm



Obergasse 13

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung 1. Nachtragshaushaltsplan 2022</b> .....	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla</b> .....	<b>79</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	80
<b>Vorbericht</b> .....	<b>10</b>	Produkt 28111 Krainerhof.....	82
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>26</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf</b> .....	<b>85</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>28</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	86
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten</b> .....	<b>31</b>	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	88
<b>Investitionsübersicht</b> .....	<b>44</b>	Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland .....	91
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm</b> .....	<b>57</b>	Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	94
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel</b> .....	<b>58</b>	Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	97
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	59	<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak</b> .....	<b>100</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	61	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	101
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel</b> .....	<b>64</b>	Produkt 42411 Sportplätze .....	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	65	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	109
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	67	Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	112
<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter</b> .....	<b>70</b>	Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	71	Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege.....	118
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	73	Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) .....	121
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	76	Produkt 57317 Alte Schule .....	124

<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>127</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	128
Produkt 11430 Bauhof.....	132
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	135
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	137
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>141</b>

## Darstellung Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel	
<b>vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	<b>132.457,86</b>
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-103.306,38
- Abnahme Ermächtigung investiv 2021/2022	-2.469.806,23
+ Mitnahme Kreditermächtigung 2021	2.440.654,75
<b>Kassenbestand zum 01.01.2022</b>	<b>0</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-1.358.822
<b>Kassenbestand zum 31.12.2022</b>	<b>-1.358.822</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2022	Veränderung	NT 2022
Summe der Erträge	6.641.920	609.213	7.251.133
Summe der Aufwendungen	7.217.708	-167.385	7.050.323
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-575.788</b>	<b>776.598</b>	<b>200.810</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.365.423	609.213	6.974.636
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.634.513	-167.385	6.467.128
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269.090</b>	<b>776.598</b>	<b>507.508</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.335	-100.000	1.024.335
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.279.000	-2.417.000	2.862.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.154.665</b>	<b>2.317.000</b>	<b>-1.837.665</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.423.755</b>	<b>3.093.598</b>	<b>-1.330.157</b>

Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0
geplante Kredite	4.154.665	-2.824.508	1.330.157

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.890.000	1.946.000	3.836.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	2.772.583	2.772.583

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Jahr 2022 vom ...

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.641.920,00	609.213,00	7.251.133,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.217.708,00	-167.385,00	7.050.323,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-575.788,00	776.598,00	200.810,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.090,00	776.598,00	507.508,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.335,00	- 100.000,00	1.024.335,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.279.000,00	- 2.417.000,00	2.862.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.154.665,00	2.317.000,00	- 1.837.665,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.423.755,00	- 3.093.598,00	1.330.157,00

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

verzinsten Kredite	von bisher 3.132.665,00 Euro gem. Verfügung vom 15.03.2022 auf 1.330.157,00 Euro
zusammen	von bisher 3.132.665,00 Euro gem. Verfügung vom 15.03.2022 auf 1.330.157,00 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 1.890.000 Euro auf 3.836.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 0 Euro 2.772.583,00 Euro.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

keine Änderung

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

keine Änderung

## **§ 6 Steuersätze**

keine Änderung

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

keine Änderung

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)*

keine Änderung

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 23.998.218,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 22.586.079,88 Euro und zum 31.12.2022 22.786.889,88 Euro.

**§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

keine Änderung

**§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

keine Änderung

**§ 12 Altersteilzeit**

keine Änderung

**§ 13 Leistungszahlungen**

keine Änderung

**§ 14 Weitere Bestimmungen**

keine Änderung

Ober-Olm, den ...

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..., den ... bis ..., den ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Ober-Olm, den ...

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Vorbericht 1. Nachtrag 2022

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2022

## Gliederung

### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

### 2. Haushaltsjahr 2022

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Anpassungen im Nachtrag
- 2.5 Haushaltsausgleich

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.045.060,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	290.358,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	335.609,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-657.528,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.412.139,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	200.810,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-197.828,50</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-154.616,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.605.089,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.681.239,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.933.883,50</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.331.986,71	13.039,60	1.318.947,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	685.608,69	9.956,69	675.652,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-578.258,00	40.600,00	-618.858,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-236.606,00	13.848,00	-250.454,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.080.176,00	214.100,00	-1.294.276,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	507.508,00	28.665,00	478.843,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>630.063,40</b>	<b>320.209,29</b>	<b>309.854,11</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	110.417,00	135.573,00	-25.156,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.868.462,00	4.137.224,00	-2.268.762,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.944.582,00	2.241.932,00	-297.350,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>4.553.524,40</b>	<b>6.834.938,29</b>	<b>-2.281.413,89</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	356.335,20	24.655.746,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-657.528,00	23.998.218,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.412.139,00	22.586.079,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	200.810,00	22.786.889,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-154.616,00	22.632.273,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.605.089,00	24.237.362,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.681.239,00	25.918.601,88

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

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
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								
			-236.606,00	-1.080.176,00	507.508,00	110.417,00	1.868.462,00	1.944.582,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.858,00	214.100,00	6.101,00	24.406,00	24.406,00	0,00					
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-250.464,00</b>	<b>-1.294.276,00</b>	<b>501.407,00</b>	<b>86.011,00</b>	<b>1.844.056,00</b>	<b>1.944.582,00</b>					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.564,00	111.167,00	4.112.818,00	2.241.932,00					
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-250.464,00</b>	<b>-1.294.276,00</b>	<b>478.843,00</b>	<b>-25.156,00</b>	<b>-2.268.762,00</b>	<b>-297.350,00</b>					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

## 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	34.136,33	2.460.665,03	6.217.067,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	28.665,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>34.136,33</b>	<b>2.460.665,03</b>	<b>6.245.732,53</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	34.136,33 €	20.011,03 €	5.602,53 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit inkl. Kürzung aufgrund Verfügung		2.440.654,00 €	3.770.811,00 €
	<b>34.136,33 €</b>	<b>2.460.665,03 €</b>	<b>3.776.413,53 €</b>
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			28.665,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.665,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020 (wird noch auf 2020/2021) angepasst)

### Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 6.079.286 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.743.677 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 335.609 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 335.609 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 (2.903.586 EUR), die Gewerbesteuer (540.377 EUR) und die Grundsteuer B (402.516 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.274.588 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 962.179 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.905.053 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 1.134.722 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 166.503 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 652.943 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 486.440 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 13.576 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 1.134.722 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2018 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 4.077.208,61 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2019 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 06.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.379.741 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 1.197.987 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.865.422 EUR
Gewerbsteuer	520.000 EUR
Grundsteuer B	402.000 EUR

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

Personalaufwendungen	1.572.565 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.836 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	297.925 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 5.445.976 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 5.945.435 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 1.379.741 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.104.249 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.086.350 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.523.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 4.540.899 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 93.738 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.197.987 EUR.

## **2. Haushaltsjahr 2022**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund der in 2022 der aktuellen Haushaltsverfügungen sowie der Verbesserten Haushaltssituation aufgrund u.a. der Gewerbesteuermehrnahmen muss für die Umsetzung der geplanten Projekte ein Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Bestandteile Nachtrag sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.245.032
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.036.768
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.264</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.555
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.454
E 20	Ordentliches Ergebnis	200.810
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>200.810</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.974.636
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.467.128
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>507.508</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	444.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	345.335
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.335</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	785.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.057.000
F 30	- Auszahlung für Finanzanlagen	20.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.862.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.837.665</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.330.157</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.330.157</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.665
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.301.492</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>28.665</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.330.157</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.330.157</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>

### 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
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Kandulla</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>			<b>Frau Kempf</b>
		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 Anpassungen im Nachtrag

lfd. Nr	Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Anpassung NT	Auswirkungen im HHJahr 2022
1	Reduzierungen gem. BV 171 Rat 06.04.2022					190.100,00 €
2	Maßnahmen verschoben gem. BV 171 Rat 06.04.2022					
2a	28111	15	mehrere	Krainerhof	neu in 2022 veranschlagt	50.000,00 €
2b	52200	73	mehrere	Obergasse Umbau Scheune	neu in 2022 veranschlagt	85.000,00 €
2c	52200	1020	mehrere	Mehrgenerationenwohnen	Reduzierung um 250.000 EUR; gem. Beschluss nach 2023; Ansatz 2023 aktuell 0 EUR	300.000,00 €
2d	52200	1021	mehrere	Schaffung von bezahlbaren Wohnraum	Reduzierung um 250.000 EUR; gem. Beschluss nach 2023; Ansatz 2023 aktuell 0 EUR	300.000,00 €
2e	54111	35	mehrere	Errichtung einer Dunkelampel	gestrichen; Kostenneutral, da ein Zuschuss berücksichtigt wurde	0,00 €
2f	55100	64	7852300	Panoramaweg	nach 2023 verschoben	15.000,00 €
2g	31400	66	7852300	Errichtung Mehrgenerationenplatz	gestrichen; mit Nr. 2h doppelt	6.000,00 €
2h	54111	41	7852300	Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz	nach 2023 verschoben	6.000,00 €
2i	57319	65	7852300	Erweiterung Brunnenanlage	gestrichen	5.000,00 €
2j	54111	67	7852300	Zisternen	gestrichen	20.000,00 €
3	Berücksichtigung/ Abgleich der Haushaltsverfügung 2022					
3a				Einsparungen im Ergebnishaushalt i.H.v. 60.000 EUR	erfolgt vgl. Nr. 1	
3b				Krainerhof beanstandet	vgl. neue Verfügung vom 12.04.2022	
3c				Bushaltestellen	vgl. neue Verfügung vom 15.03.2022	
3d				Umbau Scheune Obergasse 13	neu veranschlagt in 2022 gem. Besprechung mit Kreisverwaltung	
3e				Mehrgenerationenwohnen	erfolgt vgl. Nr. 2c	
3f				Schaffung von bezahlbaren Wohnraum	erfolgt vgl. Nr. 2d	
3g				Dunkelampel	erfolgt vgl. Nr. 2e	

3h				Panoramaweg	erfolgt vgl. Nr. 2f		
3i				Errichtung Mehrgenerationenplatz	erfolgt vgl. Nr. 2g		
3j				Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz	erfolgt vgl. Nr. 2h		
3k				Erweiterung Brunnenanlage	erfolgt vgl. Nr. 2i		
3l				Zisternen	erfolgt vgl. Nr. 2j		
3m				Erweiterung Friedhof	Hinweis Zuschüsse; aktuell nur Planungskosten im Haushalt enthalten		
4	55410	3	7851000	Ankauf Grundstücke Landschaftsschutz	Reduzierung um 40.000 EUR aufgrund aktualisierter Bedarfsberechnung	40.000,00 €	
5	54111	1202	7852300	Straßenausbauprogramm Goethestraße Ost (2. BA)	Reduzierung um 300.000 EUR aufgrund aktueller Kostenschätzung	300.000,00 €	
6	54111	38	7842000	Kanalaustausch Bitz	Erhöhung um 180.000 EUR aufgrund aktueller Mitteilung AVUS	-180.000,00 €	
7	52200	1002	7852300	BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 5	Reduzierung 20.000 EUR da die Maßnahme abgeschlossen ist	20.000,00 €	
8	52200	1003	mehrere	Verschiebung BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil um 1 Jahr	Verschiebung Baukosten/ Einnahmen; 100.000 EUR verbleiben jeweils in 2022	1.450.000,00 €	
9	54111	1204	7853300	Grabenstraße 1. BA Planungskosten	Berücksichtigung von Planungskosten in 2022	-50.000,00 €	
10	54111	1205	7853300	Grabenstraße 2. BA Planungskosten	Berücksichtigung von Planungskosten in 2022	-50.000,00 €	
11	11410		5238001	GWG Orga	Coronamehrkosten	-4.000,00 €	
12	61100		mehrere	Gewerbsteuer/ Gewerbesteuerumlage	Anpassung an aktuellen Stand	659.990,00 €	
13	61100		mehrere	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Einkommenssteuer	Anpassung Steuerschätzung Mai 2022	-120.786,00 €	
14	61200			Zinsbelastung/ Tilgung	Anpassung aufgrund o.g. Anpassungen		
15	61100	Anpassung VG- und Kreisumlage sowie Schlüsselzuweisung A in den Folgejahren 2023 ff. aufgrund Erhöhung der Gewerbesteuer					

## 2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahressüberschuss in Höhe 200.810 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 507.508EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 28.665 EUR) zu decken.

## 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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

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

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht 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, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.263.736	+ 609.214	4.872.950	4.840.259	4.937.855	5.072.776
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.075.357	172.892	279.611	- 1	279.610	75.037	75.037	75.037
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.764	345.500	413.761		413.761	423.625	400.000	400.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.878	60.226	48.026		48.026	48.026	48.026	76.026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.986	1.371.210	1.418.831		1.418.831	1.264.180	1.273.580	1.292.380
E7	Sonstige laufende Erträge	154.327	194.554	211.854		211.854	171.489	1.806.539	1.806.569
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.702.413</b>	<b>6.189.422</b>	<b>6.635.819</b>	<b>+ 609.213</b>	<b>7.245.032</b>	<b>6.822.616</b>	<b>8.541.037</b>	<b>8.722.788</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.880	2.084.228	1.663.740		1.663.740	1.701.829	1.742.701	1.772.007
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.627	1.496.207	1.523.332	- 185.600	1.337.732	1.030.267	1.024.682	1.020.537
E11	Abschreibungen	527.378	552.750	545.660		545.660	502.320	500.680	500.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.942.853	3.108.240	3.097.070	+ 70.010	3.167.080	3.489.500	3.390.500	3.534.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.664	295.007	323.056	- 500	322.556	210.226	213.386	215.926
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361.402</b>	<b>7.536.432</b>	<b>7.152.858</b>	<b>- 116.090</b>	<b>7.036.768</b>	<b>6.934.142</b>	<b>6.871.949</b>	<b>7.043.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 658.989</b>	<b>- 1.347.010</b>	<b>- 517.039</b>	<b>+ 725.303</b>	<b>208.264</b>	<b>- 111.526</b>	<b>1.669.088</b>	<b>1.679.138</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377	71.230	64.850	- 51.295	13.555	49.191	70.100	4.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.461</b>	<b>- 65.129</b>	<b>- 58.749</b>	<b>+ 51.295</b>	<b>- 7.454</b>	<b>- 43.090</b>	<b>- 63.999</b>	<b>2.101</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 657.528</b>	<b>- 1.412.139</b>	<b>- 575.788</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>200.810</b>	<b>- 154.616</b>	<b>1.605.089</b>	<b>1.681.239</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 657.528</b>	<b>- 1.412.139</b>	<b>- 575.788</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>200.810</b>	<b>- 154.616</b>	<b>1.605.089</b>	<b>1.681.239</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.036.542	4.045.040	4.263.736	+ 609.214	4.872.950	4.840.259	4.937.855	5.072.776
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.022.606	98.105	204.824	- 1	204.823	500	500	500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.621	172.900	241.661		241.661	251.525	227.900	227.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606	60.226	48.026		48.026	48.026	48.026	76.026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.797	1.371.210	1.418.831		1.418.831	1.264.180	1.273.580	1.292.380
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.529	182.244	182.244		182.244	143.254	1.778.254	1.778.254
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.421.702</b>	<b>5.929.725</b>	<b>6.359.322</b>	<b>+ 609.213</b>	<b>6.968.535</b>	<b>6.547.744</b>	<b>8.266.115</b>	<b>8.447.836</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.852	2.045.318	1.626.205		1.626.205	1.664.244	1.705.086	1.734.392
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.497	1.496.207	1.523.332	- 185.600	1.337.732	1.030.267	1.024.682	1.020.537
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.925.725	3.108.240	3.097.070	+ 70.010	3.167.080	3.489.500	3.390.500	3.534.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.248	295.007	323.056	- 500	322.556	210.226	213.386	215.926
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659.322</b>	<b>6.944.772</b>	<b>6.569.663</b>	<b>- 116.090</b>	<b>6.453.573</b>	<b>6.394.237</b>	<b>6.333.654</b>	<b>6.505.355</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237.620</b>	<b>- 1.015.047</b>	<b>- 210.341</b>	<b>+ 725.303</b>	<b>514.962</b>	<b>153.507</b>	<b>1.932.461</b>	<b>1.942.481</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.395	6.101	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.380	71.230	64.850	- 51.295	13.555	49.191	70.100	4.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.606</b>	<b>- 1.080.176</b>	<b>- 269.090</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>507.508</b>	<b>110.417</b>	<b>1.868.462</b>	<b>1.944.582</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.606</b>	<b>- 1.080.176</b>	<b>- 269.090</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>507.508</b>	<b>110.417</b>	<b>1.868.462</b>	<b>1.944.582</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.603	85.000	335.000	- 100.000	235.000	156.000	161.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.944	1.286.630	444.000		444.000	361.500	958.000	958.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		345.335	345.335		345.335		1.798.500	1.798.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.547</b>	<b>1.716.965</b>	<b>1.124.335</b>	<b>- 100.000</b>	<b>1.024.335</b>	<b>517.500</b>	<b>2.917.500</b>	<b>2.756.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	400.000	1.405.000	- 620.000	785.000	1.700.000		150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.574.763	5.295.235	3.874.000	- 1.817.000	2.057.000	1.700.500	484.500	1.136.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 20.000	20.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.593.322</b>	<b>5.695.235</b>	<b>5.279.000</b>	<b>- 2.417.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>3.400.500</b>	<b>484.500</b>	<b>1.286.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.167.775</b>	<b>- 3.978.270</b>	<b>- 4.154.665</b>	<b>+ 2.317.000</b>	<b>- 1.837.665</b>	<b>- 2.883.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>1.470.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.404.380</b>	<b>- 5.058.446</b>	<b>- 4.423.755</b>	<b>+ 3.093.598</b>	<b>- 1.330.157</b>	<b>- 2.772.583</b>	<b>4.301.462</b>	<b>3.415.082</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.978.270	4.154.665	- 2.824.508	1.330.157	2.772.583		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.848	214.100	258.400	- 229.735	28.665	135.573	4.137.224	2.241.932
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 13.848</b>	<b>3.764.170</b>	<b>3.896.265</b>	<b>- 2.594.773</b>	<b>1.301.492</b>	<b>2.637.010</b>	<b>- 4.137.224</b>	<b>- 2.241.932</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.418.228							- 1.173.150
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.294.276	527.490	- 498.825	28.665	135.573	- 164.238	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.404.380</b>	<b>5.058.446</b>	<b>4.423.755</b>	<b>- 3.093.598</b>	<b>1.330.157</b>	<b>2.772.583</b>	<b>- 4.301.462</b>	<b>- 3.415.082</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.404.380</b>	<b>5.058.446</b>	<b>4.423.755</b>	<b>- 3.093.598</b>	<b>1.330.157</b>	<b>2.772.583</b>	<b>- 4.301.462</b>	<b>- 3.415.082</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.418.228</b>							<b>1.173.150</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.453	- 1.294.276	- 527.490	+ 1.006.333	478.843	- 25.156	- 2.268.762	- 297.350
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.263.736	+ 609.214	4.872.950	4.840.259	4.937.855	5.072.776
	4011000   Grundsteuer A	32.420	32.000	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
	4012000   Grundsteuer B	414.509	410.000	414.000		414.000	415.000	416.000	417.000
	4013000   Gewerbesteuer	508.947	480.000	490.000	+ 730.000	1.220.000	900.000	900.000	900.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.860	2.723.740	2.940.018	- 122.621	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.264	61.600	58.330	+ 1.835	60.165	62.182	63.466	64.567
	4033000   Hundesteuer	13.904	27.000	26.000		26.000	26.100	26.200	26.300
	4052100   Familienleistungsausgleich	282.196	310.700	304.388		304.388	336.125	344.781	353.437
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.075.357	172.892	279.611	- 1	279.610	75.037	75.037	75.037
	4111100   Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781		203.781			
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	508	902	542		542			
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	99.410							
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	- 1				
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	500	500		500	500	500	500
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.117	2						
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.533	63.217	63.217		63.217	62.967	62.967	62.967
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.589	11.570	11.570		11.570	11.570	11.570	11.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.764	345.500	413.761		413.761	423.625	400.000	400.000
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	840	800	800		800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	83	200	200		200	200	200	200
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.334	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.929	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	4322400   Entgelte für Bestattungen	31.994	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		800	800		800	800	800	800
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1		13.761		13.761	23.625		
	4340000   Beteiligung Essenskosten	60.391	75.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	4365000   Jagdpacht		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	174.781	166.000	165.500		165.500	165.500	165.500	165.500
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.413	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.878	60.226	48.026		48.026	48.026	48.026	76.026
	4411000   Erträge aus Verkäufen	625	301	301		301	301	301	301
	4412000   Mieten und Pachten	15.253	59.525	47.325		47.325	47.325	47.325	75.325

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400		400	400	400	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.986	1.371.210	1.418.831		1.418.831	1.264.180	1.273.580	1.292.380
	4424104   Personalkostenerstattung vom Bund		16.200						
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	230	182.980		182.980	230	230	230
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.437	35.470	28.971		28.971	31.470	29.970	29.970
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.568	1.290.000	1.180.200		1.180.200	1.205.800	1.216.700	1.227.700
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.355	8.560	11.560		11.560	11.560	11.560	11.560
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.036							
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		12.000	6.120		6.120	6.120	6.120	13.920
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen								
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.461	2.850	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.903	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	154.327	194.554	211.854		211.854	171.489	1.806.539	1.806.569
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	38.990		38.990		1.635.000	1.635.000
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	82.711	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.727	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	11.889	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000   Versicherungserstattungen		3	3		3	3	3	3
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	15.202	1.751	1.751		1.751	1.751	1.751	1.751
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	661	9.110	9.070		9.070	8.830	8.850	8.850
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			17.340		17.340	16.205	16.235	16.265
	4661406   Erträge aus der Auflösungen Ehrensoldrückstellungen -passiv	3.222							
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	30.914							
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.702.413</b>	<b>6.189.422</b>	<b>6.635.819</b>	<b>+ 609.213</b>	<b>7.245.032</b>	<b>6.822.616</b>	<b>8.541.037</b>	<b>8.722.788</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.880	2.084.228	1.663.740		1.663.740	1.701.829	1.742.701	1.772.007
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.008	25.300	26.200		26.200	27.200	28.200	29.200
	5011001   Aufwendungen Ehrensold	12.204	11.800						
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.485	17.000	17.000		17.000	17.600	18.200	18.800
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.940	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	6.010		6.010	6.010	6.010	6.010
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.057.339	1.535.300	1.201.070		1.201.070	1.229.970	1.259.673	1.279.490
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	871	5.800	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	80.093	122.025	96.203		96.203	98.523	100.943	102.663
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	213.504	318.493	254.722		254.722	259.941	267.060	273.229
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		2.100	600		600	600	600	600
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	11.460	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.976	9.070	8.830		8.830	8.850	8.850	8.850
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		17.340	16.205		16.205	16.235	16.265	16.265
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.627	1.496.207	1.523.332	- 185.600	1.337.732	1.030.267	1.024.682	1.020.537
	5221000   Heizung	53.177	70.880	84.090		84.090	87.150	91.210	93.070
	5222000   Strom	66.954	81.820	85.030		85.030	87.840	93.350	94.050
	5223000   Wasser	3.010	8.630	9.940		9.940	10.320	11.700	12.060
	5224000   Abwasser	5.462	9.885	13.390		13.390	13.735	12.580	12.815
	5225000   Abfallbeseitigung	1.716	4.210	3.350		3.350	3.360	3.880	3.880
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311.466	272.000	403.500	- 111.000	292.500	246.500	226.500	220.500
	5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.020							
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)								
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		600	600		600	600	600	600
	5232000   Reinigung	87.882	76.500	56.630		56.630	48.460	50.560	52.660
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	382.718	441.000	251.000	- 60.000	191.000	126.000	126.000	126.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.258	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.545	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350		350	350	350	350
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.375	31.580	31.300	- 5.800	25.500	31.300	31.300	31.300
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	87.215	61.250	43.750	- 5.500	38.250	41.250	41.250	41.250
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.029	7.700	5.700	+ 4.000	9.700	3.200	3.200	3.200
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.420	12.000	17.000		17.000	7.000	7.000	7.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5242000   Essenskosten	39.201	75.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.097	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.337	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.678							
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	55.529	185.000	185.000		185.000	58.000	58.000	58.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	30	100	100		100	100	100	100
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.919	32.051	32.551	- 500	32.051	34.051	36.051	32.551
	5291001   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.077							
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.661	99.651	141.351	- 6.800	134.551	72.351	72.351	72.451
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	527.378	552.750	545.660		545.660	502.320	500.680	500.680
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380		380	380	380	380
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.944	10.780	10.780		10.780	10.780	10.780	10.780
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.779	10.860	10.860		10.860	10.860	10.860	10.860
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.938	42.340	42.340		42.340	5.040	5.040	5.040
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	739	460	460		460	460	460	460
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	38.053	76.890	76.890		76.890	76.890	76.890	76.890
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.750		11.750	11.750	11.750	11.750
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	54.924	52.700	52.690		52.690	51.170	51.170	51.170
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.010	1.010		1.010	1.010	1.010	1.010
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280.557	285.250	284.680		284.680	284.660	284.660	284.660
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.440		7.440	7.440	7.440	7.440
	5372000   Kulturdenkmäler	741	750	750		750	750	750	750
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.972	8.170	8.170		8.170	8.170	8.170	8.170
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.351	200	200		200	200	200	200
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.317	980	980		980	980	980	980
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	51.772	42.790	36.280		36.280	31.780	30.140	30.140

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.942.853	3.108.240	3.097.070	+ 70.010	3.167.080	3.489.500	3.390.500	3.534.500
	5414900   an sonstiger öffentlicher Bereich								
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	94.235	117.500	99.000		99.000	97.500	97.500	97.500
	5431000   Gewerbesteuerumlage	45.943	50.340	46.990	+ 70.010	117.000	87.000	87.000	87.000
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.305.906	1.369.900	1.415.650		1.415.650	1.585.000	1.538.000	1.607.000
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.496.769	1.570.500	1.535.430		1.535.430	1.720.000	1.668.000	1.743.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.664	295.007	323.056	- 500	322.556	210.226	213.386	215.926
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776	10.101	17.000		17.000	10.500	10.500	17.000
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131	3.001	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	23.600	100		100	100	100	100
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5624000   Datenverarbeitung	545	500	500		500	500	500	500
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	7.930	7.500	7.500		7.500	5.000	5.000	5.000
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.935	4.000	8.100		8.100	4.000	8.100	4.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.756	150.000	200.000		200.000	100.000	100.000	100.000
	5631000   Büromaterial	2.412	3.400	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	698	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	5633000   Porto und Versandkosten	248	6.100	701		701	701	701	701
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	8.671	12.950	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
	5634300   Miete, Leasing	4.968	7.500	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	5.518	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	300	300		300	300	300	300
	5641100   Gebäudeversicherungen	5.990	8.015	8.705		8.705	8.755	8.865	9.055
	5641200   Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	4.800
	5641300   Haftpflichtversicherungen		500	500		500	500	500	500
	5641400   Unfallversicherungen	14.334	21.060	20.060		20.060	20.280	20.380	20.230
	5641900   Sonstige Versicherungen	79	100	100		100	100	100	100
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254	620	620		620	620	670	670
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		8.630	13.440		13.440	13.440	13.440	13.440
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.664							
	5651200   Sachanlagen	1.791							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	53.256							
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	6.232							
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen								
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	50.011							
	5681000   Grundsteuer	1.189	3.430	3.830		3.830	2.630	2.630	
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.197	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	297	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	5693000   Repräsentationen	2.345	3.000	3.000	- 500	2.500	3.000	3.000	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361.402</b>	<b>7.536.432</b>	<b>7.152.858</b>	<b>- 116.090</b>	<b>7.036.768</b>	<b>6.934.142</b>	<b>6.871.949</b>	<b>7.043.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 658.989</b>	<b>- 1.347.010</b>	<b>- 517.039</b>	<b>+ 725.303</b>	<b>208.264</b>	<b>- 111.526</b>	<b>1.669.088</b>	<b>1.679.138</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.623	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50		50	50	50	50
	4715002   Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50		50	50	50	50
	4760000   Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1		1	1	1	1
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.214	1.000	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	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377	71.230	64.850	- 51.295	13.555	49.191	70.100	4.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	852	67.230	60.850	- 51.295	9.555	45.191	66.100	
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.525	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.461</b>	<b>- 65.129</b>	<b>- 58.749</b>	<b>+ 51.295</b>	<b>- 7.454</b>	<b>- 43.090</b>	<b>- 63.999</b>	<b>2.101</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 657.528</b>	<b>- 1.412.139</b>	<b>- 575.788</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>200.810</b>	<b>- 154.616</b>	<b>1.605.089</b>	<b>1.681.239</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 657.528</b>	<b>- 1.412.139</b>	<b>- 575.788</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>200.810</b>	<b>- 154.616</b>	<b>1.605.089</b>	<b>1.681.239</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.036.542	4.045.040	4.263.736	+ 609.214	4.872.950	4.840.259	4.937.855	5.072.776
	6011000   Grundsteuer A	32.506	32.000	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
	6012000   Grundsteuer B	400.239	410.000	414.000		414.000	415.000	416.000	417.000
	6013000   Gewerbesteuer	479.251	480.000	490.000	+ 730.000	1.220.000	900.000	900.000	900.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.754.051	2.723.740	2.940.018	- 122.621	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.210	61.600	58.330	+ 1.835	60.165	62.182	63.466	64.567
	6033000   Hundesteuer	13.538	27.000	26.000		26.000	26.100	26.200	26.300
	6052100   Familienleistungsausgleich	292.746	310.700	304.388		304.388	336.125	344.781	353.437
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.022.606	98.105	204.824	- 1	204.823	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6111100   Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781		203.781			
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	508	902	542		542			
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	106.141							
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	- 1				
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	500	500		500	500	500	500
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.757	2						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.621	172.900	241.661		241.661	251.525	227.900	227.900
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	780	800	800		800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	83	200	200		200	200	200	200
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.521	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.929	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	6322400   Entgelte für Bestattungen	31.189	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	360	800	800		800	800	800	800
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	53		13.761		13.761	23.625		
	6340000   Beteiligung Essenskosten	58.705	75.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	6365000   Jagdpacht		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606	60.226	48.026		48.026	48.026	48.026	76.026
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	730	301	301		301	301	301	301
	6412000   Mieten und Pachten	18.875	59.525	47.325		47.325	47.325	47.325	75.325
	6419000   Sonstige		400	400		400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.797	1.371.210	1.418.831		1.418.831	1.264.180	1.273.580	1.292.380
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund		16.200						
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		230	182.980		182.980	230	230	230
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.437	35.470	28.971		28.971	31.470	29.970	29.970
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.638	1.290.000	1.180.200		1.180.200	1.205.800	1.216.700	1.227.700
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.958	8.560	11.560		11.560	11.560	11.560	11.560
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.036							
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		12.000	6.120		6.120	6.120	6.120	13.920
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen								

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.825	2.850	3.100		3.100	3.100	3.100	
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.903	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.529	182.244	182.244		182.244	143.254	1.778.254	
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	38.990		38.990		1.635.000	
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	82.711	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.727	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	11.889	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	6627000   Versicherungserstattungen		3	3		3		3	
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	15.202	1.751	1.751		1.751	1.751	1.751	
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.421.702</b>	<b>5.929.725</b>	<b>6.359.322</b>	<b>+ 609.213</b>	<b>6.968.535</b>	<b>6.547.744</b>	<b>8.266.115</b>	<b>8.447.836</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.852	2.045.318	1.626.205		1.626.205	1.664.244	1.705.086	
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.384	25.300	26.200		26.200	27.200	28.200	
	7011001   Auszahlung Ehrensold	12.204	11.800						
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.341	17.000	17.000		17.000	17.600	18.200	
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	6.379	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	6.010		6.010	6.010	6.010	
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.038.338	1.535.300	1.201.070		1.201.070	1.229.970	1.259.673	
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	871	5.800	5.100		5.100	5.100	5.100	
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	80.093	122.025	96.203		96.203	98.523	100.943	
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	213.242	318.493	254.722		254.722	259.941	267.060	
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		2.100	600		600	600	600	
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			12.300		12.300	12.300	12.300	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.497	1.496.207	1.523.332	- 185.600	1.337.732	1.030.267	1.024.682	
	7221000   Heizung	53.177	70.880	84.090		84.090	87.150	91.210	
	7222000   Strom	66.864	81.820	85.030		85.030	87.840	93.350	
	7223000   Wasser	3.010	8.630	9.940		9.940	10.320	11.700	
	7224000   Abwasser	5.462	9.885	13.390		13.390	13.735	12.580	
	7225000   Abfallbeseitigung	1.776	4.210	3.350		3.350	3.360	3.880	
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304.027	272.000	403.500	- 111.000	292.500	246.500	226.500	
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.020							
	7231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)								
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		600	600		600	600	600	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7232000   Reinigung	88.693	76.500	56.630		56.630	48.460	50.560	52.660
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	392.675	441.000	251.000	- 60.000	191.000	126.000	126.000	126.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.555	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.394	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350		350	350	350	350
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.653	31.580	31.300	- 5.800	25.500	31.300	31.300	31.300
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	86.702	61.250	43.750	- 5.500	38.250	41.250	41.250	41.250
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.029	7.700	5.700	+ 4.000	9.700	3.200	3.200	3.200
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.971	12.000	17.000		17.000	7.000	7.000	7.000
	7242000   Essenskosten	39.494	75.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.097	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.412	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.406							
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	55.529	185.000	185.000		185.000	58.000	58.000	58.000
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	30	100	100		100	100	100	100
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.893	32.051	32.551	- 500	32.051	34.051	36.051	32.551
	7291001   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.227							
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.547	99.651	141.351	- 6.800	134.551	72.351	72.351	72.451
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.925.725	3.108.240	3.097.070	+ 70.010	3.167.080	3.489.500	3.390.500	3.534.500
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860							
	7414900   an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.935	117.500	99.000		99.000	97.500	97.500	97.500
	7431000   Gewerbesteuerumlage	56.255	50.340	46.990	+ 70.010	117.000	87.000	87.000	87.000
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.305.906	1.369.900	1.415.650		1.415.650	1.585.000	1.538.000	1.607.000
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.496.769	1.570.500	1.535.430		1.535.430	1.720.000	1.668.000	1.743.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.248	295.007	323.056	- 500	322.556	210.226	213.386	215.926

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.056	10.101	17.000		17.000	10.500	10.500	17.000
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131	3.001	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	23.600	100		100	100	100	100
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	7624000   Datenverarbeitung	891	500	500		500	500	500	500
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.099	7.500	7.500		7.500	5.000	5.000	5.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.935	4.000	8.100		8.100	4.000	8.100	4.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.952	150.000	200.000		200.000	100.000	100.000	100.000
	7631000   Büromaterial	2.429	3.400	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	698	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	7633000   Porto und Versandkosten	290	6.100	701		701	701	701	701
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	9.752	12.950	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
	7634300   Miete, Leasing	4.968	7.500	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	5.518	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	107	300	300		300	300	300	300
	7641100   Gebäudeversicherungen	5.990	8.015	8.705		8.705	8.755	8.865	9.055
	7641200   Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	4.800
	7641300   Haftpflichtversicherungen		500	500		500	500	500	500
	7641400   Unfallversicherungen	14.334	21.060	20.060		20.060	20.280	20.380	20.230
	7641900   Sonstige Versicherungen	79	100	100		100	100	100	100
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	620	620		620	620	670	670
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		8.630	13.440		13.440	13.440	13.440	13.440
	7681000   Grundsteuer	1.189	3.430	3.830		3.830	3.830	2.630	2.630
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.197	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	312	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000   Repräsentationen	1.866	3.000	3.000	- 500	2.500	3.000	3.000	3.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659.322</b>	<b>6.944.772</b>	<b>6.569.663</b>	<b>- 116.090</b>	<b>6.453.573</b>	<b>6.394.237</b>	<b>6.333.654</b>	<b>6.505.355</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237.620</b>	<b>- 1.015.047</b>	<b>- 210.341</b>	<b>+ 725.303</b>	<b>514.962</b>	<b>153.507</b>	<b>1.932.461</b>	<b>1.942.481</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.395	6.101	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.623	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	1	50	50		50	50	50	50

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6715002   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50		50	50	50	50
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1		1	1	1	1
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	771	1.000	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	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.380	71.230	64.850	- 51.295	13.555	49.191	70.100	4.000
	7751000   an inländische Kreditinstitute	852	67.230	60.850	- 51.295	9.555	45.191	66.100	
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.528	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.606</b>	<b>- 1.080.176</b>	<b>- 269.090</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>507.508</b>	<b>110.417</b>	<b>1.868.462</b>	<b>1.944.582</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.606</b>	<b>- 1.080.176</b>	<b>- 269.090</b>	<b>+ 776.598</b>	<b>507.508</b>	<b>110.417</b>	<b>1.868.462</b>	<b>1.944.582</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.603	85.000	335.000	- 100.000	235.000	156.000	161.000	
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	23.600	24.000	15.000		15.000	15.000	20.000	
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	202.500	51.000	310.000	- 90.000	220.000	141.000	141.000	
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	4.503							
	6814900   vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000	- 10.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.944	1.286.630	444.000		444.000	361.500	958.000	958.000
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		900.000					926.500	926.500
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	174.708	371.630	421.500		421.500	339.000	9.000	9.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	20.236	15.000	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		345.335	345.335		345.335		1.798.500	1.798.500
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							926.500	926.500
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		345.335	345.335		345.335		872.000	872.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.547</b>	<b>1.716.965</b>	<b>1.124.335</b>	<b>- 100.000</b>	<b>1.024.335</b>	<b>517.500</b>	<b>2.917.500</b>	<b>2.756.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	400.000	1.405.000	- 620.000	785.000	1.700.000		150.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.559	400.000	1.405.000	- 620.000	785.000	1.700.000		150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.574.763	5.295.235	3.874.000	- 1.817.000	2.057.000	1.700.500	484.500	1.136.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	419.200	3.041.235	825.000	- 540.000	285.000	90.000	90.000	90.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.943	621.000	1.107.000	- 407.000	700.000	364.000	353.000	45.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	256.203	1.601.500	1.835.000	- 870.000	965.000	1.215.000	10.000	969.500
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.393		50.000		50.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	18.024	28.500	55.500		55.500	30.000	30.000	30.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 20.000	20.000			
	7862900   Sonstige Anteilsrechte				+ 20.000	20.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.593.322</b>	<b>5.695.235</b>	<b>5.279.000</b>	<b>- 2.417.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>3.400.500</b>	<b>484.500</b>	<b>1.286.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.167.775</b>	<b>- 3.978.270</b>	<b>- 4.154.665</b>	<b>+ 2.317.000</b>	<b>- 1.837.665</b>	<b>- 2.883.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>1.470.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.404.380</b>	<b>- 5.058.446</b>	<b>- 4.423.755</b>	<b>+ 3.093.598</b>	<b>- 1.330.157</b>	<b>- 2.772.583</b>	<b>4.301.462</b>	<b>3.415.082</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.978.270	4.154.665	- 2.824.508	1.330.157	2.772.583		
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		3.978.270	4.154.665	- 2.824.508	1.330.157	2.772.583		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.848	214.100	258.400	- 229.735	28.665	135.573	4.137.224	2.241.932
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	13.848	214.100	258.400	- 229.735	28.665	135.573	4.137.224	2.241.932
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 13.848</b>	<b>3.764.170</b>	<b>3.896.265</b>	<b>- 2.594.773</b>	<b>1.301.492</b>	<b>2.637.010</b>	<b>- 4.137.224</b>	<b>- 2.241.932</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.418.228							- 1.173.150
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.294.276	527.490	- 498.825	28.665	135.573	- 164.238	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.404.380</b>	<b>5.058.446</b>	<b>4.423.755</b>	<b>- 3.093.598</b>	<b>1.330.157</b>	<b>2.772.583</b>	<b>- 4.301.462</b>	<b>- 3.415.082</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.404.380</b>	<b>5.058.446</b>	<b>4.423.755</b>	<b>- 3.093.598</b>	<b>1.330.157</b>	<b>2.772.583</b>	<b>- 4.301.462</b>	<b>- 3.415.082</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.418.228</b>							<b>1.173.150</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.453	- 1.294.276	- 527.490	+ 1.006.333	478.843	- 25.156	- 2.268.762	- 297.350
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 28110-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 28111 Krainerhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Produkt: 28111 Krainerhof</b>							
<b>Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			131.000,00	131.000,00			262.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	248.000,00	248.000,00			656.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			248.000,00	248.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00</b>	<b>- 117.000,00</b>	<b>- 117.000,00</b>			<b>- 394.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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. 28111-2331000-15-6814200: Für die Neugestaltung des Krainerhofes wurde ein Zuschussantrag im Rahmen der Dorferneuerung gestellt.							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>90.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0960000-71-7852300: Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen im Bereich der Grabfelder werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>352.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>784.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>- 244.500,00</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>- 432.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Volkshochschule, Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Produkt: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0825000-1-7857100: Für weitere Kletterwand-Elemente werden Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.							
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 36.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0825000-2-7852300: Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		24.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 24.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von Gegenständen im Rahmen des Verkehrskonzeptes werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

**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.

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 37 Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	100.000,00				450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 350.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 450.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-37-7853300: Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2022 Mittel i.H.v. 350.000 EUR und in 2023 weitere 100.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		630.000,00					630.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 630.000,00</b>					<b>- 630.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-38-7842000: Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung für 2022 i.H.v. 630.000 EUR kalkuliert.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 41 Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00				6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 6.000,00</b>				<b>- 6.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 72 Ausbau barrierefreie Bushaltestelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 90.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-72-7852300: Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden Mittel in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. 54111-2331000-72-6814200: Für den Ausbau der Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom LBMgewährt. Die Förderquote liegt bei 85% (ca. 210.000 EUR) von den förderfähigen Baukosten.							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.500,00	330.000,00				742.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>392.500,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>662.500,00</b>

**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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Goethestraße Ost (2. BA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	470.000,00					852.500,00
darunter:		55.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		381.600,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 382.500,00</b>	<b>- 470.000,00</b>					<b>- 852.500,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1203 LED Umrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00			120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00			260.000,00
darunter:		50.000,00	50.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			<b>- 140.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1203-7852300: Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00			604.500,00		654.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			454.500,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>			<b>- 604.500,00</b>		<b>- 654.500,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1205 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				150.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				410.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>
<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100,00					40.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.100,00</b>					<b>40.100,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-0960000-3-6851000: Für den Ausgleich des Bilanzwertes aus dem Verkauf an Novellum wird mit einer Einzahlung i.H.v. 40.100 EUR gerechnet. Der Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Die Rechtskraft wird nicht mehr für 2021 erwartet. Von daher wird für 2022 der vereinbarte Ertrag erneut veranschlagt.

<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 64 Panoramaweg**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 *		15.000,00				15.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>		<b>- 15.000,00</b>				<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-0960000-64-7852300: Für die Herstellung und Gestaltung eines Panoramaweges werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR bereitgestellt.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		330.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>		<b>- 330.000,00</b>

<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 11.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2022 zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>696.600,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>1.148.600,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>452.500,00</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>750.500,00</b>		<b>3.763.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 412.500,00</b>	<b>- 1.340.900,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>- 167.000,00</b>	<b>- 741.500,00</b>		<b>- 2.614.900,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 16.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0718000-4-7856000: Der Leasingvertrag des bisherigen E-Autos für den Bauhof läuft in 2022 aus, es ist daher angedacht das Auto anzukaufen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR in 2022 eingeplant. Weitere 35.000 EUR stehen für den Erwerb eines Pritschenwagens zur Verfügung.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 73 Umbau Scheune Obergasse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 65.000,00</b>					<b>- 65.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0960000-73-7852300: Die Scheune der Obergasse 13 soll abgerissen werden und es soll Wohnraum geschaffen werden. Architektenpläne sowie ein genehmigten Bauvoranfrage gibt es schon. Um die Kosten zur Ermitteln ist eine Statik und eine Kostenschätzung nach DIN 276 erforderlich. Es ist beabsichtigt das Risiko der Baumaßnahme für die OG zu minimieren und deshalb mi einem Investor zu bauen. Dieser würde mit der OG eine gemeinsame GmbH gründen und die Ortsgemeinde bis zur Fertigstellung und dem Begin der Vermietung schadlos halten. Der Investor möchte in keinem Fall eine Gewinnbeteiligung und strebt an, sobald sich das Projekt wirtschaftlich stabilisiert hat, aus der GmbH auszuscheiden.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.235,00					305.235,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>305.235,00</b>					<b>305.235,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-1430000-1002-6851000: Die Ortsgemeinde hat in 2021 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 2 Bauplätze zurückerworben. Diese Bauplätze werden zusammen mit den neuen Bauplätzen des Neubaugebietes "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" zum Verkauf angeboten und mindestens zum Rückerwerbspreis weiterverkauft.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.725.000,00	2.725.000,00		5.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	2.815.000,00	10.000,00	515.000,00		3.540.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.115.000,00	10.000,00	515.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 2.815.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>		<b>1.910.000,00</b>

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	225.000,00					625.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>					<b>- 625.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1101-7851000: Der Planansatz beinhaltet den Ankauf weiterer Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>305.235,00</b>		<b>2.725.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>		<b>5.755.235,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>519.000,00</b>		<b>4.296.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 238.765,00</b>	<b>- 2.819.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>		<b>1.459.235,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.024.335,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>2.917.500,00</b>	<b>2.756.500,00</b>		<b>7.255.835,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>852.500,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>3.400.500,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>1.286.000,00</b>		<b>8.885.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 812.500,00</b>	<b>- 1.837.665,00</b>	<b>- 2.883.000,00</b>	<b>2.433.000,00</b>	<b>1.470.500,00</b>		<b>- 1.629.665,00</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm**

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 1

**Verwaltungsführung/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	7.000	5.000	+ 4.000	9.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.945	7.000	5.000	+ 4.000	9.000	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.945	- 7.000	- 5.000	- 4.000	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.945	- 7.000	- 5.000	- 4.000	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.945	- 7.000	- 5.000	- 4.000	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.945	- 7.000	- 5.000	- 4.000	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
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	- 3.945	- 7.000	- 5.000	- 4.000	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11410</b> Rathaus								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.259		1.500		1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857101		1.500						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.259</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.259</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>			
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>1.259</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 1.259</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

#### Auftragsgrundlage

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390 4.390	4.390 4.390	4.390 4.390	4.140 4.140	4.140 4.140	4.140 4.140
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83 83	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	625 625	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903 1.903	27.160 27.160	21.660 21.660	21.660 21.660	21.660 21.660	21.660 21.660
E7    Sonstige laufende Erträge		1.181 1.181	1.311 1.311	926 926	926 926	926 926
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.001</b> 7.001	<b>33.231</b> 33.231	<b>27.861</b> 27.861	<b>27.226</b> 27.226	<b>27.226</b> 27.226	<b>27.226</b> 27.226

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.100 31.100	34.420 34.420	34.035 34.035	15.585 15.585	16.235 16.235	16.885 16.885
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199 34.199	56.490 56.490	54.830 50.830 + 4.000	28.450 28.450	28.570 28.570	28.690 28.690
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	3.945 3.945 + 0	7.000 7.000	9.000 5.000 + 4.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E11 Abschreibungen	15.408 15.408 + 0	15.340 15.340	15.250 15.250	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.729 20.729 + 0	23.100 23.100	28.430 28.430	24.530 24.530	28.730 28.730	24.760 24.760
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.437</b> 101.437	<b>129.350</b> 129.350	<b>132.545</b> 128.545 + 4.000	<b>83.365</b> 83.365	<b>88.335</b> 88.335	<b>85.135</b> 85.135
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.436</b> - 94.436	<b>- 96.119</b> - 96.119	<b>- 104.684</b> - 100.684 - 4.000	<b>- 56.139</b> - 56.139	<b>- 61.109</b> - 61.109	<b>- 57.909</b> - 57.909
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.436</b> - 94.436	<b>- 96.119</b> - 96.119	<b>- 104.684</b> - 100.684 - 4.000	<b>- 56.139</b> - 56.139	<b>- 61.109</b> - 61.109	<b>- 57.909</b> - 57.909
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 94.436</b> - 94.436	<b>- 96.119</b> - 96.119	<b>- 104.684</b> - 100.684 - 4.000	<b>- 56.139</b> - 56.139	<b>- 61.109</b> - 61.109	<b>- 57.909</b> - 57.909
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.285</b> - 80.285 + 0	<b>- 85.629</b> - 85.629	<b>- 94.799</b> - 90.799 - 4.000	<b>- 46.069</b> - 46.069	<b>- 51.039</b> - 51.039	<b>- 47.839</b> - 47.839

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.259 1.259 -0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.259</b> 1.259 -0	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500	<b>1.500</b> 1.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.259</b> - 1.259 + 0	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>- 1.500</b> - 1.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 81.545</u></b> - 81.545 + 0	<b><u>- 87.129</u></b> - 87.129	<b><u>- 96.299</u></b> - 92.299 - 4.000	<b><u>- 47.569</u></b> - 47.569	<b><u>- 52.539</u></b> - 52.539	<b><u>- 49.339</u></b> - 49.339

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 2**

### **Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	4.500	5.000	- 1.000	4.000	4.000	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.345	3.000	3.000	- 500	2.500	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.513	7.500	8.000	- 1.500	6.500	7.000	5.500	5.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513	- 7.500	- 8.000	+ 1.500	- 6.500	- 7.000	- 5.500	- 5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.513	- 7.500	- 8.000	+ 1.500	- 6.500	- 7.000	- 5.500	- 5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.513	- 7.500	- 8.000	+ 1.500	- 6.500	- 7.000	- 5.500	- 5.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.034	- 7.500	- 8.000	+ 1.500	- 6.500	- 7.000	- 5.500	- 5.500
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	- 2.034	- 7.500	- 8.000	+ 1.500	- 6.500	- 7.000	- 5.500	- 5.500

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500 500					
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100 100	100 100	1.600 1.600	100 100	100 100
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b> 500	<b>101</b> 101	<b>101</b> 101	<b>1.601</b> 1.601	<b>101</b> 101	<b>101</b> 101

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300				
		1.300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	10.750	10.250	5.250	3.750	3.750
	335	10.750	11.250	5.250	3.750	3.750
			- 1.000			
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	168	2.500	2.000			
	168	2.500	2.500			
			- 500			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	4.000	2.500	2.500
		2.000	2.500	4.000	2.500	2.500
			- 500			
E11 Abschreibungen	375	380	380	380	380	380
	375	380	380	380	380	380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	2.300	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.968	17.802	11.900	9.900	9.950	9.950
	15.968	17.802	12.400	9.900	9.950	9.950
			- 500			
5693000 Repräsentationen	2.345	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	2.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			- 500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.978</b>	<b>33.732</b>	<b>27.530</b>	<b>19.030</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>
	18.978	33.732	29.030	19.030	17.580	17.580
			- 1.500			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.478</b>	<b>- 33.631</b>	<b>- 27.429</b>	<b>- 17.429</b>	<b>- 17.479</b>	<b>- 17.479</b>
	- 18.478	- 33.631	- 28.929	- 17.429	- 17.479	- 17.479
			+ 1.500			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.478</b>	<b>- 33.631</b>	<b>- 27.429</b>	<b>- 17.429</b>	<b>- 17.479</b>	<b>- 17.479</b>
	- 18.478	- 33.631	- 28.929	- 17.429	- 17.479	- 17.479
			+ 1.500			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 18.478</b>	<b>- 33.631</b>	<b>- 27.429</b>	<b>- 17.429</b>	<b>- 17.479</b>	<b>- 17.479</b>
	- 18.478	- 33.631	- 28.929 + 1.500	- 17.429	- 17.479	- 17.479
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 17.605</b>	<b>- 33.251</b>	<b>- 27.049</b>	<b>- 17.049</b>	<b>- 17.099</b>	<b>- 17.099</b>
	- 17.605	- 33.251	- 28.549 + 1.500	- 17.049	- 17.099	- 17.099
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 17.605</b>	<b>- 33.251</b>	<b>- 27.049</b>	<b>- 17.049</b>	<b>- 17.099</b>	<b>- 17.099</b>
	- 17.605	- 33.251	- 28.549 + 1.500	- 17.049	- 17.099	- 17.099

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.564.267	3.576.040	3.792.736	+ 609.214	4.401.950	4.368.159	4.464.655	4.598.476
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		96.701	203.782	- 1	203.781			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.564.267</b>	<b>3.672.741</b>	<b>3.996.518</b>	<b>+ 609.213</b>	<b>4.605.731</b>	<b>4.368.159</b>	<b>4.464.655</b>	<b>4.598.476</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.618	2.990.740	2.998.070	+ 70.010	3.068.080	3.392.000	3.293.000	3.437.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.848.618</b>	<b>2.990.740</b>	<b>2.998.070</b>	<b>+ 70.010</b>	<b>3.068.080</b>	<b>3.392.000</b>	<b>3.293.000</b>	<b>3.437.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.650</b>	<b>682.001</b>	<b>998.448</b>	<b>+ 539.203</b>	<b>1.537.651</b>	<b>976.159</b>	<b>1.171.655</b>	<b>1.161.476</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	852	67.230	60.850	- 51.295	9.555	45.191	66.100	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 852</b>	<b>- 67.230</b>	<b>- 60.850</b>	<b>+ 51.295</b>	<b>- 9.555</b>	<b>- 45.191</b>	<b>- 66.100</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.798</b>	<b>614.771</b>	<b>937.598</b>	<b>+ 590.498</b>	<b>1.528.096</b>	<b>930.968</b>	<b>1.105.555</b>	<b>1.161.476</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>714.798</b>	<b>614.771</b>	<b>937.598</b>	<b>+ 590.498</b>	<b>1.528.096</b>	<b>930.968</b>	<b>1.105.555</b>	<b>1.161.476</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>730.477</b>	<b>614.771</b>	<b>937.598</b>	<b>+ 590.498</b>	<b>1.528.096</b>	<b>930.968</b>	<b>1.105.555</b>	<b>1.161.476</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>730.477</b>	<b>614.771</b>	<b>937.598</b>	<b>+ 590.498</b>	<b>1.528.096</b>	<b>930.968</b>	<b>1.105.555</b>	<b>1.161.476</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.  
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.872.950	4.840.259	4.937.855	5.072.776
	4.025.101	4.045.040	4.263.736	4.409.390	4.565.851	4.713.656
	- 0		+ 609.214	+ 430.869	+ 372.004	+ 359.120
4013000 Gewerbesteuer	508.947	480.000	1.220.000	900.000	900.000	900.000
	508.947	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
			+ 730.000	+ 400.000	+ 390.000	+ 380.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.860	2.723.740	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472
	2.709.860	2.723.740	2.940.018	3.055.426	3.191.031	3.319.422
			- 122.621	+ 14.426	- 34.623	- 38.950
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.264	61.600	60.165	62.182	63.466	64.567
	63.264	61.600	58.330	60.165	61.265	62.366
			+ 1.835	+ 2.017	+ 2.201	+ 2.201
4052100 Familienleistungsausgleich	282.196	310.700	304.388	336.125	344.781	353.437
	282.196	310.700	304.388	321.699	330.355	337.568
				+ 14.426	+ 14.426	+ 15.869

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.918	97.603	204.323			
		99.918	97.603	204.324	160.001	180.000	180.001
				- 1	- 160.001	- 180.000	- 180.001
	4111100 Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781			
			96.700	203.781	160.000	180.000	180.000
					- 160.000	- 180.000	- 180.000
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
			1	1	1		1
				- 1	- 1		- 1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.125.019</b>	<b>4.142.643</b>	<b>5.077.273</b>	<b>4.840.259</b>	<b>4.937.855</b>	<b>5.072.776</b>
		4.125.019	4.142.643	4.468.060	4.569.391	4.745.851	4.893.657
		- 0		+ 609.213	+ 270.868	+ 192.004	+ 179.119
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 150					
		- 150					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.618	2.990.740	3.068.080	3.392.000	3.293.000	3.437.000
		2.848.618	2.990.740	2.998.070	2.917.607	3.011.665	3.161.759
		+ 0		+ 70.010	+ 474.393	+ 281.335	+ 275.241
	5431000 Gewerbesteuerumlage	45.943	50.340	117.000	87.000	87.000	87.000
		45.943	50.340	46.990	47.950	48.910	49.870
				+ 70.010	+ 39.050	+ 38.090	+ 37.130
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.305.906	1.369.900	1.415.650	1.585.000	1.538.000	1.607.000
		1.305.906	1.369.900	1.415.650	1.376.590	1.421.250	1.492.790
					+ 208.410	+ 116.750	+ 114.210
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.496.769	1.570.500	1.535.430	1.720.000	1.668.000	1.743.000
		1.496.769	1.570.500	1.535.430	1.493.067	1.541.505	1.619.099
					+ 226.933	+ 126.495	+ 123.901
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.780					
		94.780					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943.248</b>	<b>2.990.740</b>	<b>3.068.080</b>	<b>3.392.000</b>	<b>3.293.000</b>	<b>3.437.000</b>
		2.943.248	2.990.740	2.998.070	2.917.607	3.011.665	3.161.759
		+ 0		+ 70.010	+ 474.393	+ 281.335	+ 275.241
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.771</b>	<b>1.151.903</b>	<b>2.009.193</b>	<b>1.448.259</b>	<b>1.644.855</b>	<b>1.635.776</b>
		1.181.771	1.151.903	1.469.990	1.651.784	1.734.186	1.731.898
		- 0		+ 539.203	- 203.525	- 89.331	- 96.122
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.181.771</b>	<b>1.151.903</b>	<b>2.009.193</b>	<b>1.448.259</b>	<b>1.644.855</b>	<b>1.635.776</b>
		1.181.771	1.151.903	1.469.990	1.651.784	1.734.186	1.731.898
		- 0		+ 539.203	- 203.525	- 89.331	- 96.122

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>1.181.771</b>	<b>1.151.903</b>	<b>2.009.193</b>	<b>1.448.259</b>	<b>1.644.855</b>	<b>1.635.776</b>
	1.181.771	1.151.903	1.469.990	1.651.784	1.734.186	1.731.898
	-0		+ 539.203	- 203.525	- 89.331	- 96.122
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.284.261</b>	<b>1.151.903</b>	<b>2.009.193</b>	<b>1.448.259</b>	<b>1.644.855</b>	<b>1.635.776</b>
	1.284.261	1.151.903	1.469.990	1.651.784	1.734.186	1.731.898
	-0		+ 539.203	- 203.525	- 89.331	- 96.122
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>1.284.261</b>	<b>1.151.903</b>	<b>2.009.193</b>	<b>1.448.259</b>	<b>1.644.855</b>	<b>1.635.776</b>
	1.284.261	1.151.903	1.469.990	1.651.784	1.734.186	1.731.898
	-0		+ 539.203	- 203.525	- 89.331	- 96.122

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Herr Schlotter

**Verbale Beschreibung**

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	30.914 30.914					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.914</b> 30.914					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.287 10.287					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.287</b> 10.287					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.627</b> 20.627					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838 6.838	6.101 6.101	6.101 6.101	6.101 6.101	6.101 6.101	6.101 6.101
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377 5.377	71.230 71.230	13.555 64.850 -51.295	49.191 64.600 -15.409	70.100 64.600 +5.500	4.000 64.600 -60.600
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	852 852	67.230 67.230	9.555 60.850 -51.295	45.191 60.600 -15.409	66.100 60.600 +5.500	60.600 60.600 -60.600
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.461</b> 1.461	<b>- 65.129</b> - 65.129	<b>- 7.454</b> - 58.749 + 51.295	<b>- 43.090</b> - 58.499 + 15.409	<b>- 63.999</b> - 58.499 - 5.500	<b>2.101</b> - 58.499 + 60.600
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.088</b> 22.088	<b>- 65.129</b> - 65.129	<b>- 7.454</b> - 58.749 + 51.295	<b>- 43.090</b> - 58.499 + 15.409	<b>- 63.999</b> - 58.499 - 5.500	<b>2.101</b> - 58.499 + 60.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>22.088</b> 22.088	<b>- 65.129</b> - 65.129	<b>- 7.454</b> - 58.749 + 51.295	<b>- 43.090</b> - 58.499 + 15.409	<b>- 63.999</b> - 58.499 - 5.500	<b>2.101</b> - 58.499 + 60.600
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.015</b> 1.015	<b>- 65.129</b> - 65.129	<b>- 7.454</b> - 58.749 + 51.295	<b>- 43.090</b> - 58.499 + 15.409	<b>- 63.999</b> - 58.499 - 5.500	<b>2.101</b> - 58.499 + 60.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.015</b> 1.015	<b>- 65.129</b> - 65.129	<b>- 7.454</b> - 58.749 + 51.295	<b>- 43.090</b> - 58.499 + 15.409	<b>- 63.999</b> - 58.499 - 5.500	<b>2.101</b> - 58.499 + 60.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304	24.000	24.000	- 5.000	19.000	24.000	24.000	24.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.304</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.304	- 24.000	- 24.000	+ 5.000	- 19.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.304	- 24.000	- 24.000	+ 5.000	- 19.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.304</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>+ 5.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.723</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>+ 5.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000	- 90.000		131.000	131.000	
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000</b>	<b>- 90.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	300.000	- 140.000	160.000	248.000	248.000	
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 210.000	+ 50.000	- 160.000	- 117.000	- 117.000	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.723</b>	<b>- 174.000</b>	<b>- 234.000</b>	<b>+ 55.000</b>	<b>- 179.000</b>	<b>- 141.000</b>	<b>- 141.000</b>	<b>- 24.000</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>28111</b> <b>Krainerhof</b>								
<b>15</b> <b>Neugestaltung Krainerhof</b>								
(1) 2331000.6814200					131.000	131.000		
<i>Hauptplan:</i>			90.000		105.000			
<i>Differenz:</i>			- 90.000		26.000		131.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>131.000</b>	<b>131.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>			90.000		105.000			
<i>Differenz:</i>			- 90.000		26.000		131.000	
(2) 0960000.7852300		150.000	160.000	496.000	248.000	248.000		
<i>Hauptplan:</i>		150.000	300.000		350.000			
<i>Differenz:</i>			- 140.000	496.000	- 102.000	248.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>496.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		150.000	300.000		350.000			
<i>Differenz:</i>			- 140.000	496.000	- 102.000	248.000		
<b>Saldo:</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 496.000</b>	<b>- 117.000</b>	<b>- 117.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		- 150.000	- 210.000		- 245.000			
<i>Differenz:</i>			50.000	- 496.000	128.000	- 117.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>					<b>131.000</b>	<b>131.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>			90.000		105.000			
<i>Differenz:</i>			- 90.000		26.000		131.000	
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>		<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>496.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		150.000	300.000		350.000			
<i>Differenz:</i>			- 140.000	496.000	- 102.000	248.000		
<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 496.000</b>	<b>- 117.000</b>	<b>- 117.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		- 150.000	- 210.000		- 245.000			
<i>Differenz:</i>			50.000	- 496.000	128.000	- 117.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Krainerhof</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Kandulla		
<b>Auftraggeber</b>		
B und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
	129	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	129	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515	25.550	20.620	25.690	25.760	25.830
	25.515	25.550	25.620	25.690	25.760	25.830
			- 5.000			
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.304	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	25.304	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- 0		- 2.000			
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			- 1.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000 - 2.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	1.300	1.350	1.350	1.350	1.100
	250	1.300	1.350	1.350	1.350	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.765</b>	<b>34.850</b>	<b>29.970</b>	<b>35.040</b>	<b>35.110</b>	<b>34.930</b>
	25.765	34.850	34.970 - 5.000	35.040	35.110	34.930
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.636</b>	<b>- 34.750</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 34.940</b>	<b>- 35.010</b>	<b>- 34.830</b>
	- 25.636	- 34.750	- 34.870 + 5.000	- 34.940	- 35.010	- 34.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.636</b>	<b>- 34.750</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 34.940</b>	<b>- 35.010</b>	<b>- 34.830</b>
	- 25.636	- 34.750	- 34.870 + 5.000	- 34.940	- 35.010	- 34.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 25.636</b>	<b>- 34.750</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 34.940</b>	<b>- 35.010</b>	<b>- 34.830</b>
	- 25.636	- 34.750	- 34.870 + 5.000	- 34.940	- 35.010	- 34.830
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.055</b>	<b>- 34.750</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 34.940</b>	<b>- 35.010</b>	<b>- 34.830</b>
	- 28.055 - 0	- 34.750	- 34.870 + 5.000	- 34.940	- 35.010	- 34.830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				131.000	131.000	
			90.000 - 90.000	105.000 + 26.000	+ 131.000	
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				131.000	131.000	
			90.000 - 90.000	105.000 + 26.000	+ 131.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
			90.000	105.000		
			-90.000	+ 26.000	+ 131.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		155.000	165.000	253.000	253.000	5.000
		155.000	305.000	355.000	5.000	5.000
			-140.000	-102.000	+ 248.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	160.000	248.000	248.000	
		150.000	300.000	350.000		
			-140.000	-102.000	+ 248.000	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>5.000</b>
		155.000	305.000	355.000	5.000	5.000
			-140.000	-102.000	+ 248.000	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 155.000</b>	<b>- 165.000</b>	<b>- 122.000</b>	<b>- 122.000</b>	<b>- 5.000</b>
		-155.000	-215.000	-250.000	-5.000	-5.000
			+ 50.000	+ 128.000	-117.000	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 28.055</b>	<b>- 189.750</b>	<b>- 194.870</b>	<b>- 156.940</b>	<b>- 157.010</b>	<b>- 39.830</b>
	- 28.055	- 189.750	- 249.870	- 284.940	- 40.010	- 39.830
	- 0		+ 55.000	+ 128.000	- 117.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.846	37.000	65.000	- 14.000	51.000	37.000	37.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.846	37.000	65.000	- 14.000	51.000	37.000	37.000	37.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.846	- 37.000	- 65.000	+ 14.000	- 51.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.846	- 37.000	- 65.000	+ 14.000	- 51.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.846</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 65.000</u>	<u>+ 14.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.995	- 37.000	- 65.000	+ 14.000	- 51.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	6.000	- 6.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000	- 6.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000	+ 6.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.995</u>	<u>- 43.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>+ 20.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>							
<b>66</b>	<b>Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes</b>							
(1)0825000.7852300		6.000						
		<i>Hauptplan:</i> 6.000	6.000	<i>Differenz:</i> - 6.000				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.000</b>						
		<i>Hauptplan:</i> 6.000	6.000	<i>Differenz:</i> - 6.000				
		<i>Saldo:</i> - 6.000						
		<i>Hauptplan:</i> - 6.000	- 6.000	<i>Differenz:</i> 6.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>0</b>								

<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>6.000</b>	
	<i>Hauptplan:</i> 6.000	6.000
		<i>Differenz:</i> - 6.000
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 6.000</b>	
	<i>Hauptplan:</i> - 6.000	- 6.000
		<i>Differenz:</i> 6.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindergarten Abenteuerland	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kita. (Bewirtschaftung von der Kirche)  
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 80 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923.602 923.602	17.758 17.758	17.757 17.757	17.757 17.757	17.757 17.757	17.757 17.757
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.725 103.725	70.000 70.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.872 79.872	690.200 690.200	620.000 620.000	625.000 625.000	630.000 630.000	635.000 635.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.105 5.105	7.200 7.200	15.000 15.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.305</b>	<b>785.158</b>	<b>752.757</b>	<b>755.257</b>	<b>760.257</b>	<b>765.257</b>
	1.112.305	785.158	752.757	755.257	760.257	765.257
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.287	1.013.718	672.400	685.300	698.200	711.100
	1.042.287	1.013.718	672.400	685.300	698.200	711.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.272	117.400	137.150	130.700	132.500	134.300
	281.272	117.400	139.150	130.700	132.500	134.300
	+ 0		- 2.000			
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.038	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	86.038	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 0		- 2.000			
E11 Abschreibungen	42.977	47.800	45.380	44.800	44.800	44.800
	42.977	47.800	45.380	44.800	44.800	44.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.012	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	13.012	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ 0					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.548</b>	<b>1.195.318</b>	<b>868.330</b>	<b>874.200</b>	<b>888.900</b>	<b>903.600</b>
	1.379.548	1.195.318	870.330	874.200	888.900	903.600
			- 2.000			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 267.243</b>	<b>- 410.160</b>	<b>- 115.573</b>	<b>- 118.943</b>	<b>- 128.643</b>	<b>- 138.343</b>
	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
			+ 2.000			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 267.243</b>	<b>- 410.160</b>	<b>- 115.573</b>	<b>- 118.943</b>	<b>- 128.643</b>	<b>- 138.343</b>
	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
			+ 2.000			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 267.243</b>	<b>- 410.160</b>	<b>- 115.573</b>	<b>- 118.943</b>	<b>- 128.643</b>	<b>- 138.343</b>
	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
			+ 2.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 242.912</b>	<b>- 372.317</b>	<b>- 90.450</b>	<b>- 91.900</b>	<b>- 101.600</b>	<b>- 111.300</b>
	- 242.912 + 0	- 372.317	- 92.450 + 2.000	- 91.900	- 101.600	- 111.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500	35.000				
	202.500	35.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>202.500</b>	<b>35.000</b>				
	202.500	35.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.606.266	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.606.266	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.606.266</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	1.606.266	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.403.766</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
	- 1.403.766	- 18.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.646.679</b>	<b>- 390.317</b>	<b>- 93.450</b>	<b>- 94.900</b>	<b>- 104.600</b>	<b>- 114.300</b>
	- 1.646.679 + 0	- 390.317	- 95.450 + 2.000	- 94.900	- 104.600	- 114.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Kempf		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.501 12.501	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000 65.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte		400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen		616.000 616.000	560.200 560.200	580.800 580.800	586.700 586.700	592.700 592.700
E7    Sonstige laufende Erträge		500 500	7.250 7.250	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>694.401</b> 694.401	<b>660.350</b> 660.350	<b>682.200</b> 682.200	<b>688.100</b> 688.100	<b>694.100</b> 694.100
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen		597.100 597.100	560.900 560.900	592.100 592.100	607.000 607.000	610.350 610.350

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	122.080	103.660	105.260	106.860
		95.600	127.080 - 5.000	103.660	105.260	106.860
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		10.000	25.000 - 5.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	10.800	10.800	10.900	10.900
		12.400	10.800	10.800	10.900	10.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.100</b>	<b>719.780</b>	<b>732.560</b>	<b>749.160</b>	<b>754.110</b>
		731.100	724.780 - 5.000	732.560	749.160	754.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.699</b>	<b>- 59.430</b>	<b>- 50.360</b>	<b>- 61.060</b>	<b>- 60.010</b>
		- 36.699	- 64.430 + 5.000	- 50.360	- 61.060	- 60.010
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.699</b>	<b>- 59.430</b>	<b>- 50.360</b>	<b>- 61.060</b>	<b>- 60.010</b>
		- 36.699	- 64.430 + 5.000	- 50.360	- 61.060	- 60.010
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 36.699</b>	<b>- 59.430</b>	<b>- 50.360</b>	<b>- 61.060</b>	<b>- 60.010</b>
		- 36.699	- 64.430 + 5.000	- 50.360	- 61.060	- 60.010
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.449</b>	<b>- 44.680</b>	<b>- 36.860</b>	<b>- 47.560</b>	<b>- 46.510</b>
		- 16.449	- 49.680 + 5.000	- 36.860	- 47.560	- 46.510
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000 2.000	6.000 6.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b> 2.000	<b>6.000</b> 6.000	<b>2.000</b> 2.000	<b>2.000</b> 2.000	<b>2.000</b> 2.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 6.000</b> - 6.000	<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 2.000</b> - 2.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 18.449</b> - 18.449	<b>- 50.680</b> - 55.680 + 5.000	<b>- 38.860</b> - 38.860	<b>- 49.560</b> - 49.560	<b>- 48.510</b> - 48.510

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Gemeinde an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Ortsgemeinde Ober-Olm leistet einen solchen Zuschuss an die Einrichtungen der katholischen Kirche.

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123	22.200	19.000	21.100	21.200	21.300
	24.123	22.200	21.000	21.100	21.200	21.300
	+ 0		- 2.000			
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.261	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	14.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			- 2.000			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E11 Abschreibungen	7.296 7.296	6.810 6.810	5.570 5.570	4.390 4.390	4.390 4.390	4.390 4.390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.085 56.085	70.000 70.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	971 971	1.900 1.900	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.750 2.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.475</b> 88.475	<b>100.910</b> 100.910	<b>107.270</b> 109.270 - 2.000	<b>108.190</b> 108.190	<b>108.290</b> 108.290	<b>108.440</b> 108.440
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.075</b> - 82.075	<b>- 94.410</b> - 94.410	<b>- 97.670</b> - 99.670 + 2.000	<b>- 98.590</b> - 98.590	<b>- 98.690</b> - 98.690	<b>- 98.840</b> - 98.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.075</b> - 82.075	<b>- 94.410</b> - 94.410	<b>- 97.670</b> - 99.670 + 2.000	<b>- 98.590</b> - 98.590	<b>- 98.690</b> - 98.690	<b>- 98.840</b> - 98.840
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 82.075</b> - 82.075	<b>- 94.410</b> - 94.410	<b>- 97.670</b> - 99.670 + 2.000	<b>- 98.590</b> - 98.590	<b>- 98.690</b> - 98.690	<b>- 98.840</b> - 98.840
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.362</b> - 79.362	<b>- 87.600</b> - 87.600	<b>- 92.100</b> - 94.100 + 2.000	<b>- 94.200</b> - 94.200	<b>- 94.300</b> - 94.300	<b>- 94.450</b> - 94.450
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.041 4.041 - 0	10.000 10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.041</b> 4.041 - 0	<b>10.000</b> 10.000				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 4.041</b> - 4.041 + 0	<b>- 10.000</b> - 10.000				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 83.403</b> - 83.403	<b>- 97.600</b> - 97.600	<b>- 92.100</b> - 94.100 + 2.000	<b>- 94.200</b> - 94.200	<b>- 94.300</b> - 94.300	<b>- 94.450</b> - 94.450

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung.  
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313 1.313	1.310 1.310	1.310 1.310	1.310 1.310	1.310 1.310	1.310 1.310
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	396 396	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E7    Sonstige laufende Erträge		420 420	780 780	800 800	820 820	840 840

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.709</b>	<b>3.130</b>	<b>3.490</b>	<b>3.510</b>	<b>3.530</b>	<b>3.550</b>
		5.709	3.130	3.490	3.510	3.530	3.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.803	22.370	23.157	23.960	24.763	25.546
		21.803	22.370	23.157	23.960	24.763	25.546
		-0					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196	17.260	29.320	21.480	21.640	21.790
		15.196	17.260	34.320	21.480	21.640	21.790
				-5.000			
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.547</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		7.547	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000
				-5.000			
E11	Abschreibungen	6.337	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
		6.337	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
		+0					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	967	1.970	2.600	2.600	2.600	2.650
		967	1.970	2.600	2.600	2.600	2.650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.303</b>	<b>47.840</b>	<b>61.317</b>	<b>54.280</b>	<b>55.243</b>	<b>56.226</b>
		44.303	47.840	66.317	54.280	55.243	56.226
		-0		-5.000			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.595</b>	<b>- 44.710</b>	<b>- 57.827</b>	<b>- 50.770</b>	<b>- 51.713</b>	<b>- 52.676</b>
		- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676
		+0		+ 5.000			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.595</b>	<b>- 44.710</b>	<b>- 57.827</b>	<b>- 50.770</b>	<b>- 51.713</b>	<b>- 52.676</b>
		- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676
		+0		+ 5.000			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.595</b>	<b>- 44.710</b>	<b>- 57.827</b>	<b>- 50.770</b>	<b>- 51.713</b>	<b>- 52.676</b>
		- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676
		+0		+ 5.000			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.569	- 39.630	- 53.087	- 46.030	- 46.973	- 47.956
	- 32.569	- 39.630	- 58.087 + 5.000	- 46.030	- 46.973	- 47.956
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.569</u>	<u>- 39.630</u>	<u>- 53.087</u>	<u>- 46.030</u>	<u>- 46.973</u>	<u>- 47.956</u>
	- 32.569	- 39.630	- 58.087 + 5.000	- 46.030	- 46.973	- 47.956

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.471	516.000	445.000	- 162.800	282.200	197.000	197.000	197.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.471</b>	<b>516.000</b>	<b>445.000</b>	<b>- 162.800</b>	<b>282.200</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.471	- 516.000	- 445.000	+ 162.800	- 282.200	- 197.000	- 197.000	- 197.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 409.471	- 516.000	- 445.000	+ 162.800	- 282.200	- 197.000	- 197.000	- 197.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 409.471</b>	<b>- 516.000</b>	<b>- 445.000</b>	<b>+ 162.800</b>	<b>- 282.200</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 197.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 429.544</b>	<b>- 516.000</b>	<b>- 445.000</b>	<b>+ 162.800</b>	<b>- 282.200</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 197.000</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	- 10.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>- 10.000</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		270.000	450.000	+ 180.000	630.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.363	642.500	866.000	- 291.000	575.000	111.000	90.000	544.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.363</b>	<b>912.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>- 111.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>111.000</b>	<b>90.000</b>	<b>544.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.363</b>	<b>- 902.500</b>	<b>- 1.306.000</b>	<b>+ 101.000</b>	<b>- 1.205.000</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 544.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 451.906</b>	<b>- 1.418.500</b>	<b>- 1.751.000</b>	<b>+ 263.800</b>	<b>- 1.487.200</b>	<b>- 308.000</b>	<b>- 287.000</b>	<b>- 741.500</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>35</b>	<b>Errichtung einer Dunkelampel</b>								
(1)0960000.6814900		10.000							
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000						
	<i>Differenz:</i>		- 10.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
	<i>Hauptplan:</i>		10.000						
	<i>Differenz:</i>		- 10.000						
(2)0825000.7852300		10.000							
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000						
	<i>Differenz:</i>		- 10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
	<i>Hauptplan:</i>		10.000						
	<i>Differenz:</i>		- 10.000						
	<b>Saldo:</b>								
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz:</i>								
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>38</b>	<b>Kanalaustausch auf der Bitz</b>								
(1)0960000.7842000		270.000		630.000					
	<i>Hauptplan:</i>	270.000	450.000						
	<i>Differenz:</i>		180.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>270.000</b>	<b>630.000</b>					
	<i>Hauptplan:</i>		270.000	450.000					
	<i>Differenz:</i>		180.000						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 270.000</b>	<b>- 630.000</b>					
	<i>Hauptplan:</i>		- 270.000	- 450.000					
	<i>Differenz:</i>			- 180.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>41</b>	<b>Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz</b>								
(1)0825000.7852300						6.000			
	<i>Hauptplan:</i>			6.000					
	<i>Differenz:</i>			- 6.000		6.000			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>6.000</b>			
	<i>Hauptplan:</i>			6.000					
	<i>Differenz:</i>			- 6.000		6.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>					- 6.000				
<i>Hauptplan:</i>			- 6.000						
<i>Differenz:</i>			6.000		- 6.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>67</b>	<b>Zisternen</b>								
(1)0960000.7852300		20.000							
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000						
<i>Differenz:</i>			- 20.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000						
<i>Differenz:</i>			- 20.000						
<i>Saldo:</i>		- 20.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 20.000	- 20.000						
<i>Differenz:</i>			20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1202</b>	<b>Goethestraße Ost (2. BA)</b>								
(1)0960000.7853300		382.500		415.000					
<i>Hauptplan:</i>		382.500		715.000					
<i>Differenz:</i>				- 300.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>382.500</b>		<b>415.000</b>					
<i>Hauptplan:</i>		382.500		715.000					
<i>Differenz:</i>				- 300.000					
<i>Saldo:</i>		- 382.500		- 415.000					
<i>Hauptplan:</i>		- 382.500		- 715.000					
<i>Differenz:</i>				300.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1204</b>	<b>Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA</b>								
(1)0960000.7853300				50.000				454.500	
<i>Hauptplan:</i>				50.000				454.500	
<i>Differenz:</i>				50.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>50.000</b>				<b>454.500</b>	
<i>Hauptplan:</i>				50.000				454.500	
<i>Differenz:</i>									
<i>Saldo:</i>				- 50.000				- 454.500	
<i>Hauptplan:</i>				- 50.000				- 454.500	
<i>Differenz:</i>				- 50.000					

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>
<b>1205</b>	<b>Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA</b>

(1)0960000.7853300			50.000						
	Hauptplan:								
	Differenz:		50.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>50.000</b>						
	Hauptplan:								
	Differenz:		50.000						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 50.000</b>						
	Hauptplan:								
	Differenz:		- 50.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>64</b>	<b>Panoramaweg</b>

(1)0960000.7852300		30.000			15.000				30.000
	Hauptplan:			15.000					
	Differenz:		30.000	- 15.000		15.000			30.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>			<b>15.000</b>			<b>30.000</b>
	Hauptplan:								
	Differenz:		30.000	- 15.000		15.000			30.000
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>			<b>- 15.000</b>			<b>- 30.000</b>
	Hauptplan:								
	Differenz:		- 30.000	- 15.000		- 15.000			- 30.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>

(1)0230000.7851000		22.363	200.000	60.000	90.000	90.000	90.000		
	Hauptplan:								
	Differenz:			100.000	90.000	90.000	90.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>200.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
	Hauptplan:								
	Differenz:		22.363	- 40.000	90.000	90.000	90.000		
	<b>Saldo:</b>		<b>- 22.363</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>		<b>- 90.000</b>
	Hauptplan:								
	Differenz:		- 22.363	- 200.000	- 100.000	- 90.000	- 90.000		- 90.000

(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		10.000						
<i>Hauptplan:</i>		10.000	10.000					
<i>Differenz:</i>			- 10.000					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	22.363	912.500	1.205.000		111.000	90.000	544.500	30.000
<i>Hauptplan:</i>	22.363	912.500	1.316.000		90.000	90.000	544.500	30.000
<i>Differenz:</i>			- 111.000		21.000			
Saldo Teilhaushalt 6:	- 22.363	- 902.500	- 1.205.000		- 111.000	- 90.000	- 544.500	- 30.000
<i>Hauptplan:</i>	- 22.363	- 902.500	- 1.306.000		- 90.000	- 90.000	- 544.500	- 30.000
<i>Differenz:</i>			101.000		- 21.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Gebäudes und der Sportfläche für Vereine, Organisationen und sonstige Personen.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413 413					
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	225 225	225 225	225 225	225 225	225 225	225 225
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E7    Sonstige laufende Erträge		210 210	100 100	40 40	40 40	40 40
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638</b> 638	<b>535</b> 535	<b>425</b> 425	<b>365</b> 365	<b>365</b> 365	<b>365</b> 365
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.900 6.900	40 40	40 40	40 40	40 40

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	24.620	43.000	25.100	25.200	25.300
		4.952	24.620	45.000	25.100	25.200	25.300
		-0		-2.000			
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-312	17.000	35.000	17.000	17.000	17.000
		-312	17.000	37.000	17.000	17.000	17.000
				-2.000			
E11	Abschreibungen	42.583	41.050	41.050	4.740	4.740	4.740
		42.583	41.050	41.050	4.740	4.740	4.740
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
			2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.534</b>	<b>74.770</b>	<b>88.190</b>	<b>33.980</b>	<b>34.080</b>	<b>34.180</b>
		47.534	74.770	90.190	33.980	34.080	34.180
				-2.000			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.896</b>	<b>-74.235</b>	<b>-87.765</b>	<b>-33.615</b>	<b>-33.715</b>	<b>-33.815</b>
		-46.896	-74.235	-89.765	-33.615	-33.715	-33.815
				+2.000			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.896</b>	<b>-74.235</b>	<b>-87.765</b>	<b>-33.615</b>	<b>-33.715</b>	<b>-33.815</b>
		-46.896	-74.235	-89.765	-33.615	-33.715	-33.815
				+2.000			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>-46.896</b>	<b>-74.235</b>	<b>-87.765</b>	<b>-33.615</b>	<b>-33.715</b>	<b>-33.815</b>
		-46.896	-74.235	-89.765	-33.615	-33.715	-33.815
				+2.000			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.800</b>	<b>-33.295</b>	<b>-46.775</b>	<b>-28.875</b>	<b>-28.975</b>	<b>-29.075</b>
		-3.800	-33.295	-48.775	-28.875	-28.975	-29.075
				+2.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.634 11.634					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.634</b> 11.634					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.634</b> - 11.634					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.433</b> - 15.433	<b>- 33.295</b> - 33.295	<b>- 46.775</b> - 48.775 + 2.000	<b>- 28.875</b> - 28.875	<b>- 28.975</b> - 28.975	<b>- 29.075</b> - 29.075

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.797 18.797	18.080 18.080	18.080 18.080	18.080 18.080	18.080 18.080	18.080 18.080
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.610 135.610	129.380 129.380	129.380 129.380	129.380 129.380	129.380 129.380	129.380 129.380
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E7    Sonstige laufende Erträge	104.327 104.327	141.501 141.501	141.601 141.601	141.501 141.501	141.501 141.501	141.501 141.501
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.735</b> 258.735	<b>290.461</b> 290.461	<b>290.561</b> 290.561	<b>290.461</b> 290.461	<b>290.461</b> 290.461	<b>290.461</b> 290.461
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.167 16.167	20.100 20.100	3.394 3.394	3.454 3.454	3.514 3.514	3.574 3.574

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.835	639.565	389.670	192.775	192.880	192.985
	250.835	639.565	409.670	242.775	242.880	242.985
			-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153.685	415.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	153.685	415.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
E11 Abschreibungen	251.651	242.970	242.970	242.970	242.970	242.970
	251.651	242.970	242.970	242.970	242.970	242.970
	+ 0					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	30.000				
	25.000	30.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	885	1.335	1.335	1.335	1.335
	229	885	1.335	1.335	1.335	1.335
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.882</b>	<b>933.520</b>	<b>637.369</b>	<b>440.534</b>	<b>440.699</b>	<b>440.864</b>
	543.882	933.520	657.369	490.534	490.699	490.864
			-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.147</b>	<b>- 643.059</b>	<b>- 346.808</b>	<b>- 150.073</b>	<b>- 150.238</b>	<b>- 150.403</b>
	-285.147	-643.059	-366.808	-200.073	-200.238	-200.403
			+20.000	+50.000	+50.000	+50.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 285.147</b>	<b>- 643.059</b>	<b>- 346.808</b>	<b>- 150.073</b>	<b>- 150.238</b>	<b>- 150.403</b>
	-285.147	-643.059	-366.808	-200.073	-200.238	-200.403
			+20.000	+50.000	+50.000	+50.000
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 285.147</b>	<b>- 643.059</b>	<b>- 346.808</b>	<b>- 150.073</b>	<b>- 150.238</b>	<b>- 150.403</b>
	-285.147	-643.059	-366.808	-200.073	-200.238	-200.403
			+20.000	+50.000	+50.000	+50.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.274</b>	<b>- 543.649</b>	<b>- 247.598</b>	<b>- 50.763</b>	<b>- 50.928</b>	<b>- 51.093</b>
	-169.274	-543.649	-267.598	-100.763	-100.928	-101.093
			+20.000	+50.000	+50.000	+50.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.103	50.000	235.000	25.000	30.000
		28.103	50.000	245.000	25.000	30.000
				-10.000		
	<i>6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		10.000			
			10.000	10.000		
				-10.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.708	371.630	421.500	339.000	9.000
		174.708	371.630	421.500	339.000	9.000
		-0				9.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.811</b>	<b>421.630</b>	<b>656.500</b>	<b>364.000</b>	<b>39.000</b>
		202.811	421.630	666.500	364.000	39.000
				-10.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	300.000	685.000		150.000
		18.559	300.000	505.000		150.000
				+180.000		
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	18.559	300.000	685.000		150.000
		18.559	300.000	505.000		150.000
				+180.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	279.533	1.684.000	1.255.000	177.500	81.500
		279.533	1.684.000	1.491.000	171.500	81.500
				-236.000	+6.000	
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	241.872	185.000	370.000	76.000	80.000
		241.872	185.000	406.000	70.000	80.000
				-36.000	+6.000	
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		1.451.500	865.000	100.000	454.500
			1.451.500	1.065.000	100.000	454.500
				-200.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.092</b>	<b>1.984.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>177.500</b>	<b>81.500</b>
		298.092	1.984.000	1.996.000	171.500	81.500
				-56.000	+6.000	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.281</b>	<b>- 1.562.370</b>	<b>- 1.283.500</b>	<b>186.500</b>	<b>- 42.500</b>
		-95.281	-1.562.370	-1.329.500	192.500	-42.500
				+46.000	-6.000	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 264.554</b>	<b>- 2.106.019</b>	<b>- 1.531.098</b>	<b>135.737</b>	<b>- 93.428</b>
		-264.554	-2.106.019	-1.597.098	91.737	-143.428
				+66.000	+44.000	+50.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439 6.439	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952 952					
E7 Sonstige laufende Erträge		38.990 38.990	39.090 39.090	900 900	900 900	900 900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.391</b> 7.391	<b>44.990</b> 44.990	<b>45.090</b> 45.090	<b>6.900</b> 6.900	<b>6.900</b> 6.900	<b>6.900</b> 6.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.830 12.830 -0	20.100 20.100	65.500 65.500	67.758 67.758	70.015 70.015	72.273 72.273

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.159 23.159	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
E11 Abschreibungen	163 163	70 70	70 70	70 70	70 70	70 70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162 1.162	2.980 2.980	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.314</b> 37.314 - 0	<b>53.650</b> 53.650	<b>98.550</b> 98.550	<b>100.808</b> 100.808	<b>103.065</b> 103.065	<b>105.323</b> 105.323
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.922</b> - 29.922 + 0	<b>- 8.660</b> - 8.660	<b>- 53.460</b> - 53.460	<b>- 93.908</b> - 93.908	<b>- 96.165</b> - 96.165	<b>- 98.423</b> - 98.423
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.922</b> - 29.922 + 0	<b>- 8.660</b> - 8.660	<b>- 53.460</b> - 53.460	<b>- 93.908</b> - 93.908	<b>- 96.165</b> - 96.165	<b>- 98.423</b> - 98.423
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 29.922</b> - 29.922 + 0	<b>- 8.660</b> - 8.660	<b>- 53.460</b> - 53.460	<b>- 93.908</b> - 93.908	<b>- 96.165</b> - 96.165	<b>- 98.423</b> - 98.423
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.598</b> - 31.598 + 0	<b>- 8.490</b> - 8.490	<b>- 52.590</b> - 52.590	<b>- 93.838</b> - 93.838	<b>- 96.095</b> - 96.095	<b>- 98.353</b> - 98.353
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100 40.100	40.100 40.100			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.100</b> 40.100	<b>40.100</b> 40.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.249	35.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	1.249	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ 0		- 15.000	+ 15.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		15.000		
		30.000	15.000	- 15.000	+ 15.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	1.249	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ 0		- 15.000	+ 15.000		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.249</b>	<b>5.100</b>	<b>35.100</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
	- 1.249	5.100	20.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	- 0		+ 15.000	- 15.000		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.847</b>	<b>- 3.390</b>	<b>- 17.490</b>	<b>- 113.838</b>	<b>- 101.095</b>	<b>- 103.353</b>
	- 32.847	- 3.390	- 32.490	- 98.838	- 101.095	- 103.353
	+ 0		+ 15.000	- 15.000		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143 143	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265 265	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408</b> 408	<b>400</b> 400	<b>400</b> 400	<b>400</b> 400	<b>400</b> 400	<b>400</b> 400
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882 4.882 -0	19.000 19.000	26.000 107.000 -81.000	27.000 207.000 -180.000	27.000 207.000 -180.000	27.000 207.000 -180.000
5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.882 4.882	12.000 12.000	20.000 100.000 -80.000	20.000 200.000 -180.000	20.000 200.000 -180.000	20.000 200.000 -180.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		5.000 5.000	4.000 5.000 - 1.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E11 Abschreibungen	675 675	680 680	680 680	680 680	680 680	680 680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79 79	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.637</b>	<b>19.780</b>	<b>26.780</b>	<b>27.780</b>	<b>27.780</b>	<b>27.780</b>
	5.637 - 0	19.780	107.780 - 81.000	207.780 - 180.000	207.780 - 180.000	207.780 - 180.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.229</b>	<b>- 19.380</b>	<b>- 26.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>
	- 5.229 + 0	- 19.380	- 107.380 + 81.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.229</b>	<b>- 19.380</b>	<b>- 26.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>
	- 5.229 + 0	- 19.380	- 107.380 + 81.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 5.229</b>	<b>- 19.380</b>	<b>- 26.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>	<b>- 27.380</b>
	- 5.229 + 0	- 19.380	- 107.380 + 81.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000	- 207.380 + 180.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.962</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 26.100</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 27.100</b>
	- 4.962	- 19.100	- 107.100 + 81.000	- 207.100 + 180.000	- 207.100 + 180.000	- 207.100 + 180.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.363 22.363	200.000 200.000	60.000 100.000 - 40.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.363	200.000	60.000	90.000	90.000	90.000
	22.363	200.000	100.000 - 40.000	90.000	90.000	90.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>22.363</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	22.363	200.000	100.000 - 40.000	90.000	90.000	90.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 22.363</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
	- 22.363	- 200.000	- 100.000 + 40.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 27.325</b>	<b>- 219.100</b>	<b>- 86.100</b>	<b>- 117.100</b>	<b>- 117.100</b>	<b>- 117.100</b>
	- 27.325	- 219.100	- 207.100 + 121.000	- 297.100 + 180.000	- 297.100 + 180.000	- 297.100 + 180.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.898 5.898 + 0	2.450 2.450	2.450 2.450	2.450 2.450	2.450 2.450	2.450 2.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143 13.143	15.440 15.440	29.201 29.201	39.065 39.065	15.440 15.440	15.440 15.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182.750 182.750			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.041</b> 19.041	<b>17.890</b> 17.890	<b>214.401</b> 214.401	<b>41.515</b> 41.515	<b>17.890</b> 17.890	<b>17.890</b> 17.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.049 215.049	17.000 17.000	49.000 90.000 - 41.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	215.049 215.049 - 0	10.000 10.000	45.000 85.000 - 40.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000 7.000	4.000 5.000 - 1.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	21.666 21.666	20.930 20.930	20.930 20.930	20.930 20.930	20.930 20.930	20.930 20.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.768 1.768					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.483</b> 238.483	<b>37.930</b> 37.930	<b>69.930</b> 110.930 - 41.000	<b>35.930</b> 35.930	<b>35.930</b> 35.930	<b>35.930</b> 35.930
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 219.442</b> - 219.442	<b>- 20.040</b> - 20.040	<b>144.471</b> 103.471 + 41.000	<b>5.585</b> 5.585	<b>- 18.040</b> - 18.040	<b>- 18.040</b> - 18.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 219.442</b> - 219.442	<b>- 20.040</b> - 20.040	<b>144.471</b> 103.471 + 41.000	<b>5.585</b> 5.585	<b>- 18.040</b> - 18.040	<b>- 18.040</b> - 18.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 219.442</b> - 219.442	<b>- 20.040</b> - 20.040	<b>144.471</b> 103.471 + 41.000	<b>5.585</b> 5.585	<b>- 18.040</b> - 18.040	<b>- 18.040</b> - 18.040
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.452</b> - 217.452	<b>- 14.700</b> - 14.700	<b>149.811</b> 108.811 + 41.000	<b>10.925</b> 10.925	<b>- 12.700</b> - 12.700	<b>- 12.700</b> - 12.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 217.452</u> - 217.452	<u>- 14.700</u> - 14.700	<u>149.811</u> 108.811 + 41.000	<u>10.925</u> 10.925	<u>- 12.700</u> - 12.700	<u>- 12.700</u> - 12.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle, incl. Nutzung als Schulsporthalle sowie zeitweise Vermietung an die Bürger.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828 6.828	6.820 6.820	6.820 6.820	6.820 6.820	6.820 6.820	6.820 6.820
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770 2.770	5.000 5.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E7    Sonstige laufende Erträge			400 400	410 410	430 430	440 440
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.598</b> 9.598	<b>11.820</b> 11.820	<b>16.220</b> 16.220	<b>16.230</b> 16.230	<b>16.250</b> 16.250	<b>16.260</b> 16.260
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.562 17.562	20.200 20.200	20.904 20.904	21.650 21.650	22.386 22.386	23.112 23.112
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.508 56.508	76.820 76.820	80.980 95.780 - 14.800	77.230 77.230	78.690 78.690	78.690 78.690

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.005	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	17.005	20.000	40.000 - 10.000	20.000	20.000	20.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		5.000	200	5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000 - 4.800	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.736</b>	<b>22.280</b>	<b>21.760</b>	<b>21.550</b>	<b>21.550</b>	<b>21.550</b>
	22.736	22.280	21.760	21.550	21.550	21.550
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.032</b>	<b>3.650</b>	<b>5.750</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	2.032	3.650	5.750	5.800	5.800	5.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.838</b>	<b>122.950</b>	<b>129.394</b>	<b>126.230</b>	<b>128.426</b>	<b>129.152</b>
	98.838	122.950	144.194 - 14.800	126.230	128.426	129.152
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.240</b>	<b>- 111.130</b>	<b>- 113.174</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 112.176</b>	<b>- 112.892</b>
	- 89.240	- 111.130	- 127.974 + 14.800	- 110.000	- 112.176	- 112.892
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.240</b>	<b>- 111.130</b>	<b>- 113.174</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 112.176</b>	<b>- 112.892</b>
	- 89.240	- 111.130	- 127.974 + 14.800	- 110.000	- 112.176	- 112.892
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 89.240</b>	<b>- 111.130</b>	<b>- 113.174</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 112.176</b>	<b>- 112.892</b>
	- 89.240	- 111.130	- 127.974 + 14.800	- 110.000	- 112.176	- 112.892
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.813</b>	<b>- 95.270</b>	<b>- 98.224</b>	<b>- 95.250</b>	<b>- 97.436</b>	<b>- 98.162</b>
	- 68.813	- 95.270	- 113.024 + 14.800	- 95.250	- 97.436	- 98.162
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.309 1.309	2.000 2.000	5.000 5.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.309</b> 1.309	<b>2.000</b> 2.000	<b>5.000</b> 5.000	<b>2.000</b> 2.000	<b>2.000</b> 2.000	<b>2.000</b> 2.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.309</b> - 1.309	<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 5.000</b> - 5.000	<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 2.000</b> - 2.000	<b>- 2.000</b> - 2.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.122</b> - 70.122	<b>- 97.270</b> - 97.270	<b>- 103.224</b> - 118.024 + 14.800	<b>- 97.250</b> - 97.250	<b>- 99.436</b> - 99.436	<b>- 100.162</b> - 100.162

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Alte Schule	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten in der ehemaligen "Alten Schule"

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985 5.985	5.980 5.980	5.980 5.980	5.980 5.980	5.980 5.980	5.980 5.980
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte		500 500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522 10.522	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E7    Sonstige laufende Erträge			150 150	150 150	160 160	160 160
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.507</b> 16.507	<b>16.480</b> 16.480	<b>17.630</b> 17.630	<b>17.630</b> 17.630	<b>17.640</b> 17.640	<b>17.640</b> 17.640
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.255 6.255 + 0	7.350 7.350	7.780 7.780	8.030 8.030	8.273 8.273	8.530 8.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399	51.020	33.140	35.260	35.270	35.270
		37.399	51.020	37.140	35.260	35.270	35.270
				- 4.000			
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8.890	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
				- 3.000			
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	10.271	15.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		10.271	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				- 1.000			
E11	Abschreibungen	28.597	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
		28.597	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	729	2.100	2.460	2.460	2.460	2.460
		729	2.100	2.460	2.460	2.460	2.460
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.980</b>	<b>86.740</b>	<b>69.650</b>	<b>72.020</b>	<b>72.273</b>	<b>72.530</b>
		72.980	86.740	73.650	72.020	72.273	72.530
				- 4.000			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.473</b>	<b>- 70.260</b>	<b>- 52.020</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.633</b>	<b>- 54.890</b>
		- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
				+ 4.000			
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.473</b>	<b>- 70.260</b>	<b>- 52.020</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.633</b>	<b>- 54.890</b>
		- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
				+ 4.000			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 56.473</b>	<b>- 70.260</b>	<b>- 52.020</b>	<b>- 54.390</b>	<b>- 54.633</b>	<b>- 54.890</b>
		- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
				+ 4.000			
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.898</b>	<b>- 49.820</b>	<b>- 31.730</b>	<b>- 34.090</b>	<b>- 34.343</b>	<b>- 34.600</b>
		- 42.898	- 49.820	- 35.730	- 34.090	- 34.343	- 34.600
		- 0		+ 4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.259 1.259					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.259</b> 1.259					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.259</b> - 1.259					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 44.157</b> - 44.157 - 0	<b>- 49.820</b> - 49.820	<b>- 31.730</b> - 35.730 + 4.000	<b>- 34.090</b> - 34.090	<b>- 34.343</b> - 34.343	<b>- 34.600</b> - 34.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge						1.635.000	1.635.000	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661	12.000	12.000	- 6.800	5.200	7.000	7.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.756	150.000	200.000		200.000	100.000	100.000	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.416</b>	<b>162.000</b>	<b>212.000</b>	<b>- 6.800</b>	<b>205.200</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.416</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>+ 6.800</b>	<b>- 205.200</b>	<b>- 107.000</b>	<b>1.528.000</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.416</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>+ 6.800</b>	<b>- 205.200</b>	<b>- 107.000</b>	<b>1.528.000</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 65.416</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>+ 6.800</b>	<b>- 205.200</b>	<b>- 107.000</b>	<b>1.528.000</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.742</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>+ 6.800</b>	<b>- 205.200</b>	<b>- 107.000</b>	<b>1.528.000</b>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900.000				926.500	926.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						1.798.500	1.798.500	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>900.000</b>				<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	900.000	- 800.000	100.000	1.700.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	256.203	805.000	1.525.000	- 1.380.000	145.000	1.115.000	10.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 20.000	20.000		515.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.203</b>	<b>905.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>- 2.160.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 256.203</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.425.000</b>	<b>+ 2.160.000</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 2.815.000</b>	<b>2.715.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 313.946</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 2.637.000</b>	<b>+ 2.166.800</b>	<b>- 470.200</b>	<b>- 2.922.000</b>	<b>4.243.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>73</b>	<b>Umbau Scheune Obergasse</b>								
(1)0960000.7852300			45.000						
			<i>Hauptplan:</i>	150.000					
			<i>Differenz:</i>	- 105.000					
(2)0960000.7862900			20.000						
			<i>Hauptplan:</i>	20.000					
			<i>Differenz:</i>	20.000					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>65.000</b>					
			<i>Hauptplan:</i>	150.000					
			<i>Differenz:</i>	- 85.000					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 65.000</b>					
			<i>Hauptplan:</i>	- 150.000					
			<i>Differenz:</i>	85.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1002</b>	<b>Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5</b>								
(1)0960000.7853300	256.203	50.000							
	<i>Hauptplan:</i>	256.203	50.000	20.000					
			<i>Differenz:</i>	- 20.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>256.203</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>					
		<i>Hauptplan:</i>	256.203	50.000	20.000				
			<i>Differenz:</i>	- 20.000					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 256.203</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 20.000</b>					
		<i>Hauptplan:</i>	- 256.203	- 50.000	- 20.000				
			<i>Differenz:</i>	20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1003</b>	<b>Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6</b>								
(1)0960000.6842000						926.500	926.500	926.500	
						<i>Hauptplan:</i>	926.500	926.500	
						<i>Differenz:</i>	- 926.500	926.500	
(2)1430000.6851000						872.000	872.000	872.000	
						<i>Hauptplan:</i>	872.000	872.000	
						<i>Differenz:</i>	- 872.000	872.000	
(3)2332000.6825000		900.000				926.500	926.500	926.500	
		<i>Hauptplan:</i>	900.000			926.500	926.500	926.500	
						<i>Differenz:</i>	- 926.500	926.500	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
		<b>900.000</b>				<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	
			<i>Hauptplan:</i> <b>900.000</b>		<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>			
			<i>Differenz:</i>		<b>- 2.725.000</b>		<b>2.725.000</b>		
(4) 0960000.7842000		100.000	100.000	1.700.000	1.700.000				
			<i>Hauptplan:</i> 100.000	900.000	900.000	900.000			
			<i>Differenz:</i>	- 800.000	800.000	800.000			
(5) 0960000.7853300		100.000	100.000	1.640.000	1.115.000	10.000	515.000		
			<i>Hauptplan:</i> 100.000	750.000	990.000	465.000	10.000	515.000	
			<i>Differenz:</i>	- 650.000	650.000	650.000			
		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>10.000</b>	<b>515.000</b>		
			<i>Hauptplan:</i> <b>200.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>10.000</b>	<b>515.000</b>	
			<i>Differenz:</i>	<b>- 1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>			
			<b>Saldo:</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 3.340.000</b>	<b>- 2.815.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.210.000</b>	
			<i>Hauptplan:</i> <b>700.000</b>	<b>- 1.650.000</b>	<b>- 1.890.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>- 515.000</b>	
			<i>Differenz:</i>	<b>1.450.000</b>	<b>- 1.450.000</b>	<b>- 4.175.000</b>		<b>2.725.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1020</b>	<b>Mehrgenerationenwohnen</b>								
(1) 0960000.7851000		275.000							
			<i>Hauptplan:</i> 275.000	250.000					
			<i>Differenz:</i>	- 250.000					
(2) 0960000.7852300		50.000							
			<i>Hauptplan:</i> 50.000	50.000					
			<i>Differenz:</i>	- 50.000					
		<b>325.000</b>							
			<i>Hauptplan:</i> <b>325.000</b>	<b>300.000</b>					
			<i>Differenz:</i>	<b>- 300.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 325.000</b>	<b>- 300.000</b>				
			<i>Hauptplan:</i> <b>- 325.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>300.000</b>				
			<i>Differenz:</i>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1021</b>	<b>Schaffung von bezahlbarem Wohnraum</b>								
(1)0960000.7851000		275.000							
<i>Hauptplan:</i>		275.000	250.000						
<i>Differenz:</i>			- 250.000						
(2)0960000.7852300		50.000							
<i>Hauptplan:</i>		50.000	50.000						
<i>Differenz:</i>			- 50.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>325.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		<b>325.000</b>	<b>300.000</b>						
<i>Differenz:</i>			<b>- 300.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 325.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		<b>- 325.000</b>	<b>- 300.000</b>						
<i>Differenz:</i>			<b>300.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>57319</b>	<b>Sanitäre Anlage Marktplatz</b>								
<b>65</b>	<b>Erweiterung Brunnenanlage</b>								
(1)0960000.7852300		5.000							
<i>Hauptplan:</i>		5.000	5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<i>Differenz:</i>			<b>- 5.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>						
<i>Differenz:</i>			<b>5.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>900.000</b>				<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		<b>900.000</b>				<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>		
<i>Differenz:</i>						<b>- 2.725.000</b>		<b>2.725.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>256.203</b>	<b>905.000</b>	<b>265.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>10.000</b>	<b>515.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>	<b>256.203</b>	<b>905.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>10.000</b>	<b>515.000</b>		
<i>Differenz:</i>			<b>- 2.160.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>				
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 256.203</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 3.340.000</b>	<b>- 2.815.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.210.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>	<b>- 256.203</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.425.000</b>	<b>- 1.890.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>- 515.000</b>		
<i>Differenz:</i>			<b>2.160.000</b>	<b>- 1.450.000</b>	<b>- 4.175.000</b>		<b>2.725.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422 5.422	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887 1.887	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E7    Sonstige laufende Erträge	661 661	3.801 3.801	5.291 5.291	4.091 4.091	4.091 4.091	4.091 4.091
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.971</b> 7.971	<b>11.701</b> 11.701	<b>13.191</b> 13.191	<b>11.991</b> 11.991	<b>11.991</b> 11.991	<b>11.991</b> 11.991

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.334 194.334	237.090 237.090	123.990 123.990	128.455 128.455	132.920 132.920	137.385 137.385
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.648 48.648 -0	51.610 51.610	64.730 66.730 -2.000	66.980 66.980	67.230 67.230	67.530 67.530
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.661 6.661	7.000 7.000	5.000 7.000 -2.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E11 Abschreibungen	18.959 18.959 -0	17.830 17.830	17.670 17.670	16.010 16.010	14.520 14.520	14.520 14.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.770 11.770	17.940 17.940	16.150 16.150	16.150 16.150	16.150 16.150	16.300 16.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.712</b> 273.712	<b>324.470</b> 324.470	<b>222.540</b> 224.540 -2.000	<b>227.595</b> 227.595	<b>230.820</b> 230.820	<b>235.735</b> 235.735
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265.741</b> -265.741	<b>- 312.769</b> -312.769	<b>- 209.349</b> -211.349 +2.000	<b>- 215.604</b> -215.604	<b>- 218.829</b> -218.829	<b>- 223.744</b> -223.744
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 265.741</b> -265.741	<b>- 312.769</b> -312.769	<b>- 209.349</b> -211.349 +2.000	<b>- 215.604</b> -215.604	<b>- 218.829</b> -218.829	<b>- 223.744</b> -223.744
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 265.741</b> -265.741	<b>- 312.769</b> -312.769	<b>- 209.349</b> -211.349 +2.000	<b>- 215.604</b> -215.604	<b>- 218.829</b> -218.829	<b>- 223.744</b> -223.744
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 246.142</b> -246.142	<b>- 295.849</b> -295.849	<b>- 195.279</b> -197.279 +2.000	<b>- 201.994</b> -201.994	<b>- 206.709</b> -206.709	<b>- 211.624</b> -211.624

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	11.866	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	11.866	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	11.866	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	- 11.866	- 4.000	- 54.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	- 11.866	- 4.000	- 54.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					
	<u>- 258.009</u>	<u>- 299.849</u>	<u>- 249.279</u>	<u>- 205.994</u>	<u>- 210.709</u>	<u>- 215.624</u>
	- 258.009	- 299.849	- 251.279 + 2.000	- 205.994	- 210.709	- 215.624

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840 840	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840</b> 840	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266 16.266	5.000 5.000	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.756 58.756	150.000 150.000	200.000 200.000	100.000 150.000 -50.000	100.000 150.000 -50.000	100.000 150.000 -50.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.756 58.756	150.000 150.000	200.000 200.000	100.000 150.000 -50.000	100.000 150.000 -50.000	100.000 150.000 -50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>75.022</b>	<b>155.000</b>	<b>210.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	75.022	155.000	210.000	155.000 - 50.000	155.000 - 50.000	155.000 - 50.000
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 74.182</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>
	- 74.182	- 154.200	- 209.200	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 74.182</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>
	- 74.182	- 154.200	- 209.200	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 74.182</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>
	- 74.182	- 154.200	- 209.200	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 66.438</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>
	- 66.438	- 154.200	- 209.200	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 66.438</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.200</b>
	- 66.438	- 154.200	- 209.200	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000	- 154.200 + 50.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.  
Verwaltung der gemeindlichen Anwesen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.098 28.098	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000 42.000	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	50.800 50.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000 12.000	6.120 6.120	6.120 6.120	6.120 6.120	13.920 13.920
E7 Sonstige laufende Erträge				1.635.000 -1.635.000	1.635.000 1.635.000	1.635.000 + 1.635.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>					1.635.000	1.635.000
				1.635.000	1.635.000	1.635.000
				- 1.635.000		+ 1.635.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.098</b>	<b>80.520</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>1.690.440</b>	<b>1.726.240</b>
	28.098	80.520	55.440	55.440	1.690.440	1.726.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636	44.000	20.200	20.600	26.000	26.700
	32.636	44.000	25.000	20.600	26.000	26.700
			- 4.800			
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		5.000	200			
		5.000	5.000			
			- 4.800			
E11 Abschreibungen	31.971	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
	31.971	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	23.000	2.600	2.600	1.400	1.400
	80	23.000	2.600	2.600	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.687</b>	<b>110.950</b>	<b>66.750</b>	<b>67.150</b>	<b>71.350</b>	<b>72.050</b>
	64.687	110.950	71.550	67.150	71.350	72.050
			- 4.800			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.589</b>	<b>- 30.430</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.710</b>	<b>1.619.090</b>	<b>1.654.190</b>
	- 36.589	- 30.430	- 16.110	- 11.710	1.619.090	1.654.190
			+ 4.800	- 1.635.000		+ 1.635.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.589	- 30.430	- 11.310	- 11.710	1.619.090	1.654.190
	- 36.589	- 30.430	- 16.110	- 11.710	1.619.090	1.654.190
			+ 4.800	- 1.635.000		+ 1.635.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 36.589</b>	<b>- 30.430</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.710</b>	<b>1.619.090</b>	<b>1.654.190</b>
	- 36.589	- 30.430	- 16.110	- 11.710	1.619.090	1.654.190
			+ 4.800	- 1.635.000		+ 1.635.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.817</b>	<b>- 13.000</b>	<b>6.120</b>	<b>5.720</b>	<b>1.636.520</b>	<b>1.671.620</b>
		- 11.817	- 13.000	1.320 + 4.800	1.640.720 - 1.635.000	1.636.520	36.620 + 1.635.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900.000			926.500	926.500
			900.000		926.500 - 926.500	926.500	+ 926.500
	<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>		900.000			926.500	926.500
			900.000		926.500 - 926.500	926.500	+ 926.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		305.235	305.235		1.798.500	1.798.500
			305.235	305.235	1.798.500 - 1.798.500	1.798.500	+ 1.798.500
	<i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					926.500	926.500
					926.500 - 926.500	926.500	+ 926.500
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		305.235	305.235		872.000	872.000
			305.235	305.235	872.000 - 872.000	872.000	+ 872.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.205.235</b>	<b>305.235</b>		<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>
			1.205.235	305.235	2.725.000 - 2.725.000	2.725.000	+ 2.725.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	1.700.000		
			100.000	100.000	900.000 - 800.000	900.000 + 800.000	
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		100.000	100.000	1.700.000		
			100.000	100.000	900.000 - 800.000	900.000 + 800.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	616.872	2.645.235	145.000	1.115.000	10.000	515.000
		616.872	2.645.235	1.520.000 - 1.375.000	465.000 + 650.000	10.000	515.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	360.668	2.395.235				
		360.668	2.395.235	500.000 - 500.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		100.000	45.000			
			100.000	250.000 - 205.000			
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	256.203	150.000	100.000	1.115.000	10.000	515.000
		256.203	150.000	770.000 - 670.000	465.000 + 650.000	10.000	515.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000			
				+ 20.000			
	<i>7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>			20.000			
				+ 20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>616.872</b> 616.872	<b>2.745.235</b> 2.745.235	<b>265.000</b> 2.420.000 -2.155.000	<b>2.815.000</b> 1.365.000 + 1.450.000	<b>10.000</b> 10.000	<b>515.000</b> 515.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 616.872</b> - 616.872	<b>- 1.540.000</b> - 1.540.000	<b>40.235</b> - 2.114.765 + 2.155.000	<b>- 2.815.000</b> 1.360.000 - 4.175.000	<b>2.715.000</b> 2.715.000	<b>2.210.000</b> - 515.000 + 2.725.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 628.689</b> - 628.689	<b>- 1.553.000</b> - 1.553.000	<b>46.355</b> - 2.113.445 + 2.159.800	<b>- 2.809.280</b> 3.000.720 - 5.810.000	<b>4.351.520</b> 4.351.520	<b>3.881.620</b> - 478.380 + 4.360.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 2022**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	3.063.000	258.000	515.000	
<b>Summe</b>	<b>3.063.000</b>	<b>258.000</b>	<b>515.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.772.583</b>			

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025
Neugestaltung Krainerhof 28111.15.7852300	248.000 EUR	248.000 EUR	
BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel -Teil 6 52200.1003.7842000	1.700.000 EUR		
52200.1003.7852300	1.115.000 EUR	10.000 EUR	515.000 EUR
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.063.000 EUR	258.000 EUR	515.000 EUR
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		3.836.000 EUR	