



2021

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Ober-Olm

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	93
Haushaltssatzung	5	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	95
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	96
Haushaltsvermerke	39	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	98
Schlussbilanz zum 31.12.2019.....	40	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	42	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	102
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	46	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	103
Investitionsübersicht.....	60	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	74	Produkt 28111 Krainerhof.....	109
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	75	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	111
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	76	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	114
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	79	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	116
Produkt 11140 Gremien	81	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	117
Produkt 11410 Rathaus	83	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	121
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	86	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	123
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	87	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	125
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	89	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	127
Produkt 12120 Wahlen.....	91	Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	130

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	133
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	135
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	138
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	139
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	146
Produkt 42411 Sportplätze	148
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	150
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	153
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	155
Produkt 55410 Landschaftsschutz	158
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	160
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	162
Produkt 57317 Alte Schule	165
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	168
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	169
Produkt 11430 Bauhof.....	174
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	177
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	179
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	182
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	184
Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz.....	186

Stellenplan	188
Schuldenübersicht	196
Verpflichtungsermächtigungen	198

Darstellung Haushalt 2021

	Haushalt/ NT 2020 EUR	Veränderung EUR	Haushalt 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
IST Kassenbestand Stand 31.12.2019	4.077.208,61		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-250.900,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-1.519.585,83		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt/ NT 2020	-4.963.646,00		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021*	-2.656.923,22		0
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-3.963.106
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			-6.620.029
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	5.359.806	835.717	6.195.523
Summe der Aufwendungen	6.872.697	665.195	7.537.892
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.512.891	170.522	-1.342.369
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.118.033	817.793	5.935.826
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.355.432	590.800	6.946.232
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.399	226.993	-1.010.406
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.350	762.985	1.854.335
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810.000	-180.265	4.629.735
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.718.650	943.250	-2.775.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.956.049	1.170.243	-3.785.806
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	34.136	-14.125	20.011
planerische Kredite Stand 31.12.	3.436.650	-661.250	2.775.400
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	1.197.987	-10.281	1.187.706
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	3.140.000	-810.000	2.330.000

* planerischer Fehlbetrag da im Haushalt 2020 ein Kredit zur Finanzierung vorgesehen war

Ortsgemeinde Ober-Olm



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm für das Jahr 2021 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.195.523,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.537.892,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.342.369,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.010.406,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.854.335,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.629.735,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.775.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.785.806,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.775.400,00 Euro
zusammen auf	2.775.400,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.330.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 478.388 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 24.655.746,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 23.276.005,88 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 21.933.636,88 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Ober-Olm, den

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Ober-Olm, den

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Ober-Olm



Vorbericht 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2021

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise.....
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten.....
- 2.6 Haushaltsausgleich.....

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	2.737.811,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.045.060,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	290.358,68
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	335.609,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.379.741,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.342.369,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.686.729,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-282.871,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-127.430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.790,00
11	Summe	/	1.282.218,90

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	2.957.056,88	12.790,79	2.944.266,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.331.986,71	13.039,60	1.318.947,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	685.608,69	9.956,69	675.652,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	-578.258,00	40.600,00	-618.858,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.104.249,00	93.738,00	-1.197.987,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.010.406,00	177.300,00	-1.187.706,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	2.281.739,28	347.425,08	1.934.314,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.112,00	194.650,00	-168.538,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	138.503,00	185.810,00	-47.307,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	284.783,00	180.250,00	104.533,00
11	Summe	/	2.731.137,28	908.135,08	1.823.002,20

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	290.358,68	24.299.411,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	356.335,20	24.655.746,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.379.741,00	23.276.005,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.342.369,00	21.933.636,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-282.871,00	21.650.765,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-127.430,00	21.523.335,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	5.790,00	21.529.125,88

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			166.503,00	-1.103.039,00	-1.010.406,00	26.112,00	138.503,00	284.783,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.575,49	13.847,66	93.834,00	94.117,00	85.311,00	79.708,00											
	3	Zwischensumme	152.927,51	-1.116.886,66	-1.104.240,00	-68.005,00	53.192,00	205.075,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			83.442,00	100.496,00	100.496,00	100.496,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	152.927,51	-1.116.886,66	-1.187.682,00	-168.501,00	-47.304,00	104.579,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 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 and 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 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

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

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.189.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.478.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.960
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-52.859
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.342.369
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.342.369
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.935.826
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.946.232
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010.406
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.464.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	345.335
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.335
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.229.735
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.735
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.775.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.785.806
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.775.400
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	177.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.598.100
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.187.706
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.785.806
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.785.806
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-1.187.706
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.187.706

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kindergarten Abenteuerland	
		36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	

6	Bauen			Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze	
		42411	Sportplätze	
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		55410	Landschaftsschutz	
		55590	Feld- und Wirtschaftswege	
		57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	
		57317	Alte Schule	
7	Umwelt und Verkehr			Herr Dvorak
		11430	Bauhof	
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		52200	Wohnungsbauförderung	
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	
		57318	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
		57319	Sanitäre Anlagen Marktplatz	

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11140 Gremien

- Für die digitale Gremienarbeit wird der Ansatz von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Produkt 11410 Rathaus

- Aufgrund der Sockelsanierung wird der Ansatz in 2021 von 7.000 EUR um 8.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht.
- Für die Einführung des Gesundheitsmanagement stehen Mittel in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Datenverarbeitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 4.500 EUR erhöht sich in 2021 um 3.000 EUR auf 7.500 EUR. Über dieses Konto werden die Kosten für den Betrieb der Homepage, deren Aktualisierung, technische Veränderung usw. abgewickelt. Die Steigerung des Ansatzes ist durch erhöhte Kosten in 2020 verursacht.
- Zum Erwerb von Schildern für das Radwegenetz stehen Mittel in Höhe von 2.500 EUR zur Verfügung.
- Als Planungs- und Prüfkosten für car sharing werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 442.000 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 480.000 EUR gerechnet werden. In 2021 wird das Jahr 2019 und teilweise 2020 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2022 hauptsächlich das Jahr 2020 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2021 um 30.000 EUR auf 450.000 EUR reduziert.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.723.740 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 61.600 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 310.700 EUR zu erwarten
- Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 96.700 EUR zu rechnen.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 50.340 EUR.
- Die Kreisumlage beträgt 1.369.900 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,5% auf insgesamt 1.570.500 EUR.

- Anpassung der Hebesätze der Hundesteuer (Erträge aus der Hundesteuer steigen von 13.900 EUR um 13.100 EUR auf 27.000 EUR):
für den ersten Hund: von 48 EUR auf 90 EUR
für den zweiten Hund: von 72 EUR auf 120 EUR
für jeden weiteren Hund: von 90 EUR auf 120 EUR

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: tatsächlich i.H.v. 575 EUR; planerisch i.H.v. 67.055 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(FH) Produkt 28111 Krainerhof

- Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2021 Mittel i.H.v. 150.000 EUR und in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Errichtung einer neuen Urnenwand werden 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber

- Für die Integrationsmanagerin stehen Personalaufwendungen in Höhe von 7.350 EUR zur Verfügung.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten

- Für die Sprachförderung- und Kooperationsmaßnahmen steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Anmietung einer Freifläche am Fernsehturm wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt. Diese dient als zusätzliches Außengelände für die pädagogische Arbeit.
- Im Rahmen des Kitazukunftsgesetzes werden in dem Kindergarten Abenteuerland 1,5 neue Stellen eingeplant.

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
- Im Rahmen des Kitazukunftsgesetzes wird in dem Kindergarten Villa Abenteuerland eine neue Stellen eingepplant.

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

(FH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)

- Für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes werden Mittel in Höhe von 6.000 EUR vorgesehen. Geplant ist ein kleiner Pavillon mit einer Sitzgelegenheit.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten

- Für die Anpflanzungen und die Begrünung wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für den Erwerb von Kinderspielgeräten wird ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Sanierung der Zisternen in der Mittelgasse und Draiser Straße stehen neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 150.000 EUR zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung; sodass ein Ansatz i.H.v. 350.000 EUR gebildet wurde.
- Für die Straßenoberflächenentwässerung wird ein Ansatz i.H.v. 185.000 EUR gebildet. Dieser setzte sich ausfolgenden Aufwendungen zusammen: 58.000 EUR für die Vorausleistung des laufenden Kostenanteils, 55.000 EUR für die Goethestraße 1. Bauabschnitt und 70.000 EUR für den Kanalaustausch "Auf der Bitz"
- Für die Bezuschussung der Linie 66 (Nachtbus) werden Mitten i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.
- Für den Umbau der 11 Bushaltestellen gem. der neusten Normlage und gem. dem neusten Stand der Technik "Barrierefreiheit" werden Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Herrichtung von Blühwiesen auf öffentlichen Grünflächen steht ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Aufforstung wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.
- Zur Errichtung einer dynamischen Agroforst-Fläche werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die anstehenden Brückenprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR bereitgestellt.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für den breiteren Ausbau von 0,5 Meter des geplanten Radweges entlang der L 426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg, wird der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde auf 16.000 EUR festgesetzt.
- Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.
- Grundstückstausch mit der jüdischen Gemeinde: Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung. Die Kosten i.H.v. 6.000 EUR sind geschätzt.
- Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Die Maßnahme soll weiterhin umgesetzt werden. Mittel von geschätzten 6.000 EUR für den Grundstückstausch "Bau des geplanten Radweges": Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung.
- Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2021 Mittel i.H.v. 350.000 EUR; in 2022 weitere 100.000 EUR und in 2023 nochmals 100.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung i.H.v. 270.000 EUR kalkuliert.
- Auf dieser Planungsstelle wird der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 420.000 EUR auf 720.000 EUR für die Goethestraße 1. Bauabschnitt erhöht. Aufgrund der Kosten für die Goethestraße 1. Bauabschnitt wird mit Mehreinnahmen i.H.v. 315.000 EUR bzgl. der Beiträge kalkuliert. Der Planansatz i.H.v. 225.000 EUR wird auf 540.000 EUR erhöht.
- Für die Erstellung eines Erinnerungssteines inkl. der Herstellung der Fläche werden Mittel in Höhe von 34.000 EUR veranschlagt.
- Um das Brunnenwasser für die Bevölkerung nutzbar zu machen, werden an zentralen Orten Zisternen mit Pumpen installiert. Hierzu stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Herstellung und Gestaltung eines Botanischen Weges werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den Ankauf von Ackerflächen für den Radweg wird der pauschale Ansatz i.H.v. 40.000 EUR um 10.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Auf dieser Planungsstelle wird die Leasingrate für das eAuto verbucht. Der Ansatz erhöht sich in 2020 von 5.400 EUR um 2.100 EUR auf 7.500 EUR, da bei der Rückgabe noch Aufwendungen anfallen werden.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen für nachfolgende Projekte werden 150.000 EUR veranschlagt:
Kommunales Zentrum, Pfannenstiel Teil VI, evtl. Gewerbegebiet + eventuell notwendige Gutachten

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für die Anmietung des Gebäudes in der Obergasse 13, bis der Ratsbeschluss zum Ankauf vorliegt und der Kaufpreis geleistet wurde steht ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR bereit. (Veranschlagung für 6 Monate)
- Die öffentlichen Gebäudedächer sollen auf Eignung zur Errichtung einer PV-Anlage geprüft werden. Hierzu steht ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf des Anwesens Obergasse 13 werden gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2020 für den Kaufpreis und die Nebenkosten (Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer) Mittel von 340.000 EUR benötigt.
- Der Ansatz i.H.v. 305.235 EUR dient dem möglichen Rückerwerb von zwei Grundstücken. Sofern die Ortsgemeinde die möglichen Rückerwerbe tätigt, dient die Einnahmen zum Weiterverkauf
- Einzahlungen Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 6: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen (AVUS und Grundstücksankauf) mit je 50% (1.413.000 EUR) in 2022 und 2023 geplant. Für die Einnahmen aus der Erschließung wird in 2021 und 2022 mit jeweils 900.000 EUR gerechnet.
- Der Planansatz in Höhe von 1.200.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken beinhaltet den Ankauf der restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.
- Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

Produkt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz

- Für die Erweiterung/ Aktivierung der Brunnenanlage steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

Finanzhaushalt

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

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	2.037.963 EUR	1.551.165 EUR	486.798 EUR	31,38

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	1.306.200 EUR	770.000 EUR	536.200 EUR	69,63

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	731.763 EUR	781.165 EUR	-49.402 EUR	-6,32

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 1.551.165 EUR um 486.798 EUR auf 2.037.963 EUR (31,38 %).

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

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 waren die Tarifverhandlungen noch nicht endgültig abgeschlossen. Insbesondere war die Erklärungsfrist noch nicht verstrichen.

Im Rahmen der Planung wurde bei den Beschäftigten im Tarifbereich des TVöD, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, eine Entgeltsteigerung von 3,5 % angenommen. Im Rahmen der Tarifverhandlungen sieht es derzeit nach einer Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Neu berücksichtigt wurde im Teilhaushalt Soziales die Arbeitszeiterhöhung des Koches für die beiden Kindertagesstätten. Außerdem erhöht sich der Personalschlüssel für das pädagogische Fachpersonal um 3 Stellen. Hierin sind 2,5 Bedarfsstellen für die Umsetzung des Kitazukunftsgesetzes enthalten. Zudem wurde die Stelle einer Integrationsmanagerin mit 0,15 berücksichtigt.

Bei der Steigerung der Personalkosten schlägt sich außerdem nieder, dass die neue Kindertagesstätte erstmalig ganzjährig berücksichtigt wird. Alleine dies führt zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von rund 280.000 EUR.

2.6 Haushaltsausgleich

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

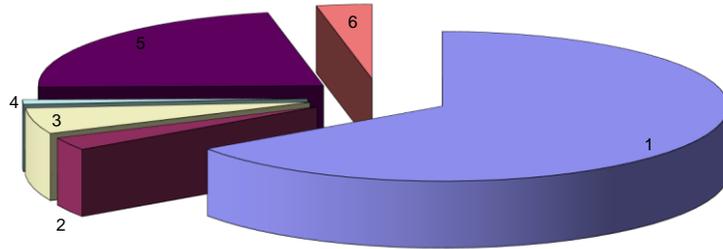
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.342.369 EUR ab.

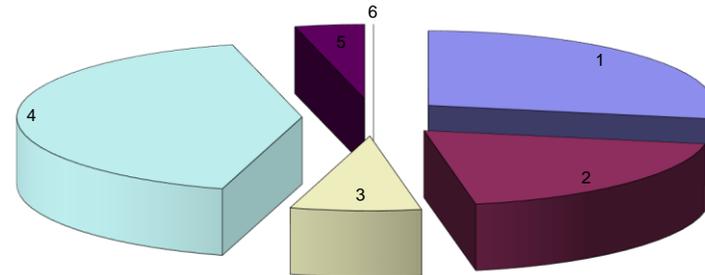
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von -1.010.406 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 177.300 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.045.040,00	65,35%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.892,00	2,79%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.500,00	5,58%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.226,00	0,97%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.210,00	22,15%
6	Sonstige laufende Erträge	194.554,00	3,14%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.189.422,00	100%

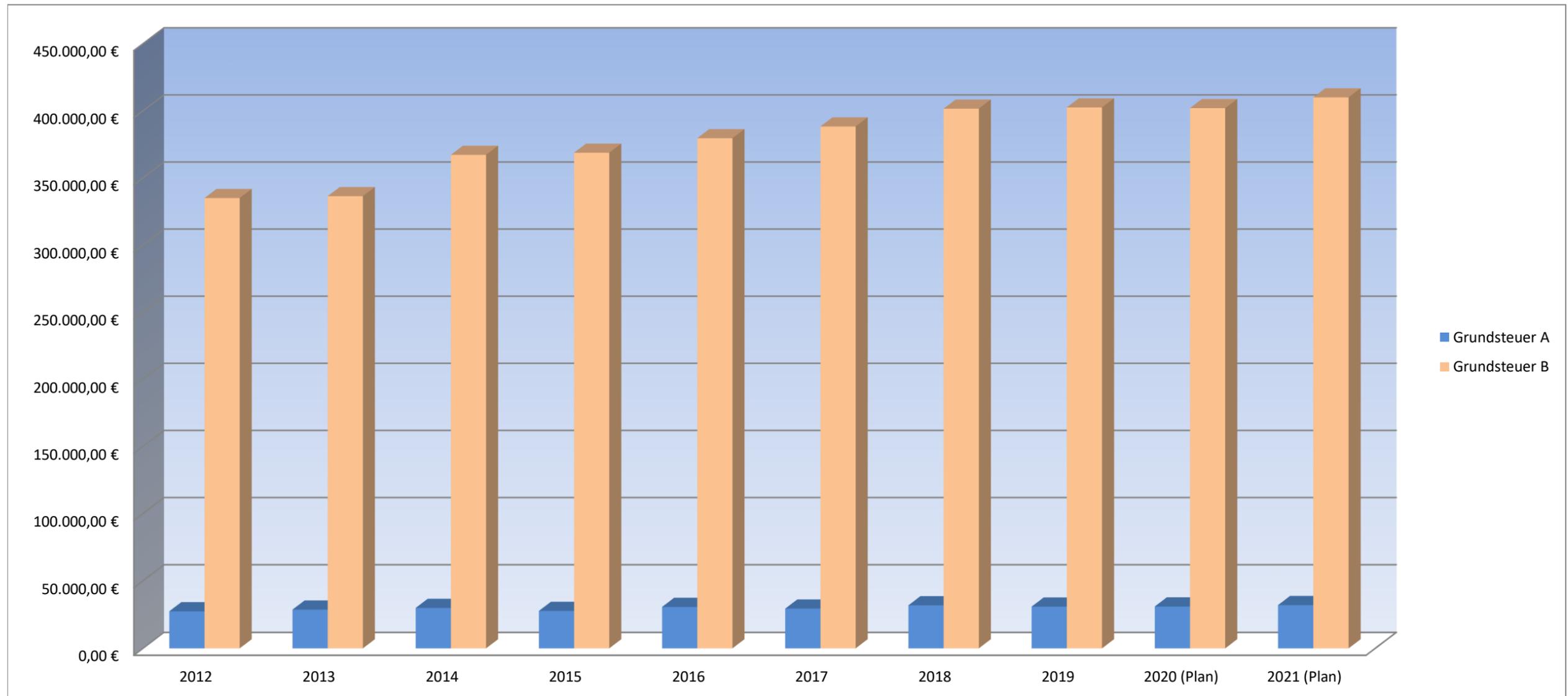
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.084.228,00	27,87%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.707,00	19,24%
3	Abschreibungen	552.750,00	7,39%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.108.240,00	41,56%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	295.007,00	3,94%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.478.932,00	100%

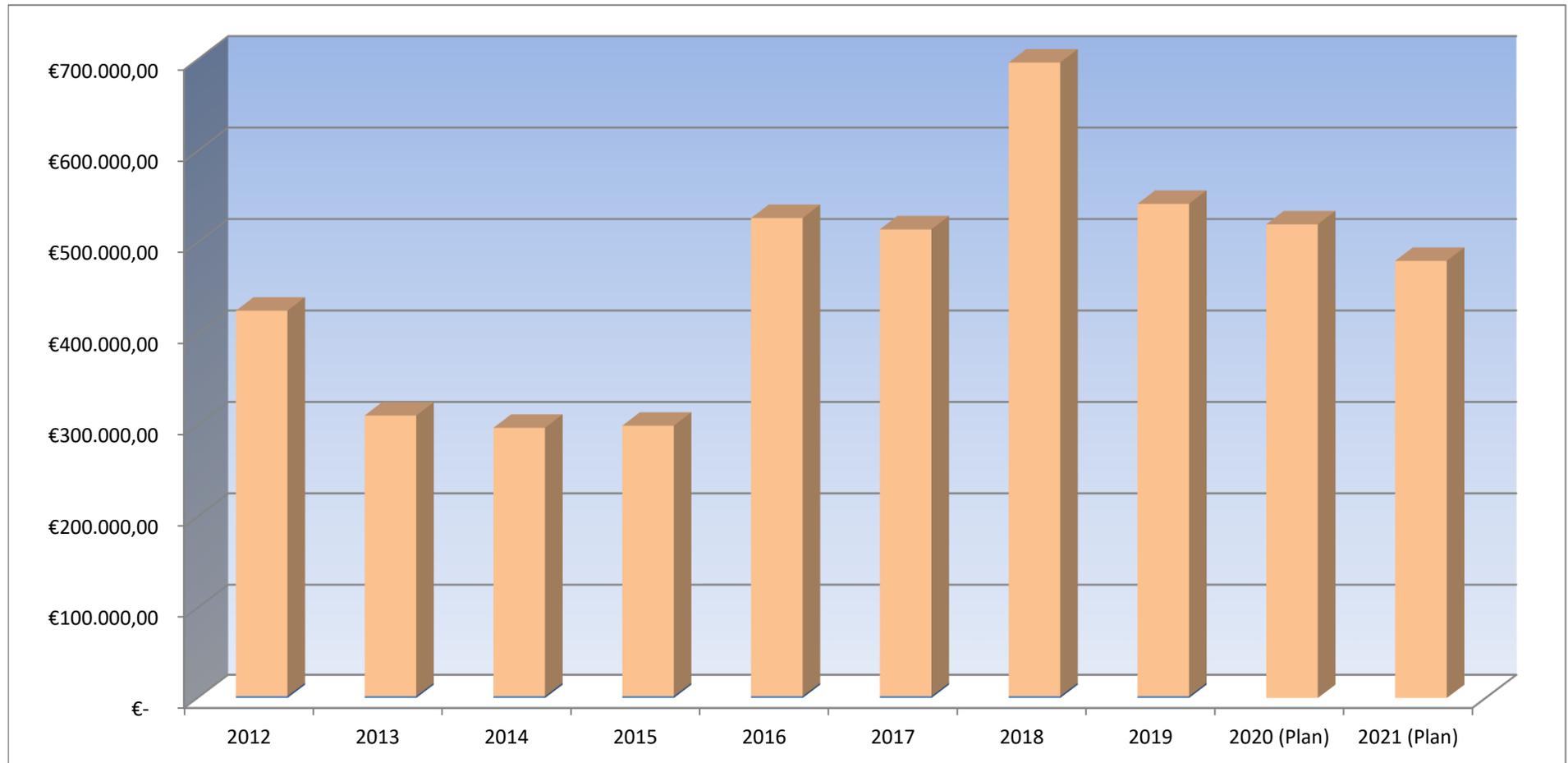
Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	27.437,26 €	28.651,52 €	29.915,56 €	27.695,60 €	30.641,38 €	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877 €	31.000 €	32.000 €
Grundsteuer B	335.011,56 €	336.400,71 €	367.189,12 €	368.789,59 €	379.584,94 €	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516 €	402.000 €	410.000 €



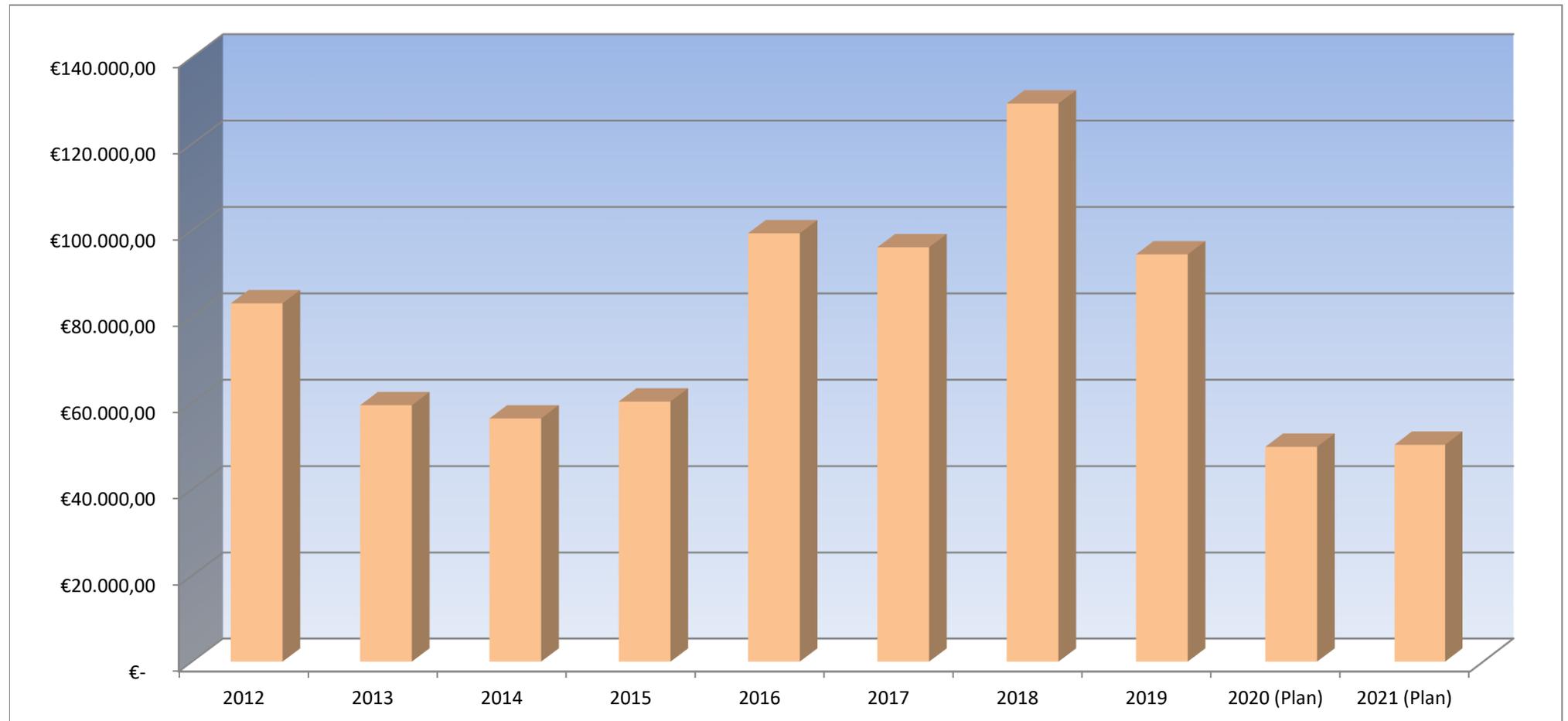
Gewerbsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuer	423.534,60 €	308.940,61 €	295.489,10 €	297.773,09 €	524.875,05 €	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377 €	520.000 €	480.000 €



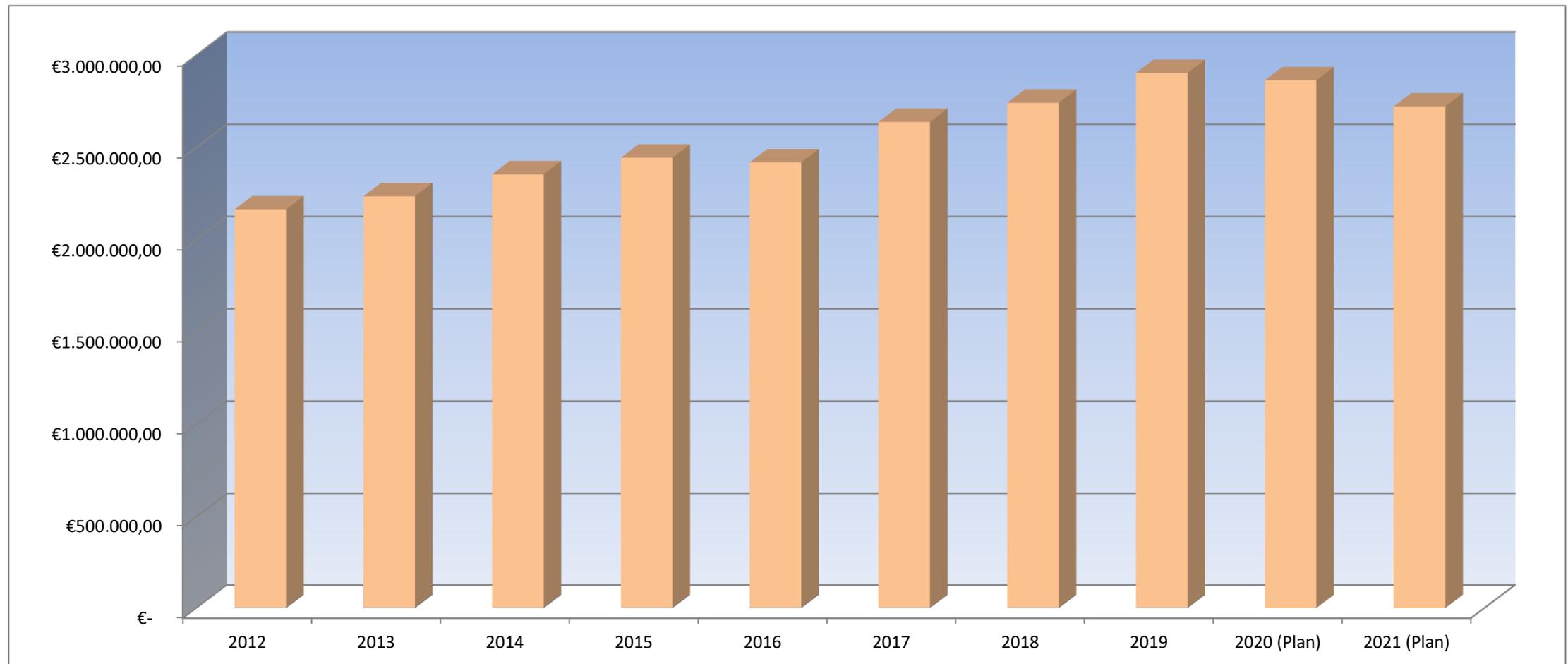
Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	83.083,57 €	59.490,76 €	56.429,50 €	60.349,55 €	99.292,33 €	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	49.860 €	50.340 €



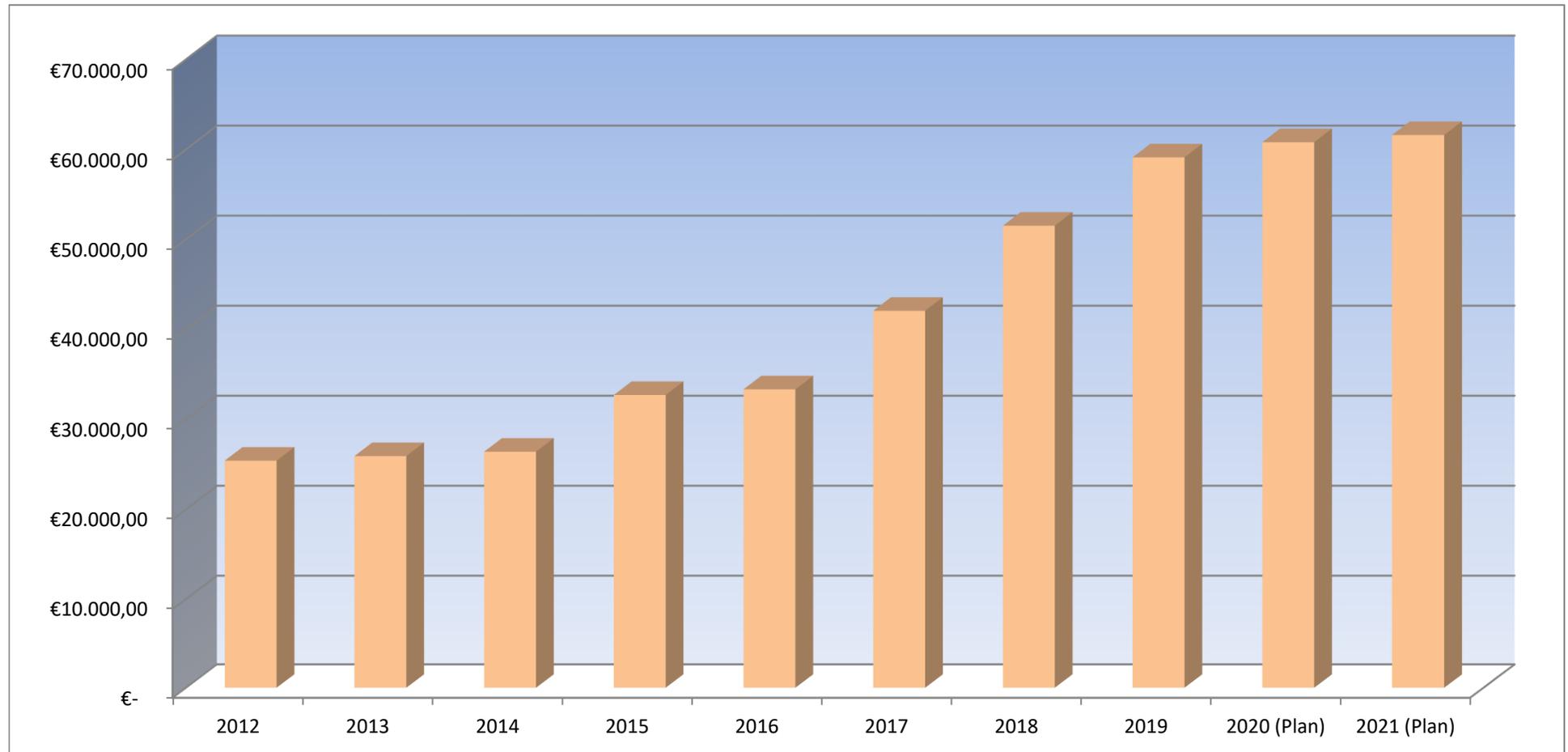
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.164.185,05 €	2.234.901,39 €	2.353.972,32 €	2.444.129,23 €	2.418.599,90 €	2.637.770,18 €	2.741.559,82 €	2.903.586 €	2.865.422 €	2.723.740 €



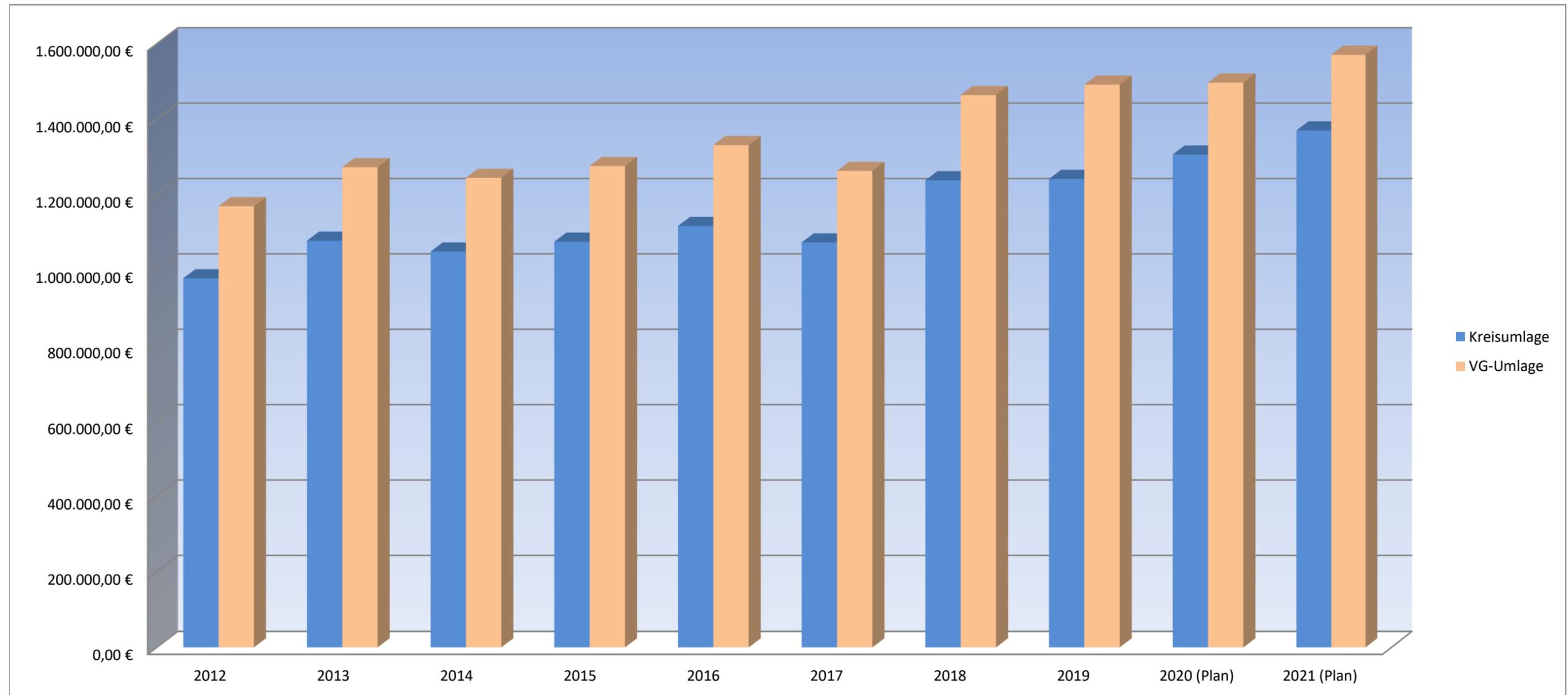
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Umsatzsteuer	25.423,89 €	25.928,65 €	26.416,76 €	32.722,29 €	33.347,37 €	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118 €	60.801 €	61.600 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

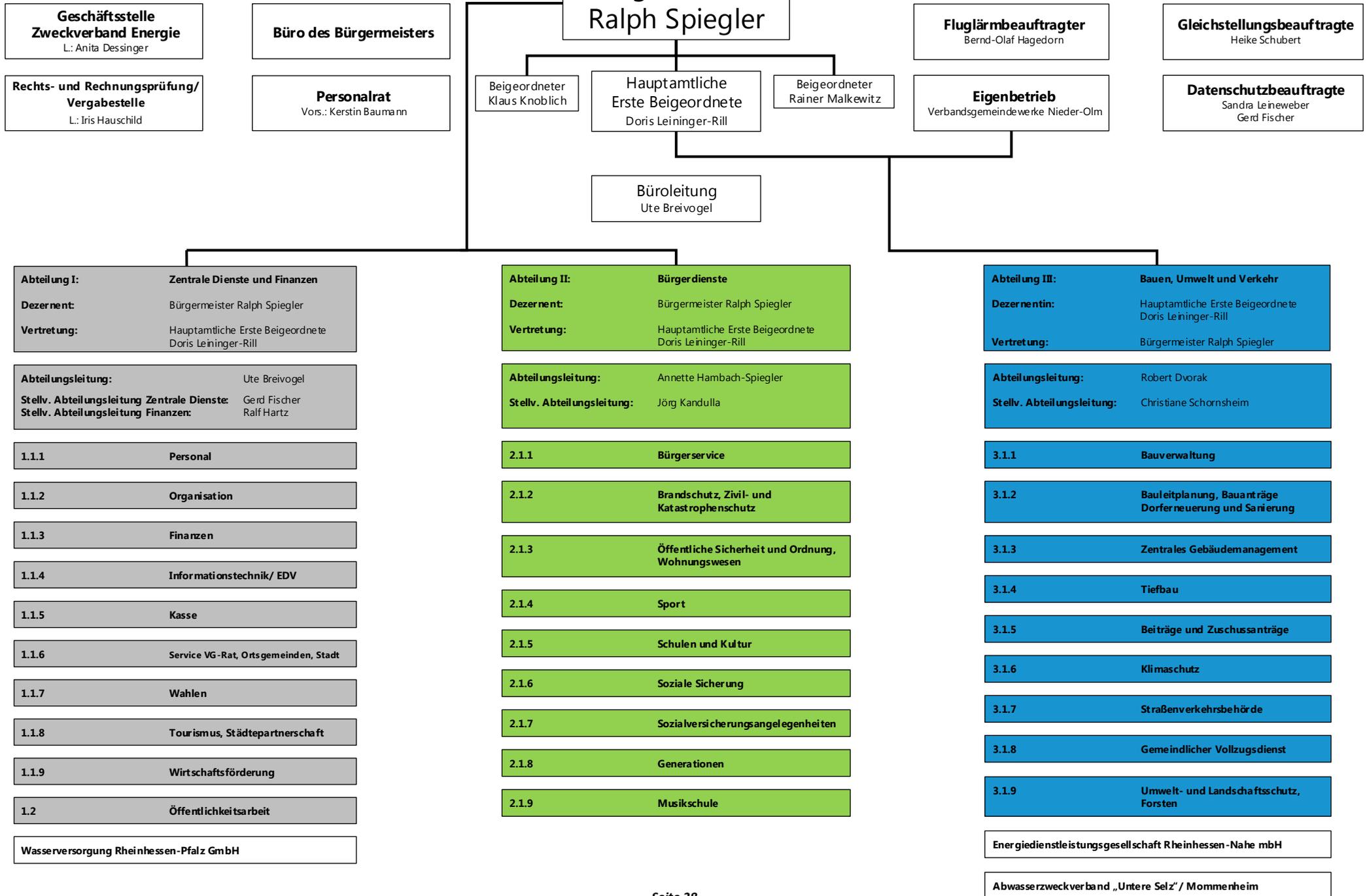
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	977.514,00 €	1.077.186,00 €	1.048.434,00 €	1.074.790,00 €	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.237.594,00 €	1.241.104 €	1.305.905 €	1.369.900 €
VG-Umlage	1.168.766,78 €	1.272.328,69 €	1.244.038,26 €	1.275.311,57 €	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.463.505,19 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.500 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 02.09.2019



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:
 - 11410.4629000 / 11410.5292000
 - 61100.4133000 / 31300.5291002

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 11111
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 10100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 10200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Ortsgemeinde Ober-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Ober-Olm zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	Haushalts- vorjahr	Haushaltsjahr	gegenüber Vorjahr		Haushalts- vorjahr	Haushaltsjahr	gegenüber Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	25.874.981,77	27.303.514,56	1.428.532,79	1. Eigenkapital	24.299.411,68	24.655.746,88	356.335,20
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	280.829,84	355.455,71	74.625,87	1.1 Kapitalrücklage	24.311.129,00	24.299.411,68	-11.717,32
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	26.656,25	26.281,25	-375,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.717,32	356.335,20	368.052,52
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	254.173,59	329.174,46	75.000,87	2. Sonderposten	6.566.710,87	7.199.435,66	632.724,79
1.2 Sachanlagen	25.593.750,93	26.947.657,85	1.353.906,92	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	468.176,00	27.112,00	112.860,00
1.2.1 Wald, Forsten	96.707,88	96.707,88	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.318.022,26	6.395.943,02	1.077.920,76
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.134.492,47	3.165.913,44	31.420,97	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.629.686,56	1.592.716,93	-36.969,63
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.294.253,90	5.288.765,98	-5.487,92	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstige Entgelte	2.585.520,04	2.858.712,48	273.192,44
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.715.563,57	15.917.317,12	201.753,55	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.102.815,66	1.944.513,61	841.697,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12.772,22	12.031,34	-740,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.885,38	6.885,38	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	79.484,23	78.612,03	-872,20	2.5 Sonderposten aus Grbnutzungsentgelten	149.861,66	157.583,20	7.721,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.063,77	293.479,28	-2.584,49	2.7 Sonstige Sonderposten	623.765,57	611.912,06	-11.853,51
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	964.412,89	2.094.830,78	1.130.417,89	3. Rückstellungen	122.382,12	132.620,78	10.238,66
1.3 Finanzanlagen	401,00	401,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.385,00	125.141,00	4.756,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.997,12	7.479,78	5.482,66
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	144.910,74	323.064,15	178.153,41
2. Umlaufvermögen	5.255.095,44	5.004.459,22	-250.636,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.559,48	47.983,99	-13.575,49
2.1 Vorräte	31.152,78	31.152,78	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.559,48	47.983,99	-13.575,49
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.372,98	40.372,98	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.721,60	268.221,76	203.500,16
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-9.220,20	-9.220,20	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.223.942,66	4.973.306,44	-250.636,22	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.237,70	5.854,16	-1.383,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	-4.222,57	885.031,61	889.254,18	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.391,96	1.004,24	-10.387,72
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.221.157,01	4.078.048,61	-1.143.108,40	5. Rechnungsabgrenzungsposten	135,00	656,51	521,51
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.008,22	10.226,22	3.218,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.473,20	3.550,20	77,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.473,20	3.550,20	77,00				
Bilanzsumme Aktiva	31.133.550,41	32.311.523,98	1.177.973,57	Bilanzsumme Passiva	31.133.550,41	32.311.523,98	1.177.973,57

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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	821.511	947.066	172.892	75.290	75.040	69.589
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.389	331.590	345.500	345.000	345.000	338.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.288	21.326	60.226	65.226	65.226	65.226
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.316	50.580	1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
E7	Sonstige laufende Erträge	599.452	192.193	194.554	1.009.864	1.010.774	1.009.114
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.099.680	5.459.847	6.189.422	6.969.201	7.166.820	7.362.559
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.588	1.572.565	2.084.228	2.141.404	2.211.937	2.277.031
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.179	1.512.836	1.438.707	1.026.232	1.028.627	1.013.942
E11	Abschreibungen	489.519	497.075	552.750	545.660	502.320	500.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.905.053	2.956.034	3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.085	299.075	295.007	272.187	269.557	267.837
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750.424	6.837.585	7.478.932	7.103.803	7.146.241	7.208.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.256	- 1.377.738	- 1.289.510	- 134.602	20.579	153.789
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.721	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
E20	Ordentliches Ergebnis	357.977	- 1.426.750	- 1.342.369	- 192.871	- 37.430	95.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>357.977</u>	<u>- 1.426.750</u>	<u>- 1.342.369</u>	<u>- 192.871</u>	<u>- 37.430</u>	<u>95.790</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.496	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.416	889.433	98.105	503	503	502

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.031	157.900	172.900	172.900	172.900	172.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526	21.326	60.226	65.226	65.226	65.226
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.528	50.580	1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	158.453	181.743	182.244	980.254	980.254	980.254
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.336.451	5.218.074	5.929.725	6.692.704	6.889.663	7.099.112
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.271.074	1.552.375	2.045.318	2.101.584	2.171.167	2.235.271
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.310	1.512.836	1.438.707	1.026.232	1.028.627	1.013.942
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.862	2.956.034	3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.702	299.075	295.007	272.187	269.557	267.837
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.948	6.320.320	6.887.272	6.518.323	6.603.151	6.666.330
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.503	- 1.102.246	- 957.547	174.381	286.512	432.782
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.872	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.156	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.219	- 1.151.258	- 1.010.406	116.112	228.503	374.783
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.219	- 1.151.258	- 1.010.406	116.112	228.503	374.783
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.257	797.250	45.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.800	254.000	1.464.000	1.149.000	1.149.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.712	40.100	345.335	1.413.000	1.413.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.769	1.091.350	1.854.335	2.562.000	2.562.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	670.000	400.000	630.000	30.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.229.450	4.090.000	4.229.735	2.526.500	1.082.500	81.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.783	4.810.000	4.629.735	3.156.500	1.112.500	81.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.293.014	- 3.718.650	- 2.775.400	- 594.500	1.449.500	- 81.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.117.795</u>	<u>- 4.869.908</u>	<u>- 3.785.806</u>	<u>- 478.388</u>	<u>1.678.003</u>	<u>293.783</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.656.924	2.775.400	478.388		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.927	93.738	177.300	194.650	185.810	180.250
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.927	2.563.186	2.598.100	283.738	- 185.810	- 180.250
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.134.722	2.306.722			- 1.492.193	- 113.533
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.187.706	194.650		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.117.795</u>	<u>4.869.908</u>	<u>3.785.806</u>	<u>478.388</u>	<u>- 1.678.003</u>	<u>- 293.783</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.117.795</u>	<u>4.869.908</u>	<u>3.785.806</u>	<u>478.388</u>	<u>- 1.678.003</u>	<u>- 293.783</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.134.722	- 2.306.722			1.492.193	113.533
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	158.292	- 1.244.996	- 1.187.706	- 78.538	42.693	194.533

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
	4011000 Grundsteuer A	30.877	31.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	4012000 Grundsteuer B	402.516	402.000	410.000	412.000	414.000	416.000
	4013000 Gewerbesteuer	540.377	520.000	480.000	450.000	450.000	450.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.903.586	2.623.422	2.723.740	2.822.350	2.994.170	3.180.930
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.118	60.801	61.600	53.700	54.900	56.100
	4033000 Hundesteuer	13.891	13.150	27.000	27.000	27.000	27.000
	4052100 Familienleistungsausgleich	285.360	266.719	310.700	312.260	322.700	331.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	821.511	947.066	172.892	75.290	75.040	69.589
	4111100 Schlüsselzuweisung A			96.700			
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	495	507	902			
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		106.141				
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.674	12.285	1	1	1	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.800	500	500	500	500	500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.097	770.000	2	2	2	2
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.227	46.063	63.217	63.217	62.967	57.517
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	38.218	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.389	331.590	345.500	345.000	345.000	338.400
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	840	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	116	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.639	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.940	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4322400 Entgelte für Bestattungen	22.904	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	655	800	800	800	800	800
	4322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	358					
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	24.761					
	4340000 Beteiligung Essenskosten	68.996	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	164.469	167.090	166.000	165.500	165.500	165.500
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.711	6.600	6.600	6.600	6.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.288	21.326	60.226	65.226	65.226	65.226
	4411000 Erträge aus Verkäufen	499	301	301	301	301	301
	4412000 Mieten und Pachten	22.789	21.025	59.525	64.525	64.525	64.525
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.316	50.580	1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund			16.200			
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	180	230	230	230	230
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.410	34.340	35.470	34.471	35.470	35.470
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.462	11.060	8.560	8.560	8.560	8.560
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)			12.000	12.000	12.000	12.000
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	596	500				
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.401	4.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221	200	5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	599.452	192.193	194.554	1.009.864	1.010.774	1.009.114
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.930	38.990	38.990	837.000	837.000	837.000
	4619000 Sonstige	717					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	84.287	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.395	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000 Versicherungserstattungen	292	2	3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.673	1.251	1.751	1.751	1.751	1.751
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	441.064					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.900	3.200	3.200	3.200	590
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		550	9.110	9.070	9.380	9.710
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				17.340	17.940	18.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.099.680	5.459.847	6.189.422	6.969.201	7.166.820	7.362.559
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.588	1.572.565	2.084.228	2.141.404	2.211.937	2.277.031
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.404	25.010	25.300	25.300	25.300	25.300
	5011001 Aufwendungen Ehrensold		11.610	11.800	11.800	11.800	11.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.103	17.050	17.000	17.000	17.000	17.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	11.904	480	500	500	500	500
	5022000 Vergütung Beschäftigte	939.248	1.154.295	1.535.300	1.579.157	1.634.083	1.682.903
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			5.800	5.700	5.700	5.700
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	72.938	90.860	122.025	125.640	129.721	133.942
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	196.150	242.860	318.493	327.387	337.963	349.026
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.756	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.483	8.900	9.070	9.380	9.710	10.050
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			17.340	17.940	18.560	19.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.179	1.512.836	1.438.707	1.026.232	1.028.627	1.013.942
	5221000 Heizung	44.476	63.920	70.880	72.640	74.400	75.160
	5222000 Strom	61.187	72.060	76.820	79.580	82.240	84.800
	5223000 Wasser	3.520	6.590	8.630	9.030	9.420	9.820
	5224000 Abwasser	4.964	8.620	9.885	15.250	12.605	10.960
	5225000 Abfallbeseitigung	1.107	1.830	4.210	4.450	4.680	4.920
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.578	277.000	242.000	229.000	229.000	209.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	10.601	3.930				
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		800				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			600	600	600	600
	5232000 Reinigung	40.699	50.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.716	621.000	426.000	176.000	176.000	176.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.223	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350	350	350	350
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.582	27.300	31.580	31.580	31.580	31.580
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	44.598	82.250	61.250	48.750	48.750	48.750
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	570	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	12.461	6.500	9.000	8.000	8.000	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5242000 Essenskosten	48.589	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.576	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.230	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.528	16.300				
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	58.000	185.000	58.000	58.000	58.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		100	100	100	100	100
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.324	47.401	32.051	30.051	30.051	33.551
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	6.621	12.285				
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.646	57.900	99.651	82.151	82.151	82.151
E11	Abschreibungen	489.519	497.075	552.750	545.660	502.320	500.680
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380	380	380	380
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.890	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.271	10.850	10.860	10.860	10.860	10.860
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.210	42.410	42.340	42.340	5.040	5.040
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	460	460	460	460	460
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	24.380	37.765	76.890	76.890	76.890	76.890
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	52.914	52.700	52.700	52.690	51.170	51.170
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.126	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	268.920	267.210	285.250	284.680	284.660	284.660
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	5372000 Kulturdenkmäler	741	750	750	750	750	750
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.924	8.630	8.170	8.170	8.170	8.170
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	475	200	200	200	200	200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	971	980	980	980	980	980
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	43.689	43.760	42.790	36.280	31.780	30.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.905.053	2.956.034	3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860					
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich		1.000				
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	77.343	102.500	117.500	112.500	112.500	112.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	94.420	49.860	50.340	50.820	51.300	51.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.241.104	1.305.905	1.369.900	1.375.000	1.380.000	1.385.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.326	1.496.769	1.570.500	1.580.000	1.590.000	1.600.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.085	299.075	295.007	272.187	269.557	267.837
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.375	19.000	10.101	10.001	10.001	10.001
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	462	1.820	3.001	3.001	3.001	3.001
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.539	100	23.600	2.600	2.600	2.600
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5624000 Datenverarbeitung	346	500	500	500	500	500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.229	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.412	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640					
	5631000 Büromaterial	2.306	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5633000 Porto und Versandkosten	446	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.008	12.050	12.950	12.950	12.950	12.950
	5634300 Miete, Leasing	2.763	5.400	7.500	5.400	5.400	5.400
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	352	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	5.781	6.245	8.015	8.105	8.155	8.165
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.043	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5641300 Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
	5641400 Unfallversicherungen	13.574	15.300	21.060	21.080	21.080	21.080
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	372	730	620	620	670	670
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			8.630	8.900	9.170	9.440
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.276					
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	8.345					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	43					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1					
	5681000 Grundsteuer	2.249	2.430	3.430	8.430	5.430	3.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.499	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	2.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750.424	6.837.585	7.478.932	7.103.803	7.146.241	7.208.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.256	- 1.377.738	- 1.289.510	- 134.602	20.579	153.789
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	10.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	7	50	50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.124	54.112	54.960	60.370	60.110	60.100
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.725	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.721	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
E20	Ordentliches Ergebnis	357.977	- 1.426.750	- 1.342.369	- 192.871	- 37.430	95.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	357.977	- 1.426.750	- 1.342.369	- 192.871	- 37.430	95.790
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.496	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
	6011000 Grundsteuer A	30.825	31.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	6012000 Grundsteuer B	401.344	402.000	410.000	412.000	414.000	416.000
	6013000 Gewerbesteuer	538.417	520.000	480.000	450.000	450.000	450.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.883.401	2.623.422	2.723.740	2.822.350	2.994.170	3.180.930
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.964	60.801	61.600	53.700	54.900	56.100
	6033000 Hundesteuer	13.942	13.150	27.000	27.000	27.000	27.000
	6052100 Familienleistungsausgleich	240.604	266.719	310.700	312.260	322.700	331.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.416	889.433	98.105	503	503	502
	6111100 Schlüsselzuweisung A			96.700			
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	495	507	902			
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		106.141				
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.674	12.285	1	1	1	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.690	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.557	770.000	2	2	2	2
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.031	157.900	172.900	172.900	172.900	172.900
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	900	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	116	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.753	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.940	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6322400 Entgelte für Bestattungen	22.598	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	295	800	800	800	800	800
	6322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	358					
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	25.266					
	6340000 Beteiligung Essenskosten	66.805	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526	21.326	60.226	65.226	65.226	65.226
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	394	301	301	301	301	301
	6412000 Mieten und Pachten	20.132	21.025	59.525	64.525	64.525	64.525
	6419000 Sonstige			400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.528	50.580	1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund			16.200			
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	180	230	230	230	230
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.410	34.340	35.470	34.471	35.470	35.470
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.498	11.060	8.560	8.560	8.560	8.560
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)			12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	596	500				
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.577	4.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221	200	5.900	5.900	5.900	5.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	158.453	181.743	182.244	980.254	980.254	980.254
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.930	38.990	38.990	837.000	837.000	837.000
	6619000 Sonstige	717					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	84.287	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.395	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000 Versicherungserstattungen	292	2	3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.738	1.251	1.751	1.751	1.751	1.751
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.336.451	5.218.074	5.929.725	6.692.704	6.889.663	7.099.112
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.271.074	1.552.375	2.045.318	2.101.584	2.171.167	2.235.271
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.044	25.010	25.300	25.300	25.300	25.300
	7011001 Auszahlung Ehrensold		11.610	11.800	11.800	11.800	11.800
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.045	17.050	17.000	17.000	17.000	17.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.404	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	17.706	480	500	500	500	500
	7022000 Vergütung Beschäftigte	940.812	1.154.295	1.535.300	1.579.157	1.634.083	1.682.903
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			5.800	5.700	5.700	5.700
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	72.938	90.860	122.025	125.640	129.721	133.942
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	196.124	242.860	318.493	327.387	337.963	349.026
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		1.210				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.310	1.512.836	1.438.707	1.026.232	1.028.627	1.013.942
	7221000 Heizung	44.476	63.920	70.880	72.640	74.400	75.160
	7222000 Strom	61.187	72.060	76.820	79.580	82.240	84.800
	7223000 Wasser	3.520	6.590	8.630	9.030	9.420	9.820
	7224000 Abwasser	4.964	8.620	9.885	15.250	12.605	10.960
	7225000 Abfallbeseitigung	1.047	1.830	4.210	4.450	4.680	4.920
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298.856	277.000	242.000	229.000	229.000	209.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	10.601	3.930				
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		800				
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			600	600	600	600
	7232000 Reinigung	37.400	50.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.578	621.000	426.000	176.000	176.000	176.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.094	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350	350	350	350
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.303	27.300	31.580	31.580	31.580	31.580
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	41.674	82.250	61.250	48.750	48.750	48.750
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	570	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	12.461	6.500	9.000	8.000	8.000	7.500
	7242000 Essenskosten	47.876	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.716	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.154	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.150	16.300				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	58.000	185.000	58.000	58.000	58.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		100	100	100	100	100
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.659	47.401	32.051	30.051	30.051	33.551
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	6.824	12.285				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	71.878	57.900	99.651	82.151	82.151	82.151
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.862	2.956.034	3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
	7414900 an den sonstigen öffentlicher Bereich		1.000				
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	77.768	102.500	117.500	112.500	112.500	112.500
	7431000 Gewerbesteuerumlage	96.664	49.860	50.340	50.820	51.300	51.780
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.241.104	1.305.905	1.369.900	1.375.000	1.380.000	1.385.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.326	1.496.769	1.570.500	1.580.000	1.590.000	1.600.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.702	299.075	295.007	272.187	269.557	267.837

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.355	19.000	10.101	10.001	10.001	10.001
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	462	1.820	3.001	3.001	3.001	3.001
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.539	100	23.600	2.600	2.600	2.600
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7624000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.490	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	41.317	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640					
	7631000 Büromaterial	2.289	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7633000 Porto und Versandkosten	404	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.680	12.050	12.950	12.950	12.950	12.950
	7634300 Miete, Leasing	2.763	5.400	7.500	5.400	5.400	5.400
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	7.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	303	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	5.781	6.245	8.015	8.105	8.155	8.165
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.043	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	7641300 Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
	7641400 Unfallversicherungen	13.574	15.300	21.060	21.080	21.080	21.080
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	478	730	620	620	670	670
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			8.630	8.900	9.170	9.440
	7681000 Grundsteuer	2.249	2.430	3.430	8.430	5.430	3.430
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.499	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	541					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.948	6.320.320	6.887.272	6.518.323	6.603.151	6.666.330
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.503	- 1.102.246	- 957.547	174.381	286.512	432.782
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.872	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	10.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	1	50	50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	7	50	50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden			1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.156	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
	7751000 an inländische Kreditinstitute	1.447	54.112	54.960	60.370	60.110	60.100
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.709	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.219	- 1.151.258	- 1.010.406	116.112	228.503	374.783
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.219	- 1.151.258	- 1.010.406	116.112	228.503	374.783
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.257	797.250	45.000			
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	8.257	28.250				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		519.000	35.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	216.000	240.000				
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.800	254.000	1.464.000	1.149.000	1.149.000	
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)			900.000	900.000	900.000	
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	541					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	260.894	234.000	549.000	234.000	234.000	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.712	40.100	345.335	1.413.000	1.413.000	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				378.000	378.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.712	40.100	345.335	1.035.000	1.035.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.769	1.091.350	1.854.335	2.562.000	2.562.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	670.000	400.000	630.000	30.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	568.333	670.000	400.000	630.000	30.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.229.450	4.090.000	4.229.735	2.526.500	1.082.500	81.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.669	2.325.000	2.491.235	1.140.000	40.000	40.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.068	1.191.000	1.191.000	655.000	611.000	25.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	31.867	500.000	516.000	700.000	400.000	
	7855300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)	45.483					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	25.364	71.000	28.500	28.500	28.500	13.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000				
	7862900 Sonstige Anteilsrechte		50.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.783	4.810.000	4.629.735	3.156.500	1.112.500	81.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.293.014	- 3.718.650	- 2.775.400	- 594.500	1.449.500	- 81.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.117.795	- 4.869.908	- 3.785.806	- 478.388	1.678.003	293.783
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.656.924	2.775.400	478.388		
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		2.656.924	2.775.400	478.388		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.927	93.738	177.300	194.650	185.810	180.250
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	16.927	93.738	177.300	194.650	185.810	180.250
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.927	2.563.186	2.598.100	283.738	- 185.810	- 180.250
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.134.722	2.306.722			- 1.492.193	- 113.533
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.187.706	194.650		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.117.795	4.869.908	3.785.806	478.388	- 1.678.003	- 293.783
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.117.795	4.869.908	3.785.806	478.388	- 1.678.003	- 293.783
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.134.722	- 2.306.722			1.492.193	113.533

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	158.292	- 1.244.996	- 1.187.706	- 78.538	42.693	194.533

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 28111 Krainerhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00
Produkt: 28111 Krainerhof							
Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	300.000,00	286.000,00			736.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 300.000,00	- 286.000,00			- 736.000,00
Erläuterungen: 28111-0960000-15-7852300: Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2021 Mittel i.H.v. 200.000 EUR und in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 46 Urnenwand**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-46-7852300: Für die Errichtung einer neuen Urnenwand werden 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		187.000,00	307.000,00	293.000,00	2.000,00		789.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 172.000,00	- 292.000,00	- 278.000,00	- 2.000,00		- 744.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Volkshochschule, Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)							
Maßnahme: 66 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 31400-0960000-66-7852300: Der Mehrgenerationenplatz soll mit einem kleinen Pavillion und einer Sitzbank gestaltet werden.							
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 16 Anbau für eine Krippengruppe**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 36500-0610000-16-7852300: EÜ aus 2020! // Ansatz 2021 für Anpflanzung Außengelände							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Summe Einzahlungen 5 Soziales:		35.000,00					35.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		64.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		88.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 29.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 53.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 110.000,00
Erläuterungen: 36613-0960000-2-7852300: Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 35.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 4.500,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00	9.000,00			27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00	9.000,00			27.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-31-7853300: Für den breiteren Ausbau von 0,5 Meter des geplanten Radweges entlang der L 426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg, wird der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde auf 16.000 EUR festgesetzt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 33 Hangstützwand Draiser Straße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-33-7852300: Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 34 Jüdisches Gedenken**

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

Erläuterungen: 54111-0960000-34-7851000: Grundstückstausch mit der jüdischen Gemeinde: Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung. Die Kosten i.H.v. 6.000 EUR sind geschätzt. Weitere 34.000 EUR stehen für die Erstellung eines Erinnerungssteines inkl. der Flächenherstellung zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 35 Errichtung einer Dunkelampel**

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

Erläuterungen: 54111-0960000-35-7852300: Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mitten i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 36 Bau Radweg Am Wald**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-36-7851000: Die Maßnahme soll weiterhin umgesetzt werden. Mittel von geschätzten 6.000 EUR für den Grundstückstausch "Bau des geplanten Radweges": Die Ortsgemeinde übernimmt für den wertgleichen Grundstückstausch die Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer, das Grundbuch sowie die Vermessung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 37 Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	100.000,00	100.000,00			550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 550.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-37-7853300: Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2021 Mittel i.H.v. 350.000 EUR; in 2022 weitere 100.000 EUR und in 2023 nochmals 100.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.000,00					- 270.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-38-7842000: Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung i.H.v. 270.000 EUR kalkuliert.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 42 Umbau Knotenpunkt K32/L426**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 67 Zisternen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-67-7852300: Um das Brunnenwasser für die Bevölkerung nutzbar zu machen, werden an zentralen Orten Zisternen mit Pumpen verbaut. Dafür stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00	225.000,00	225.000,00			990.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	330.000,00	330.000,00			1.410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00			- 420.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Auf dieser Planungsstelle wird der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 420.000 EUR auf 720.000 EUR für die Goethestraße 1. Bauabschnitt erhöht.
54111-2332000-1200-6826000: Aufgrund der Kosten für die Goethestraße 1. Bauabschnitt wird mit Mehreinnahmen i.H.v. 315.000 EUR bzgl. der Beiträge kalkuliert. Der Planansatz i.H.v. 225.000 EUR wird auf 540.000 EUR erhöht.

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100,00					40.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100,00					40.100,00

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.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 64 Botanischer Weg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Erläuterungen: 55100-0960000-64-7852300: Für die Herstellung und Gestaltung eines Botanischen Weges werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.							
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 170.000,00
Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Ackerflächen steht ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung (40.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).							
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Summe Einzahlungen 6 Bauen:		599.100,00	234.000,00	234.000,00			1.067.100,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		1.623.000,00	536.000,00	506.000,00	69.500,00		2.734.500,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 1.023.900,00	- 302.000,00	- 272.000,00	- 69.500,00		- 1.667.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 12.000,00
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00					340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00					- 340.000,00
Erläuterungen: 52200-0960000-3-7851000: Für den Ankauf des Anwesens Obergasse 13 werden gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2020 für den Kaufpreis und die Nebenkosten (Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer) Mittel von 340.000 EUR benötigt.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.235,00					305.235,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		355.235,00					355.235,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Erläuterungen: 52200-0960000-1002-7851000: Der Ansatz i.H.v. 305.235 EUR dient dem möglichen Ruckerwerb von zwei Grundstücken. 52200-0960000-1002-6851000: Sofern die Ortsgemeinde die möglichen Ruckerwerbe tätigt, dient die Einnahmen zum Weiterverkauf							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00	2.313.000,00	2.313.000,00			5.526.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00	1.200.000,00	300.000,00			2.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	300.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	1.113.000,00	2.013.000,00			2.626.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7851000: Der Planansatz beinhaltet den Ankauf der restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.
 52200-0960000-1003-6842000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.
 52200-0960000-1003-6851000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1020 Mehrgenerationenwohnen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00	550.000,00				875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.000,00	- 550.000,00				- 875.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1020-7851000: Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1021 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00	550.000,00				875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.000,00	- 550.000,00				- 875.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1021-7851000: Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2021 und 2022 der Grunderwerb realisiert. Hierfür werden in 2021 jeweils 275.000 EUR und in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.

Produkt: 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz							
Maßnahme: 65 Erweiterung Brunnenanlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 57319-0960000-65-7852300: Für die Erweiterung/ Aktivierung der Brunnenanlage steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.205.235,00	2.313.000,00	2.313.000,00			5.831.235,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		2.754.235,00	2.304.000,00	304.000,00			5.362.235,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 1.549.000,00	9.000,00	2.009.000,00			469.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.854.335,00	2.562.000,00	2.562.000,00			6.978.335,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		4.629.735,00	3.156.500,00	1.112.500,00	81.000,00		8.979.735,00
Saldo Gesamt:		- 2.775.400,00	- 594.500,00	1.449.500,00	- 81.000,00		- 2.001.400,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390	4.390	4.390	4.390	4.140	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.833	25.360	27.160	27.160	27.160	27.160
E7	Sonstige laufende Erträge		591	1.181	1.311	1.331	1.361
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.839	30.841	33.231	33.361	33.131	29.021
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.598	111.940	111.720	112.943	114.321	115.746
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.463	48.281	57.990	49.620	49.750	49.880
E11	Abschreibungen	15.324	15.340	15.340	15.250	14.800	14.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.691	42.860	33.260	33.190	33.200	33.210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.077	218.421	218.310	211.003	212.071	213.636
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.238	- 187.580	- 185.079	- 177.642	- 178.940	- 184.615
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.238	- 187.580	- 185.079	- 177.642	- 178.940	- 184.615
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.238	- 187.580	- 185.079	- 177.642	- 178.940	- 184.615
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.726	- 165.340	- 162.089	- 154.852	- 156.340	- 157.875
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 123.726	- 171.840	- 163.589	- 156.352	- 157.840	- 159.375

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)							
56	Sonstige Maßnahmen							
(1)2431000.7079100		1.210						
	Summe Auszahlungen:	1.210						
	Saldo:	- 1.210						
<i>(1) Bilanzkonto: 2431000 für Beschäftigte</i>		<i>Finanzkonto: 7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen</i>						
11410	Rathaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		5.000						
(2)0960000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	6.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 6.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	7.710	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 7.710	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

Auftraggeber

Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.697	70.170	70.300	70.326	70.457	70.592
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.404	25.010	25.300	25.300	25.300	25.300
5011001 Aufwendungen Ehrensold		11.610	11.800	11.800	11.800	11.800
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.103	17.050	17.000	17.000	17.000	17.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	11.904					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100			
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.531	4.000	3.600	3.726	3.857	3.992
5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.756	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.490	73.670	74.900	74.826	74.957	75.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.490	- 73.670	- 74.900	- 74.826	- 74.957	- 75.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.490	- 73.670	- 74.900	- 74.826	- 74.957	- 75.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.490	- 73.670	- 74.900	- 74.826	- 74.957	- 75.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.312	- 62.380	- 62.400	- 62.326	- 62.457	- 62.592
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	- 61.312	- 62.380	- 62.400	- 62.326	- 62.457	- 62.592

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.786	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.577	4.200				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.916	19.650	7.560	7.580	7.580	7.580
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	12.500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	163	400	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.294	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5641400 Unfallversicherungen	209	250	260	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.882	32.850	21.560	21.580	21.580	21.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.882	- 32.850	- 21.560	- 21.580	- 21.580	- 21.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.882	- 32.850	- 21.560	- 21.580	- 21.580	- 21.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.882</u>	<u>- 32.850</u>	<u>- 21.560</u>	<u>- 21.580</u>	<u>- 21.580</u>	<u>- 21.580</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.911	- 32.850	- 21.560	- 21.580	- 21.580	- 21.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.911</u>	<u>- 32.850</u>	<u>- 21.560</u>	<u>- 21.580</u>	<u>- 21.580</u>	<u>- 21.580</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390	4.390	4.390	4.390	4.140	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.390	4.390	4.390	4.390	4.140	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	116	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	499	300	300	300	300	300
4411000 Erträge aus Verkäufen	499	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.833	25.360	27.160	27.160	27.160	27.160
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.612	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		960	960	960	960	960
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221	200	1.900	1.900	1.900	1.900
E7 Sonstige laufende Erträge		591	1.181	1.311	1.331	1.361
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		590	590	590	590	590
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			590	210	210	220
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				510	530	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.839	30.841	33.231	33.361	33.131	29.021
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.298	34.770	34.420	35.617	36.864	38.154
	5022000 Vergütung Beschäftigte	22.935	26.490	26.000	26.910	27.852	28.827
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.351	2.120	2.100	2.174	2.250	2.329
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.817	5.570	5.500	5.693	5.892	6.098
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	195	590	210	210	220	230
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			510	530	550	570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	41.081	48.990	40.620	40.750	40.880
	5221000 Heizung	3.508	5.050	4.500	4.550	4.600	4.650
	5222000 Strom	2.323	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
	5223000 Wasser	127	510	520	530	540	550
	5224000 Abwasser	202	510	520	530	540	550
	5225000 Abfallbeseitigung	68	110	120	130	140	150
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.433	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	100	50				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			50	50	50	50
	5232000 Reinigung	1.777	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	4.280	4.280	4.280	4.280
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	570	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45	1	100	100	100	100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	15.324	15.340	15.340	15.250	14.800	14.800
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	5372000 Kulturdenkmäler	645	650	650	650	650	650
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.938	2.940	2.940	2.850	2.400	2.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.983	20.710	23.100	23.110	23.120	23.130
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	301	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.439					
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5631000 Büromaterial	1.912	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	617	600	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.466	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	352	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	580	610	650	650	650	650
	5641300 Haftpflichtversicherungen		250	250	250	250	250
	5641400 Unfallversicherungen	7.749	8.150	8.300	8.300	8.300	8.300
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			100	110	120	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.705	111.901	121.850	114.597	115.534	116.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.867	- 81.060	- 88.619	- 81.236	- 82.403	- 87.943

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 55.867	- 81.060	- 88.619	- 81.236	- 82.403	- 87.943
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 55.867</u>	<u>- 81.060</u>	<u>- 88.619</u>	<u>- 81.236</u>	<u>- 82.403</u>	<u>- 87.943</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 47.503	- 70.110	- 78.129	- 70.946	- 72.303	- 73.703
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>5.000</i>			
		<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34	<u>- 47.503</u>	<u>- 76.610</u>	<u>- 79.629</u>	<u>- 72.446</u>	<u>- 73.803</u>	<u>- 75.203</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.594	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.080	1.300	1.342	1.386	1.431
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.553	13.500	21.250	13.750	13.750	17.250
E11	Abschreibungen	375	380	380	380	380	380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.927	14.800	22.802	17.802	17.852	17.852
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.355	34.260	49.232	36.774	36.868	40.413
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.761	- 32.159	- 47.131	- 34.673	- 34.767	- 38.312
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.761	- 32.159	- 47.131	- 34.673	- 34.767	- 38.312
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.761	- 32.159	- 47.131	- 34.673	- 34.767	- 38.312
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.328	- 31.779	- 46.751	- 34.293	- 34.387	- 37.932
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	- 27.328	- 31.779	- 46.751	- 34.293	- 34.387	- 37.932

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	100	100	100	100	100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	214	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214	101	101	101	101	101
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.080	1.300	1.342	1.386	1.431
5022000 Vergütung Beschäftigte		1.080	1.200	1.242	1.286	1.331
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875	5.500	10.750	3.250	3.250	3.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga			500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.245	4.100				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630	900	5.750	750	750	750
E11 Abschreibungen	375	380	380	380	380	380
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380	380	380	380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.927	14.800	17.802	17.802	17.852	17.852
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.229	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225	300	300	300	350	350
5693000 Repräsentationen	2.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.678	25.260	33.732	26.274	26.368	26.413
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.464	- 25.159	- 33.631	- 26.173	- 26.267	- 26.312
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.464	- 25.159	- 33.631	- 26.173	- 26.267	- 26.312
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.464	- 25.159	- 33.631	- 26.173	- 26.267	- 26.312
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.571	- 24.779	- 33.251	- 25.793	- 25.887	- 25.932
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.571	- 24.779	- 33.251	- 25.793	- 25.887	- 25.932

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972					3.500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>972</i>					<i>3.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
<i>5633000 Porto und Versandkosten</i>			<i>5.000</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972		5.000			3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 972		- 5.000			- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 972		- 5.000			- 3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 972</u>		<u>- 5.000</u>			<u>- 3.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972		- 5.000			- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 972</u>		<u>- 5.000</u>			<u>- 3.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit den Partnergemeinden.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.706	8.000				
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			3.500	3.500	3.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
5414900 <i>an sonstiger öffentlicher Bereich</i>		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.706	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.326	- 7.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.326	- 7.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.326</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786	- 7.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.786</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.563	118.933	97.603	1	1	
E7	Sonstige laufende Erträge	441.064					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.710.352	4.036.025	4.142.643	4.109.811	4.295.771	4.495.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.826.850	2.852.534	2.990.740	3.005.820	3.021.300	3.036.780
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.389					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.841.860	2.852.534	2.990.740	3.005.820	3.021.300	3.036.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.868.492	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.721	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
E20	Ordentliches Ergebnis	1.877.213	1.134.479	1.099.044	1.045.722	1.216.462	1.400.441
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.877.213	1.134.479	1.099.044	1.045.722	1.216.462	1.400.441
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353.465	1.134.479	1.099.044	1.045.722	1.216.462	1.400.441
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.353.465	1.134.479	1.099.044	1.045.722	1.216.462	1.400.441

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
4011000 Grundsteuer A	30.877	31.000	32.000	32.500	33.000	33.500
4012000 Grundsteuer B	402.516	402.000	410.000	412.000	414.000	416.000
4013000 Gewerbesteuer	540.377	520.000	480.000	450.000	450.000	450.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.903.586	2.623.422	2.723.740	2.822.350	2.994.170	3.180.930
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.118	60.801	61.600	53.700	54.900	56.100
4033000 Hundesteuer	13.891	13.150	27.000	27.000	27.000	27.000
4052100 Familienleistungsausgleich	285.360	266.719	310.700	312.260	322.700	331.690
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.169	118.933	97.603	1	1	
4111100 Schlüsselzuweisung A			96.700			
4111300 Schlüsselzuweisung B2	495	507	902			
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		106.141				
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.674	12.285	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	441.064					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	441.064					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.689.958	4.036.025	4.142.643	4.109.811	4.295.771	4.495.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	6.621					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.826.850	2.852.534	2.990.740	3.005.820	3.021.300	3.036.780
5431000 Gewerbesteuerumlage	94.420	49.860	50.340	50.820	51.300	51.780
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.241.104	1.305.905	1.369.900	1.375.000	1.380.000	1.385.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.326	1.496.769	1.570.500	1.580.000	1.590.000	1.600.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.833.471	2.852.534	2.990.740	3.005.820	3.021.300	3.036.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.856.487	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.856.487	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.856.487	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.344.748	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.344.748	1.183.491	1.151.903	1.103.991	1.274.471	1.458.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.394					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	20.394					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.394					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.389					
5655100 Einzelwertberichtigung						
5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	8.345					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	43					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.389					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.006					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101	6.101	6.101	6.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	10.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	7	50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.134	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	64.370	64.110	64.100
	<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.124</i>	<i>54.112</i>	<i>54.960</i>	<i>60.370</i>	<i>60.110</i>	<i>60.100</i>
	<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.725</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.721	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
E20	Ordentliches Ergebnis	20.726	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.726	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.717	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999
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	8.717	- 49.012	- 52.859	- 58.269	- 58.009	- 57.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.430	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.270	37.400	37.400	37.400	37.400	30.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	670	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge	3.419			130	130	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.510	38.700	38.780	38.910	38.910	32.320
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131	18.000	17.430	18.038	18.670	19.315
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.180	139.120	110.520	110.800	111.070	91.350
E11	Abschreibungen	14.504	15.110	15.120	15.120	15.120	15.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	576	1.500	2.350	2.370	2.390	2.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.891	186.730	158.420	159.328	160.250	141.195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.381	- 148.030	- 119.640	- 120.418	- 121.340	- 108.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.381	- 148.030	- 119.640	- 120.418	- 121.340	- 108.875
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.381	- 148.030	- 119.640	- 120.418	- 121.340	- 108.875
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.314	- 140.150	- 111.620	- 112.528	- 113.440	- 94.385
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.071	85.000	187.000	307.000	293.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.071	85.000	187.000	307.000	293.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.706	- 65.000	- 172.000	- 292.000	- 278.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.020</u>	<u>- 205.150</u>	<u>- 283.620</u>	<u>- 404.528</u>	<u>- 391.440</u>	<u>- 96.385</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:		2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
28111	Krainerhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
28111	Krainerhof							
15	Neugestaltung Krainerhof							
(1)0960000.7852300		50.000	150.000		300.000	286.000		
	Summe Auszahlungen:	50.000	150.000		300.000	286.000		
	Saldo:	- 50.000	- 150.000		- 300.000	- 286.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	16.365	20.000	15.000		15.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:	16.365	20.000		15.000	15.000		
	Saldo:	16.365	20.000		15.000	15.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
46	Urnenwand							
(1)0960000.7852300		30.000	30.000					
	Summe Auszahlungen:	30.000	30.000					
	Saldo:	- 30.000	- 30.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		85.000	187.000		307.000	293.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 4:	16.365	- 65.000	- 172.000		- 292.000	- 278.000	- 2.000		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Kandulla		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.430	630	630	630	630	630
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.800					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.430	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.056	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	270	270	270	270	270	270
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	270	270	270	270	270	270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.826	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.396	- 23.640	- 23.640	- 23.640	- 23.640	- 23.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.396	- 23.640	- 23.640	- 23.640	- 23.640	- 23.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.396</u>	<u>- 23.640</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.305	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.864		2.000	2.000	2.000	2.000
7855300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)	- 2.864					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.864		2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.440</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205	26.530	25.550	25.620	25.690	25.760
5221000 <i>Heizung</i>		520	530	540	550	560
5222000 <i>Strom</i>	- 803	1.550	500	550	600	650
5224000 <i>Abwasser</i>	257	310	320	330	340	350
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.173	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	145	50				
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			100	100	100	100
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	1.150	1.300	1.310	1.320	1.330
5641100 Gebäudeversicherungen	197	300	300	300	300	300
5641300 Haftpflichtversicherungen		250	250	250	250	250
5641400 Unfallversicherungen		500	500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			150	160	170	180
5681000 Grundsteuer	47	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.448	35.680	34.850	34.930	35.010	35.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.448	- 35.580	- 34.750	- 34.830	- 34.910	- 34.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.448	- 35.580	- 34.750	- 34.830	- 34.910	- 34.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.448	- 35.580	- 34.750	- 34.830	- 34.910	- 34.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.498	- 35.580	- 34.750	- 34.830	- 34.910	- 34.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	155.000	305.000	291.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	300.000	286.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	155.000	305.000	291.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000	- 155.000	- 305.000	- 291.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.498	- 90.580	- 189.750	- 339.830	- 325.910	- 34.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern und Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindefestsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.615	36.600	36.600	36.600	36.600	30.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	22.904	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.711	6.600	6.600	6.600	6.600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	570	650	650	650	650
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	180	230	230	230	230
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166	140	170	170	170	170
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge				130	130	140
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				50	50	50
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				80	80	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.006	37.170	37.250	37.380	37.380	30.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131	18.000	17.430	18.038	18.670	19.315
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.648	13.700	13.300	13.770	14.250	14.750
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	102	1.100	1.100	1.140	1.180	1.220
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	381	3.200	2.800	2.898	3.000	3.105
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			50	50	50	50
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			80	80	90	90
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.551	88.190	60.470	60.680	60.880	41.090
	5221000 Heizung	2.398	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5222000 Strom	563	600	650	700	750	800
	5223000 Wasser	1.306	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	5224000 Abwasser	260	310	320	330	330	340
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.558	60.000	30.000	30.000	30.000	10.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	380	180				
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		800				
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50	50	50	50
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.830	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E11	Abschreibungen	14.235	14.840	14.850	14.850	14.850	14.850
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.271	10.850	10.860	10.860	10.860	10.860
	5349000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.172	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333	350	1.050	1.060	1.070	1.080
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	333	350	370	370	370	370
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			280	290	300	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.249	121.380	93.800	94.628	95.470	76.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.243	- 84.210	- 56.550	- 57.248	- 58.090	- 45.545
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.243	- 84.210	- 56.550	- 57.248	- 58.090	- 45.545
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.243	- 84.210	- 56.550	- 57.248	- 58.090	- 45.545
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.948	- 75.970	- 48.170	- 48.998	- 49.830	- 30.695
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>16.365</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.365	20.000	15.000	15.000	15.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.935	30.000	30.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>27.935</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.935	30.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.570	- 10.000	- 15.000	15.000	15.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.518	- 85.970	- 63.170	- 33.998	- 34.830	- 30.695

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	800	800	800	800	800
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	655	800	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge	3.419					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.419					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.074	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.368	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.368	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	706	- 4.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	706	- 4.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>706</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436	- 4.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>436</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719.145	789.263	36.459	36.459	36.459	35.149
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.635	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.434	7.900	1.315.100	1.307.901	1.318.900	1.328.900
E7	Sonstige laufende Erträge	1.469	8.160	8.871	23.781	24.551	25.121
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872.079	925.723	1.496.230	1.503.941	1.515.710	1.524.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.067	1.178.795	1.642.038	1.686.453	1.739.649	1.794.932
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.010	250.495	261.962	262.122	263.282	263.942
E11	Abschreibungen	40.851	54.215	92.900	88.330	86.480	86.330
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.203	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.996	17.650	33.670	33.720	33.740	33.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.128	1.562.155	2.101.570	2.141.625	2.194.151	2.249.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.049	- 636.432	- 605.340	- 637.684	- 678.441	- 724.994
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 341.049	- 636.432	- 605.340	- 637.684	- 678.441	- 724.994
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 341.049	- 636.432	- 605.340	- 637.684	- 678.441	- 724.994
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.597	- 600.980	- 533.697	- 584.751	- 627.348	- 672.491
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	759.000	35.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	759.000	35.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	812.442	810.000	64.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.442	810.000	64.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 596.442	- 51.000	- 29.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 895.040</u>	<u>- 651.980</u>	<u>- 562.697</u>	<u>- 592.751</u>	<u>- 635.348</u>	<u>- 680.491</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
27210	Volkshochschule, Bücherei							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga			
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)							
66	Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes							
(1)0960000.7852300			6.000					
	Summe Auszahlungen:		6.000					
	Saldo:		- 6.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
36500	Kindergarten Abenteuerland							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 12.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
36500	Kindergarten Abenteuerland							
16	Anbau für eine Krippengruppe							
(1)0960000.6814200		519.000	35.000					
(2)0960000.6814300		240.000						
	Summe Einzahlungen:	759.000	35.000					
(3)0610000.7852300		720.000	50.000					
	Summe Auszahlungen:	720.000	50.000					
	Saldo:	39.000	- 15.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land			
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			
(3) Bilanzkonto:	0610000 Kunstgegenstände				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
36500 Kindergarten Abenteuerland								
21 Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		75.000						
Summe Auszahlungen:		75.000						
Saldo:		- 75.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
36501 Kindergarten Villa Abenteuerland								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:			2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:	759.000	35.000					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	810.000	64.000		8.000	8.000	8.000	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 51.000	- 29.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Kempf		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung von Zuweisungszahlungen an die Volkshochschule.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.269	750	751	751	751	751
4627000 Versicherungserstattungen	215		1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.054	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.769	1.750	1.751	1.751	1.751	1.751
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.105	1.500	1.533	1.566	1.599
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		480	500	500	500	500
5022000 Vergütung Beschäftigte		625	700	725	750	777
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			100	104	108	111
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			100	104	108	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576	6.700	6.500	6.000	6.000	6.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			500			
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.576	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	2.232	2.240	2.150	1.240	1.150	1.000
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.232	2.240	2.150	1.240	1.150	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
5624000 Datenverarbeitung	346	500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	29	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.183	11.645	12.150	10.773	10.716	10.599
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.414	- 9.895	- 10.399	- 9.022	- 8.965	- 8.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.414	- 9.895	- 10.399	- 9.022	- 8.965	- 8.848
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.414	- 9.895	- 10.399	- 9.022	- 8.965	- 8.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.931	- 8.155	- 8.749	- 8.282	- 8.315	- 8.348
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.931	- 11.155	- 11.749	- 11.282	- 11.315	- 11.348

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlic der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.350			
5022000 Vergütung Beschäftigte			5.400			
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			450			
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			1.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.285	2	2	2	2
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1	1	1	1
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		12.285				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.285	7.352	2	2	2
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.285	- 7.352	- 2	- 2	- 2
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.285	- 7.352	- 2	- 2	- 2
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 12.285	- 7.352	- 2	- 2	- 2
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.285	- 7.352	- 2	- 2	- 2
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 12.285	- 7.352	- 2	- 2	- 2

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.891	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>3.891</i>	<i>3.890</i>	<i>3.890</i>	<i>3.890</i>	<i>3.890</i>	<i>3.890</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853	400	1.400	401	1.400	1.400
<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.853</i>		<i>1.000</i>	<i>1</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.744	4.290	5.290	4.291	5.290	5.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.866</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11 Abschreibungen	3.891	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>3.891</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.757	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.987	- 1.610	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	3.987	- 1.610	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	3.987	- 1.610	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	5.508	- 1.600	- 1.600	- 2.599	- 1.600	- 1.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000			
F34	5.508	- 1.600	- 7.600	- 2.599	- 1.600	- 1.600
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	713.441	783.063	17.758	17.758	17.758	17.758
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.097	770.000	1	1	1	1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.343	13.063	17.757	17.757	17.757	17.757
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.635	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.639	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	68.996	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809		690.200	679.000	684.000	689.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund			16.200			
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			674.000	679.000	684.000	689.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.809					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		7.200	7.200	15.000	15.510	16.030
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.700				
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			6.700	5.040	5.220	5.400
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				9.460	9.790	10.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848.885	910.263	785.158	781.758	787.268	792.788
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.440	1.156.740	1.013.718	1.045.928	1.078.948	1.113.398
	5022000 Vergütung Beschäftigte	722.676	893.350	776.900	801.500	826.900	853.300
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	56.782	70.760	61.125	63.125	65.125	67.225
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	147.186	183.930	157.193	162.293	167.393	172.793
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.795	6.700	5.040	5.220	5.400	5.590
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			9.460	9.790	10.130	10.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.931	189.800	117.400	117.400	117.900	118.400
	5221000 Heizung	3.633	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	5222000 Strom	2.258	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5223000 Wasser	992	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	5224000 Abwasser	1.163	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	5225000 Abfallbeseitigung	636	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.584	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	892	800				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			100	100	100	100
	5232000 Reinigung	27.762	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	9.188	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.553	3.000	1.000	500	500	500
	5242000 Essenskosten	48.589	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.230	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	21.554	34.825	47.800	45.380	44.800	44.800
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	14.599	27.725	40.850	40.850	40.850	40.850
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.955	7.100	6.950	4.530	3.950	3.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.613	14.850	16.400	16.400	16.400	16.400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.925	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	161	600	300	300	300	300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500	2.500	2.500	2.500
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			800	800	800	800
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640					
	5631000 Büromaterial	366	500	400	400	400	400
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	393	300	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	825	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	689	750	1.100	1.100	1.100	1.100
5641400 Unfallversicherungen	5.616	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			800	800	800	800
5655100 Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.538	1.396.215	1.195.318	1.225.108	1.258.048	1.292.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.653	- 485.952	- 410.160	- 443.350	- 470.780	- 500.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.653	- 485.952	- 410.160	- 443.350	- 470.780	- 500.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 246.653	- 485.952	- 410.160	- 443.350	- 470.780	- 500.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.248	- 464.190	- 372.317	- 415.217	- 443.217	- 472.617
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	759.000	35.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		519.000	35.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	216.000	240.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	759.000	35.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	789.951	807.000	53.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.951	795.000	50.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.951	807.000	53.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.951	- 48.000	- 18.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 795.199	- 512.190	- 390.317	- 418.217	- 446.217	- 475.617

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.501	12.501	12.501	12.501
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1	1	1	1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			616.000	621.000	626.000	631.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			616.000	621.000	626.000	631.000
E7 Sonstige laufende Erträge			500	7.250	7.490	7.730
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				2.200	2.280	2.360
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				4.550	4.710	4.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			694.401	706.151	711.391	716.631
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			597.100	615.835	635.175	655.125
5022000 Vergütung Beschäftigte			457.500	471.800	486.600	501.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			36.350	37.550	38.750	39.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			94.400	97.395	100.495	103.695
5052000 Beihilfen Beschäftigte			100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			2.200	2.280	2.360	2.440
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			4.550	4.710	4.870	5.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.600	96.100	96.600	96.600
5221000 Heizung			6.000	6.100	6.200	6.300
5222000 Strom			2.500	2.600	2.700	2.800
5223000 Wasser			1.300	1.400	1.500	1.600
5224000 Abwasser			1.300	1.400	1.500	1.600
5225000 Abfallbeseitigung			1.000	1.100	1.200	1.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			100	100	100	100
5232000 Reinigung			26.000	26.000	26.000	26.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			1.000	1.000	1.000	500
5242000 Essenskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen			26.000	26.000	26.000	26.000
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen			26.000	26.000	26.000	26.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.400	12.400	12.400	12.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			300	300	300	300
5631000 Büromaterial			400	400	400	400
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften			250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen			1.100	1.100	1.100	1.100
5641400 Unfallversicherungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			731.100	750.335	770.175	790.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 36.699	- 44.184	- 58.784	- 73.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 36.699	- 44.184	- 58.784	- 73.494
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 36.699	- 44.184	- 58.784	- 73.494

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 16.449	- 30.444	- 45.044	- 59.744
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 18.449	- 32.444	- 47.044	- 61.744

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.772	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.772	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548	20.550	22.200	22.300	22.400	22.500
5221000 Heizung	5.291	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.307	450				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	6.778	6.900	6.810	5.570	4.390	4.390
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.078	2.950	2.860	1.620	440	440

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.203	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	45.343	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936	1.000	1.900	1.910	1.920	1.930
5641100 Gebäudeversicherungen	936	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			800	810	820	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.465	88.450	100.910	99.780	98.710	98.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.693	- 81.950	- 94.410	- 93.280	- 92.210	- 92.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.693	- 81.950	- 94.410	- 93.280	- 92.210	- 92.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 64.693	- 81.950	- 94.410	- 93.280	- 92.210	- 92.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.757	- 75.050	- 87.600	- 87.710	- 87.820	- 87.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.491					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.491					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.491					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 78.248	- 75.050	- 87.600	- 87.710	- 87.820	- 87.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313	1.310	1.310	1.310	1.310	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.313	1.310	1.310	1.310	1.310	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	396	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	200	210	420	780	800	610
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		210	210	210	210	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			210	190	200	210
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				380	390	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.909	2.920	3.130	3.490	3.510	2.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.627	20.950	22.370	23.157	23.960	24.810
5022000 Vergütung Beschäftigte	14.870	16.140	16.800	17.388	18.000	18.630
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.189	1.290	1.400	1.449	1.500	1.560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.345	3.310	3.500	3.630	3.750	3.890
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	223	210	190	200	210	210
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			380	390	400	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089	19.160	17.260	17.320	17.380	17.440
5222000 Strom	1.073	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
5225000 Abfallbeseitigung			250	260	270	280
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.453	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	489	250				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			50	50	50	50
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		300	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.396	6.350	6.240	6.240	6.240	6.240
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.081	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	315	260	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.200	1.970	2.010	2.020	2.030
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	790	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	282	300	320	350	350	350
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			350	360	370	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.185	47.660	47.840	48.727	49.600	50.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.276	- 44.740	- 44.710	- 45.237	- 46.090	- 48.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.276	- 44.740	- 44.710	- 45.237	- 46.090	- 48.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.276	- 44.740	- 44.710	- 45.237	- 46.090	- 48.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.170	- 39.700	- 39.630	- 40.497	- 41.350	- 42.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.170	- 39.700	- 39.630	- 40.497	- 41.350	- 42.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Frau Schornsheim

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.983	33.850	33.810	33.810	33.810	33.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.008	146.670	145.580	145.080	145.080	145.080
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.970	15.225	11.725	16.725	16.725	16.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.936	12.050	11.600	11.600	11.600	11.600
E7	Sonstige laufende Erträge	104.567	181.041	180.701	142.351	142.361	142.391
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.464	388.836	383.416	349.566	349.576	349.606
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.036	85.900	74.650	77.258	79.985	82.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.226	939.540	901.025	503.770	507.395	509.930
E11	Abschreibungen	366.154	362.040	365.280	363.010	323.630	323.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.362	6.335	11.915	12.175	12.435	12.645
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	996.778	1.418.815	1.382.870	981.213	948.445	954.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.314	- 1.029.979	- 999.454	- 631.647	- 598.869	- 604.409
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 645.314	- 1.029.979	- 999.454	- 631.647	- 598.869	- 604.409
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 645.314	- 1.029.979	- 999.454	- 631.647	- 598.869	- 604.409
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.545	- 842.909	- 806.824	- 441.417	- 447.999	- 453.549
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.257	38.250	10.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.435	234.000	549.000	234.000	234.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.712	40.100	40.100			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.404	312.350	599.100	234.000	234.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	570.000	300.000	30.000	30.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	373.977	711.500	1.323.000	506.000	476.000	69.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.309	1.281.500	1.623.000	536.000	506.000	69.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 669.906	- 969.150	- 1.023.900	- 302.000	- 272.000	- 69.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.050.451	- 1.812.059	- 1.830.724	- 743.417	- 719.999	- 523.049

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	7.409	35.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	7.409	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 7.409	- 35.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36613	Kinderspielplätze							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0960000.7852300			35.000		25.000	25.000	25.000	
	Summe Auszahlungen:		35.000		25.000	25.000	25.000	
	Saldo:		- 35.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
42411	Sportplätze							
60	LED-Umrüstung Flutlichtmasten							
(1)0960000.6814100		8.250						
	Summe Einzahlungen:	8.250						
	Saldo:	8.250						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7851000		35.000						
	Summe Auszahlungen:	35.000						
	Saldo:	- 35.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
6	Ablöse Kfz-Stellplätze							
(1)0960000.6826000		9.000	9.000		9.000	9.000		
	Summe Einzahlungen:	9.000	9.000		9.000	9.000		
	Saldo:	9.000	9.000		9.000	9.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
31	Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426							
(1)0960000.7851000	43.766	10.000						
(2)0960000.7853300			16.000					
	Summe Auszahlungen:	43.766	10.000	16.000				
	Saldo:	- 43.766	- 10.000	- 16.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
33	Hangstützwand Draiser Straße							
(1)0960000.7852300			30.000	30.000	30.000			
	Summe Auszahlungen:		30.000	30.000	30.000			
	Saldo:		- 30.000	- 30.000	- 30.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
34	Jüdisches Gedenken							
(1)0960000.7851000		6.000	40.000					
	Summe Auszahlungen:	6.000	40.000					
	Saldo:	- 6.000	- 40.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
35	Errichtung einer Dunkelampel							
(1)0960000.6814900		10.000	10.000					
	Summe Einzahlungen:	10.000	10.000					
(2)0960000.7852300		10.000	10.000					
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000					
	Saldo:							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
36	Bau Radweg Am Wald								
(1)0960000.7851000	4.817	6.000	6.000						
Summe Auszahlungen:	4.817	6.000	6.000						
Saldo:	- 4.817	- 6.000	- 6.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
37	Zufahrtsstraße kommunales Zentrum								
(1)0481000.7851000	2.300	55.000							
(2)0960000.7853300	8.892	100.000	350.000	200.000	100.000	100.000			
Summe Auszahlungen:	11.192	155.000	350.000	200.000	100.000	100.000			
Saldo:	- 11.192	- 155.000	- 350.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000			
(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
38	Kanalaustausch auf der Bitz								
(1)0960000.7842000	540.000	540.000	270.000						
Summe Auszahlungen:	540.000	540.000	270.000						
Saldo:	- 540.000	- 540.000	- 270.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
41	Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz								
(1)0960000.7852300		6.000							
Summe Auszahlungen:		6.000							
Saldo:		- 6.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
42	Umbau Knotenpunkt K32/L426								
(1)0960000.7852300			5.000						
Summe Auszahlungen:			5.000						
Saldo:			- 5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
67	Zisternen							
(1)0960000.7852300			20.000					
	Summe Auszahlungen:		20.000					
	Saldo:		- 20.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)0960000.6814100		20.000						
(2)2332000.6826000	260.894	225.000	540.000		225.000	225.000		
	Summe Einzahlungen:	260.894	245.000	540.000		225.000	225.000	
(3)0960000.7842000		30.000	30.000		30.000	30.000		
(4)0960000.7852300	135.157	300.000	720.000	600.000	300.000	300.000		
	Summe Auszahlungen:	135.157	330.000	750.000	600.000	330.000	330.000	
	Saldo:	125.736	- 85.000	- 210.000	- 600.000	- 105.000	- 105.000	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	1.283	5.000	5.000		5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	1.283	5.000	5.000		5.000	5.000	
	Saldo:	- 1.283	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.6851000		40.100	40.100					
	Summe Einzahlungen:		40.100	40.100				
	Saldo:		40.100	40.100				

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
64	Botanischer Weg								
(1)0960000.7852300			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo:			- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		140.000	50.000		40.000	40.000	40.000		
Summe Auszahlungen:		140.000	50.000		40.000	40.000	40.000		
Saldo:		- 140.000	- 50.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	260.894	312.350	599.100		234.000	234.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	743.624	1.281.500	1.623.000	830.000	536.000	506.000	69.500		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 482.731	- 969.150	- 1.023.900	- 830.000	- 302.000	- 272.000	- 69.500		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.320	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	9.505	9.500	9.310	8.130	5.290	5.290
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.625	1.630	1.560	1.560	570	570
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.880	7.870	7.750	6.570	4.720	4.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	136					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.466	19.000	18.810	17.630	14.790	14.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.466	- 19.000	- 18.810	- 17.630	- 14.790	- 14.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.466	- 19.000	- 18.810	- 17.630	- 14.790	- 14.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.466</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 18.810</u>	<u>- 17.630</u>	<u>- 14.790</u>	<u>- 14.790</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.824	- 9.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.409	35.000	37.500	27.500	27.500	27.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>7.409</i>	<i>35.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.409	35.000	37.500	27.500	27.500	27.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.409	- 35.000	- 37.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 14.233</u>	<u>- 44.500</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 37.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
4412000 Mieten und Pachten	225	225	225	225	225	225
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			210	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			210	40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466	325	535	425	425	425
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.600	6.900	7.140	7.390	7.640
5022000 Vergütung Beschäftigte		5.300	5.100	5.280	5.470	5.660
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.100	500	520	540	560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		3.200	1.100	1.140	1.180	1.220
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.222	25.260	24.620	24.730	24.730	24.740
5222000 Strom	2.248	2.850	2.900	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	235	910	920	930	930	940
5224000 Abwasser	488	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.948	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	4.406	700				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	41.854	41.050	41.050	41.050	4.740	4.740
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	41.585	40.780	40.780	40.780	4.470	4.470
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	269	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.200	2.300	2.400	2.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			2.100	2.200	2.300	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.076	75.910	74.770	75.220	39.260	39.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.611	- 75.585	- 74.235	- 74.795	- 38.835	- 39.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.611	- 75.585	- 74.235	- 74.795	- 38.835	- 39.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.611	- 75.585	- 74.235	- 74.795	- 38.835	- 39.195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.164	- 34.535	- 33.295	- 33.745	- 34.095	- 34.455
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.257	8.250				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	8.257	8.250				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.257	8.250				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.689					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.689					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.689					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.432	8.250				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.596	- 26.285	- 33.295	- 33.745	- 34.095	- 34.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.088	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.807	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.281	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.884	129.380	129.380	129.380	129.380	129.380
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.940	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	122.944	125.580	125.580	125.580	125.580	125.580
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	350	500				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	457	1.000				
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	103.851	142.051	141.501	141.601	141.601	141.601
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	84.287	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.395	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4627000 Versicherungserstattungen	74	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		550		40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.629	291.011	290.461	290.561	290.561	290.561
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.000	20.100	20.801	21.525	22.300
5022000 Vergütung Beschäftigte		12.700	15.400	15.939	16.500	17.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.100	1.300	1.350	1.395	1.450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		3.200	3.200	3.312	3.430	3.550
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			40	40	40	40
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.988	473.360	614.565	237.620	237.675	237.730
5222000 Strom	845	1.600	1.000	1.050	1.100	1.150
5224000 Abwasser		60	65	70	75	80
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	392	200				
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.435	385.000	400.000	150.000	150.000	150.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.456	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	58.000	185.000	58.000	58.000	58.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	240.495	237.970	242.970	242.970	242.970	242.970
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.541	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.003	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	215.863	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
5372000 Kulturdenkmäler	96	100	100	100	100	100
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	275					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.281	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	185	885	895	905	915
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	9	15	15	15	15	15
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140	140	140	140	140
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	310	320	330
5681000 Grundsteuer		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.492	753.515	908.520	527.286	528.075	528.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.862	- 462.504	- 618.059	- 236.725	- 237.514	- 238.354
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.862	- 462.504	- 618.059	- 236.725	- 237.514	- 238.354
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 253.862</u>	<u>- 462.504</u>	<u>- 618.059</u>	<u>- 236.725</u>	<u>- 237.514</u>	<u>- 238.354</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.792	- 368.744	- 518.649	- 137.415	- 138.204	- 139.044
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	10.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		20.000				
6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.894	234.000	549.000	234.000	234.000	
6826000 Anzahlungen für Beiträge	260.894	234.000	549.000	234.000	234.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.894	264.000	559.000	234.000	234.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	570.000	300.000	30.000	30.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	568.333	570.000	300.000	30.000	30.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	216.618	529.500	1.198.500	431.500	401.500	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.883	112.000	46.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.157	316.000	785.000	330.000	300.000	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	20.573	100.000	366.000	100.000	100.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.006	1.500	1.500	1.500	1.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.951	1.099.500	1.498.500	461.500	431.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 524.057	- 835.500	- 939.500	- 227.500	- 197.500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 607.850</u>	<u>- 1.204.244</u>	<u>- 1.458.149</u>	<u>- 364.915</u>	<u>- 335.704</u>	<u>- 139.044</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349	340	340	340	340	340
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>349</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596	1.590	500			
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.596</i>	<i>1.590</i>	<i>500</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.945	1.930	840	340	340	340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.824	55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
<i>5222000 Strom</i>	<i>38.770</i>	<i>39.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>35.054</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E11 Abschreibungen	2.982	2.980	1.720	1.150	1.130	1.130
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.982</i>	<i>2.980</i>	<i>1.720</i>	<i>1.150</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.806	57.980	59.720	60.150	61.130	62.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.862	- 56.050	- 58.880	- 59.810	- 60.790	- 61.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.862	- 56.050	- 58.880	- 59.810	- 60.790	- 61.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 74.862</u>	<u>- 56.050</u>	<u>- 58.880</u>	<u>- 59.810</u>	<u>- 60.790</u>	<u>- 61.790</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 71.420</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 61.000</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>- 71.420</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 61.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	5.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		300				
E7 Sonstige laufende Erträge		38.990	38.990	100	100	100
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	38.990			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468	45.290	44.990	6.100	6.100	6.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	24.160	20.100	20.801	21.530	22.300
5022000 Vergütung Beschäftigte	0	17.860	15.400	15.939	16.500	17.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		2.100	1.300	1.350	1.400	1.450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		4.200	3.200	3.312	3.430	3.550
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			40	40	40	40
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.904	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	68	70	70	70	70	70
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	68	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.565	2.580	2.980	2.980	2.980	2.980
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147	180	180	180	180	180
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.183					
5655100 Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	2.135	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.537	57.310	53.650	54.351	55.080	55.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.070	- 12.020	- 8.660	- 48.251	- 48.980	- 49.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.070	- 12.020	- 8.660	- 48.251	- 48.980	- 49.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.070	- 12.020	- 8.660	- 48.251	- 48.980	- 49.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.332	- 11.950	- 8.490	- 48.181	- 48.910	- 49.680
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100	40.100			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.100	40.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100	40.100			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.283	5.000	35.000	5.000	5.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.283	5.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283	5.000	35.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.283	35.100	5.100	- 5.000	- 5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.615	23.150	- 3.390	- 53.181	- 53.910	- 49.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	140	140	140	140	140
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	140	140	140	140	140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	260	260	260	260	260
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265	260	260	260	260	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317	7.000	19.000	7.000	7.000	7.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.317	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000			
E11 Abschreibungen	675	680	680	680	680	680
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	460	460	460	460	460
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.072	7.780	19.780	7.780	7.780	7.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.664	- 7.380	- 19.380	- 7.380	- 7.380	- 7.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.664	- 7.380	- 19.380	- 7.380	- 7.380	- 7.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.664</u>	<u>- 7.380</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 7.380</u>	<u>- 7.380</u>	<u>- 7.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.098	- 7.100	- 19.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.712 2.712					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	26.786 26.786	140.000 140.000	50.000 50.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.786	140.000	50.000	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.074	- 140.000	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.173</u>	<u>- 147.100</u>	<u>- 69.100</u>	<u>- 47.100</u>	<u>- 47.100</u>	<u>- 47.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.349	2.490	2.450	2.450	2.450	2.450
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.560	1.940	1.900	1.900	1.900	1.900
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.788	550	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.263	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
4322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	358					
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	24.761					
4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.144	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.611	17.930	17.890	17.890	17.890	17.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227	220.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.227	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	21.907	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123					
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.785	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.958					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.958					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.092	240.930	37.930	35.930	35.930	35.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.519	- 223.000	- 20.040	- 18.040	- 18.040	- 18.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.519	- 223.000	- 20.040	- 18.040	- 18.040	- 18.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>20.519</u>	<u>- 223.000</u>	<u>- 20.040</u>	<u>- 18.040</u>	<u>- 18.040</u>	<u>- 18.040</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>21.312</u>	<u>- 217.700</u>	<u>- 14.700</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825900 vom sonstigen privaten Bereich</i>	541 541					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.755 14.755					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.755					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.214					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.098	- 217.700	- 14.700	- 12.700	- 12.700	- 12.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Dvorak		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle, incl. Nutzung als Schulsporthalle sowie zeitweise Vermietung an die Bürger.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.828	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	4412000 Mieten und Pachten	11.278	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge				400	410	430
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				110	110	120
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				290	300	310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.106	15.820	11.820	16.220	16.230	16.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.914	21.540	20.200	20.904	21.650	22.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	16.153	16.740	15.200	15.732	16.290	16.860
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.133	1.210	1.300	1.350	1.400	1.450
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.620	3.590	3.200	3.312	3.430	3.550
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7		110	110	120	120
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			290	300	310	320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.509	68.260	76.820	78.280	79.730	81.190
	5221000 Heizung	19.102	25.250	25.500	25.750	26.000	26.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5222000 Strom	6.777	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5223000 Wasser	365	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5224000 Abwasser	2.194	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5225000 Abfallbeseitigung	279	410	420	430	430	440
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.886	900				
5232000 Reinigung	2.748	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.392	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	174		500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	22.688	22.590	22.280	21.760	21.550	21.550
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.368	4.270	3.960	3.440	3.230	3.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.761	1.800	3.650	3.800	3.950	4.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	483	350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	1.278	1.350	1.400	1.450	1.500	1.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.500	1.600	1.700	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.872	114.190	122.950	124.744	126.880	129.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.767	- 98.370	- 111.130	- 108.524	- 110.650	- 112.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.767	- 98.370	- 111.130	- 108.524	- 110.650	- 112.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.767	- 98.370	- 111.130	- 108.524	- 110.650	- 112.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.630	- 82.600	- 95.270	- 93.574	- 95.900	- 98.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.630	- 84.600	- 97.270	- 95.574	- 97.900	- 100.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.471	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	514	510	510	510	510	510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten			500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	350	150				
E7 Sonstige laufende Erträge	717			150	150	160
4619000 Sonstige	717					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				110	110	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.831	16.130	16.480	17.630	17.630	17.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.122	13.600	7.350	7.612	7.890	8.170
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.736	10.560	5.500	5.700	5.900	6.100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	405	850	500	520	540	560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	981	2.190	1.200	1.242	1.290	1.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
			40	40	40	50	
			110	110	120	120	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.410	50.660	51.020	42.140	43.260	43.270
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
	5221000 Heizung	6.696	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	5222000 Strom	1.961	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	5223000 Wasser	240	250	500	510	520	530
	5224000 Abwasser	257	410	420	430	440	440
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.594	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	116	100				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			100	100	100	100
	5232000 Reinigung	8.412	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	494	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13.640	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	25.978	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	22.899	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.079	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.854	1.670	2.100	2.100	2.100	2.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.150	900	900	900	900	900
	5641100 Gebäudeversicherungen	704	750	800	800	800	800
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.364	92.200	86.740	78.122	79.520	79.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.533	- 76.070	- 70.260	- 60.492	- 61.890	- 62.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 115.533	- 76.070	- 70.260	- 60.492	- 61.890	- 62.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115.533	- 76.070	- 70.260	- 60.492	- 61.890	- 62.170
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.596	- 55.780	- 49.820	- 40.202	- 41.590	- 41.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.436					
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.089					
	7855300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)	48.347					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.436				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.436				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 166.032</u>	<u>- 55.780</u>	<u>- 49.820</u>	<u>- 40.202</u>	<u>- 41.590</u>
						<u>- 41.870</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.360	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	47.400	47.400	47.400	47.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128	2.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E7	Sonstige laufende Erträge	48.933	2.401	3.801	842.291	842.401	840.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.843	37.621	93.021	931.511	931.621	929.321
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.755	176.850	237.090	245.370	257.926	262.797
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.126	121.900	85.960	86.170	83.380	81.590
E11	Abschreibungen	52.311	49.990	63.730	63.570	61.910	60.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.144	215.930	191.010	172.930	169.940	167.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.336	564.670	577.790	568.040	573.156	572.767
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.493	- 527.049	- 484.769	363.471	358.465	356.554
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 286.493	- 527.049	- 484.769	363.471	358.465	356.554
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 286.493	- 527.049	- 484.769	363.471	358.465	356.554
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.734	- 504.579	- 448.469	398.231	391.555	390.574
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			900.000	900.000	900.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			305.235	1.413.000	1.413.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.205.235	2.313.000	2.313.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	600.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.961	2.477.000	2.654.235	1.704.000	304.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.961	2.627.000	2.754.235	2.304.000	304.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.961	- 2.627.000	- 1.549.000	9.000	2.009.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 276.695</u>	<u>- 3.131.579</u>	<u>- 1.997.469</u>	<u>407.231</u>	<u>2.400.555</u>	<u>390.574</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11430	Bauhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	6.666	4.000	4.000		4.000	4.000		
Summe Auszahlungen:	6.666	4.000	4.000		4.000	4.000		
Saldo:	- 6.666	- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
52200	Wohnungsbauförderung							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7851000			340.000					
Summe Auszahlungen:			340.000					
Saldo:			- 340.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
52200	Wohnungsbauförderung							
1002	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5							
(1)0960000.6851000			305.235					
Summe Einzahlungen:			305.235					
(2)0960000.7851000			305.235					
(3)0960000.7853300	11.294	300.000	50.000					
Summe Auszahlungen:	11.294	300.000	355.235					
Saldo:	- 11.294	- 300.000	- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
52200	Wohnungsbauförderung							
1003	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6							
(1)0960000.6825000			900.000		900.000	900.000		
(2)0960000.6842000					378.000	378.000		
(3)0960000.6851000					1.035.000	1.035.000		
Summe Einzahlungen:			900.000		2.313.000	2.313.000		
(4)0960000.7842000		100.000	100.000	600.000	600.000			
(5)0960000.7851000		2.073.000	1.200.000					
(6)0960000.7853300		100.000	100.000	900.000	600.000	300.000		
Summe Auszahlungen:		2.273.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	300.000		
Saldo:		- 2.273.000	- 500.000	- 1.500.000	1.113.000	2.013.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
52200	Wohnungsbauförderung								
1020	Mehrgenerationenwohnen								
(1) 0960000.7851000			275.000		550.000				
(2) 0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:			325.000		550.000				
Saldo:			- 325.000		- 550.000				
(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
52200	Wohnungsbauförderung								
1021	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum								
(1) 0960000.7851000			275.000		550.000				
(2) 0960000.7852300			50.000						
(3) 0960000.7862900		50.000							
Summe Auszahlungen:		50.000	325.000		550.000				
Saldo:		- 50.000	- 325.000		- 550.000				
(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
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz								
65	Erweiterung Brunnenanlage								
(1) 0960000.7852300			5.000						
Summe Auszahlungen:			5.000						
Saldo:			- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:			1.205.235		2.313.000	2.313.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	17.961	2.627.000	2.754.235	1.500.000	2.304.000	304.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 17.961	- 2.627.000	- 1.549.000	- 1.500.000	9.000	2.009.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätetmäßigen 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.881	2.500				
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	247					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3	2.401	3.801	5.291	5.401	3.101
4627000 Versicherungserstattungen	3	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.400	2.400	2.400	2.400	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			1.400	1.110	1.150	1.190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				1.780	1.850	1.910

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.553	10.301	11.701	13.191	13.301	11.001
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.755	176.850	237.090	245.370	257.926	262.797
	5022000 Vergütung Beschäftigte	156.229	139.750	180.900	187.232	197.785	200.568
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			800	800	800	800
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.976	9.230	14.500	15.008	15.533	16.077
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	33.288	26.470	38.000	39.330	40.708	42.132
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	2.263	1.400	1.110	1.150	1.190	1.240
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.780	1.850	1.910	1.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.419	44.680	51.610	51.790	51.970	52.150
	5221000 Heizung	3.846	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
	5222000 Strom	5.051	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5223000 Wasser	256	510	520	530	540	550
	5224000 Abwasser	252	510	520	530	540	550
	5225000 Abfallbeseitigung	124	310	320	330	340	350
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.294	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	489	250				
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.223	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.233	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	20.730	18.390	17.830	17.670	16.010	14.520
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	6.893	6.900	6.900	6.890	5.370	5.370
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.924	8.630	8.170	8.170	8.170	8.170
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	971	980	980	980	980	980
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.942	1.880	1.780	1.630	1.490	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.612	15.860	17.940	15.860	15.870	15.880
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
	5634300 Miete, Leasing	2.763	5.400	7.500	5.400	5.400	5.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	721	750	790	800	800	800
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.043	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110				
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			350	360	370	380
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.499	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.516	255.780	324.470	330.690	341.776	345.347
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.963	- 245.479	- 312.769	- 317.499	- 328.475	- 334.346

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 273.963	- 245.479	- 312.769	- 317.499	- 328.475	- 334.346
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 273.963	- 245.479	- 312.769	- 317.499	- 328.475	- 334.346
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 251.164	- 228.089	- 295.849	- 302.119	- 314.765	- 319.706
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	6.666	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>6.666</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F32	6.666	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	- 6.666	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	- 257.831	- 232.089	- 299.849	- 306.119	- 318.765	- 319.706

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>840</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.725	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>30.000</i>				
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>13.725</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.412	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>42.412</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.137	235.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.297	- 234.200	- 154.200	- 154.200	- 154.200	- 154.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.297	- 234.200	- 154.200	- 154.200	- 154.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.297</u>	<u>- 234.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.398	- 234.200	- 154.200	- 154.200	- 154.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.398</u>	<u>- 234.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520	26.520 26.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>			42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)</i>			12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	48.930 48.930			837.000 837.000	837.000 837.000	837.000 837.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.450	26.520	80.520	917.520	917.520	917.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Heizung</i> <i>5222000 Strom</i> <i>5223000 Wasser</i>	632	27.000	19.000 2.000 2.000 1.000	19.000 2.000 2.000 1.000	16.000 2.000 2.000 1.000	14.000 2.000 2.000 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5224000 Abwasser	- 2		1.000	6.000	3.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000			
E11 Abschreibungen	29.639	29.650	43.950	43.950	43.950	43.950
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.290	28.300	42.600	42.600	42.600	42.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68		23.000	7.000	4.000	2.000
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			21.000			
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.000	1.000	1.000	1.000
5681000 Grundsteuer	68		1.000	6.000	3.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.339	56.650	85.950	69.950	63.950	59.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.111	- 30.130	- 5.430	847.570	853.570	857.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	45.111	- 30.130	- 5.430	847.570	853.570	857.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.111	- 30.130	- 5.430	847.570	853.570	857.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.231	- 27.000	12.000	865.000	871.000	875.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			900.000	900.000	900.000	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)			900.000	900.000	900.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			305.235	1.413.000	1.413.000	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				378.000	378.000	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			305.235	1.035.000	1.035.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.205.235	2.313.000	2.313.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	600.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	100.000	600.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.294	2.473.000	2.645.235	1.700.000	300.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.073.000	2.395.235	1.100.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	11.294	400.000	150.000	600.000	300.000	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000				
7862900 Sonstige Anteilsrechte		50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294	2.623.000	2.745.235	2.300.000	300.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.294	- 2.623.000	- 1.540.000	13.000	2.013.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>36.936</u>	<u>- 2.650.000</u>	<u>- 1.528.000</u>	<u>878.000</u>	<u>2.884.000</u>	<u>875.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie die Kirchturmuh) oder Anschlags-oder Hinweistafeln.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	7.350	2.450	2.450	2.450	2.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			100	100	100	100
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	11	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377	7.570	2.670	2.670	2.670	2.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377	- 7.570	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377	- 7.570	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 377</u>	<u>- 7.570</u>	<u>- 2.670</u>	<u>- 2.670</u>	<u>- 2.670</u>	<u>- 2.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177	- 7.370	- 2.470	- 2.470	- 2.470	- 2.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 177</u>	<u>- 7.370</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.470</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie Grillplätze und WC-Anlagen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	7.870	7.900	7.930	7.960	7.990
5222000 Strom	121	610	620	630	640	650
5223000 Wasser		110	120	130	140	150
5224000 Abwasser	- 107	150	160	170	180	190
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	1.742	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.742	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	60
5641100 Gebäudeversicherungen	41	50	50	50	50	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966	9.670	9.700	9.730	9.760	9.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.966	- 9.670	- 9.700	- 9.730	- 9.760	- 9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.966	- 9.670	- 9.700	- 9.730	- 9.760	- 9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.966</u>	<u>- 9.670</u>	<u>- 9.700</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 9.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225	- 7.920	- 7.950	- 7.980	- 8.010	- 8.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>5.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225</u>	<u>- 7.920</u>	<u>- 12.950</u>	<u>- 7.980</u>	<u>- 8.010</u>	<u>- 8.050</u>

Ortsgemeinde Ober-Olm



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

00000000	nachrichtlich: Ortsbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

	Tariflich Beschäftigte					
00010649	Bürokräft	06	0,00	0,51	0,51	tatsächliche Besetzung E05 - Umwandlung in E5 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00010649	Bürokräft	05	0,51	0,00	0,00	Umwandlung von E06 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht - Personalgestellung zur Verbandsgemeinde Nieder-Olm
00009705	Reinigungskraft	01	0,21	0,21	0,21	
	gesamt:		0,72	0,72	0,72	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	Tariflich Beschäftigte					
00010576	Gemeindearbeiter/in	03	0,50	0,50	0,50	
00010577	Reinigungskraft	01	0,05	0,05	0,05	
		gesamt:	0,55	0,55	0,55	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

Tariflich Beschäftigte						
00009943	Jugendbetreuer/in	05	0,50	0,50	0,50	Tatsächliche Besetzung E3
00012190	Integrationsmanager/in	03	0,15	0,00	0,00	

Kindertagesstätte Abenteuerland						
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00	
00010668	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011336	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009880	Erzieher/in	S08a	0,65	0,65	0,65	
00009882	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009885	Erzieher/in	S08a	0,85	0,85	0,85	
00009886	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00011337	Erzieher/in	S08a	0,90	1,00	0,90	
00009876	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009994	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00011260	Erzieher/in	S08a	0,67	0,67	0,67	
00012165	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	
00011257	Erzieher/in	S08a	0,33	0,00	0,00	
00012214	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00012216	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00010298	Kinderpfleger/in	S03	1,00	1,00	1,00	
00009887	Wirtschafter/in	03	0,50	0,50	0,50	
00011257	Kinderpfleger/in	S03	0,00	1,00	0,00	Umwandlung in S08a gem. Fachkräfteverordnung
00009888	Küchenhilfe	01	0,51	0,51	0,51	

Kindertagesstätte Villa Abenteuerland						
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,82	0,50	0,82	Tatsächliche Besetzung S08a im Rahmen Elternzeitvertretung
00009879	Erzieher/in	S08a	0,40	0,60	0,40	
00009881	Erzieher/in	S08a	0,39	0,49	0,39	
00009883	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,74	
00009997	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011338	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011339	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011340	Erzieher/in	S08a	0,66	1,00	0,66	
00010575	Erzieher/in	S08a	1,00	0,90	0,90	
00009884	Erzieher/in	S08a	0,74	0,25	0,74	
00012215	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00011259	Koch	05	1,00	0,90	1,00	
00011258	Kinderpfleger/in	S03	1,00	1,00	1,00	
00009889	Reinigungskraft	01	0,50	0,50	0,50	
00011341	Küchenhilfe	01	1,00	1,00	0,77	Budget für Arbeit

gesamt:			26,70	23,45	22,39	
----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen und Umwelt u. Verkehr

	Tariflich Beschäftigte					
00009707	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009708	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009709	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009710	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009711	Gemeindearbeiter/in	03	0,50	0,50	0,50	
00009713	Reinigungskraft	01	0,30	0,30	0,30	Tatsächliche Besetzung: E3
00011256	Reinigungskraft	01	0,08	0,08	0,08	
00010578	Reinigungskraft	01	0,38	0,38	0,38	
00010579	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,00	
	gesamt:		5,36	5,36	5,26	

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			33,33	30,08	28,92	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			33,33	30,08	28,92	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-Olm als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2021 sieht eine Stellenerhöhung um 3,25 Stellen von bisher 30,08 Stellen auf 33,33 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt Soziales: +3,25 Stellen

Insgesamt: +3,25 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

- Teilhaushalt Soziales: Erhöhung von 3,25 Stellen:

Im Bereich des pädagogischen Personals wurde der Stellenplan an den Stellenschlüssel (inkl. einer Vertretungskraft) angepasst. Zudem wurde die Stelle einer Kinderpflegerin im Rahmen einer Neubesetzung bewertungsgerecht von S03 in S08a TVSuE umgewandelt. Insgesamt erhöhen sich die Stellen um 0,5.

Der Stellenanteil des Kochs für die beiden Kindertagesstätten wurde um 0,1 angehoben.

Außerdem wird die Stelle einer Integrationsmanagerin mit einem Stellenanteil von 0,15 in Entgeltgruppe 3 neu geschaffen.

Zudem wurden bei den beiden Kindertagesstätten für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 2,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2021

aufgenommene Kredite

Mandant: Ortsgemeinde Ober-Olm
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
390 9100-378-100 3301436600 Annuität; bearbeitet	3402 Deutsche Gen. Hypothekb. 45 Ortsgemeinde	1.2/910-22- 31.10.2013	128.573,20 30.06.2023 30.06.2023	2,04 1,99 360	47.983,99	34.136,33	0,00 0,00	14.125,30	574,34	0,00	20.011,03
Summe:			128.573,20		47.983,99	34.136,33	0,00 0,00	14.125,30	574,34	0,00	20.011,03

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

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

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.630.000	700.000		
Summe	1.630.000	700.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	478.388			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2021

52200.1003.7842000	600.000 EUR	
52200.1003.7852300	600.000 EUR	300.000 EUR
BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel -Teil 6		
54111.1200.7852300	300.000 EUR	300.000 EUR
Straßenausbauprogramm		
54111.33.7852300	30.000 EUR	
Hangstützwand Draiser Straße		
54111.37.7853300	100.000 EUR	100.000 EUR
Zufahrtsstraße Kommunales Zentrum		

2.330.000 EUR