



2022

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober - Olm



Obergasse 13

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	101
Haushaltssatzung	5	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	103
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	104
Haushaltsvermerke	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	106
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	43	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	110
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	111
Investitionsübersicht.....	66	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	82	Produkt 28111 Krainerhof.....	117
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	83	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	84	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	122
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	87	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	124
Produkt 11140 Gremien	89	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	125
Produkt 11410 Rathaus	91	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	129
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	94	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	131
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	95	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	133
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	97	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	135
Produkt 12120 Wahlen.....	99	Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	138

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	141
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	143
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	146
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	147
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	155
Produkt 42411 Sportplätze	157
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	159
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	162
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	164
Produkt 55410 Landschaftsschutz	167
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	169
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	171
Produkt 57317 Alte Schule	174
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	177
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	178
Produkt 11430 Bauhof.....	183
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	186
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	188
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	191
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	193
Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz.....	195

Produkt 57320 Grillplatz	197
Stellenplan	199
Schuldenübersicht	209
Verpflichtungsermächtigungen	211

Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand Stand 31.12.2020	1.658.980,55
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021	-65.248,80
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021	-660.174,33
Kompensationszahlung	12.064,00
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021	945.621,42
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021	-5.272.546,00
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021*	-4.326.924,58
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-5.112.294,00
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022	-9.439.218,58

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	6.195.523	1.361.778	7.557.301
Summe der Aufwendungen	7.607.662	-81.634	7.526.028
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.412.139	1.443.412	31.273
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.935.826	1.344.978	7.280.804
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.016.002	-73.169	6.942.833
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080.176	1.418.147	337.971
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.965	-592.630	1.124.335
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695.235	598.765	6.294.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978.270	-1.191.395	-5.169.665
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.058.446	226.752	-4.831.694

Kredite			
Stand 31.12.	20.011	-14.408	5.603
geplante Kredite Stand 31.12.	3.978.270	853.424	4.831.694

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
Stand 31.12.	1.294.276	-1.013.676	280.600

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.491.100	-601.100	1.890.000

Alle Angaben in EUR

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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm für das Jahr 2022 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	7.557.301,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.526.028,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	31.273,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	337.971,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.124.335,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	6.294.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.169.665,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.831.694,00 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	4.831.694,00 Euro
zusammen auf	4.831.694,00 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 1.890.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 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 31.12.2020 betrug 23.998.218,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 22.586.079,88 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 22.617.352,88 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 2022 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 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

2. Haushaltsjahr 2022

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 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)	2017	1.045.060,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	290.358,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	335.609,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-657.528,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.412.139,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	31.273,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-367.365,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	635.748,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-379.653,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-332.931,00
11	Summe	/	-444.201,50

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)	2017	1.331.986,71	13.039,60	1.318.947,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	685.608,69	9.956,69	675.652,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-578.258,00	40.600,00	-618.858,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-236.606,00	13.848,00	-250.454,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.080.176,00	214.100,00	-1.294.276,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	337.971,00	280.600,00	57.371,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	460.526,40	572.144,29	-111.617,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	900.781,00	271.800,00	628.981,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-116.280,00	266.200,00	-382.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-69.588,00	266.200,00	-335.788,00
11	Summe	/	1.175.439,40	1.376.344,29	-200.904,89

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	356.335,20	24.655.746,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-657.528,00	23.998.218,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.412.139,00	22.586.079,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.273,00	22.617.352,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	635.748,00	23.253.100,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-379.653,00	22.873.447,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-332.931,00	22.540.516,88

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.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
			-236.606,00	-1.080.176,00	337.971,00	900.781,00	-116.280,00	-69.588,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.858,00	214.100,00	133.760,00	124.950,00	119.350,00	119.350,00											
	3	Zwischensumme	-250.464,00	-1.294.276,00	204.211,00	775.831,00	-235.630,00	-188.938,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			146.840,00	146.850,00	146.850,00	146.850,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-250.464,00	-1.294.276,00	57.371,00	628.981,00	-382.480,00	-335.788,00											
<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 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	34.136,33	2.717.281,03	7.534.566,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	34.136,33	2.717.281,03	7.534.566,53

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	34.136,33 €	20.011,03 €	5.602,53 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit		2.697.270,00 €	4.831.694,00 €
	34.136,33 €	2.717.281,03 €	4.837.296,53 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 5.702.413 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 6.361.402 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach -658.989 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 von 657.528 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrags in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil and der Einkommensteuer (2.709.860 EUR), die Gewerbesteuer (508.947 EUR) und die Grundsteuer B (414.509 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.429.880 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.215.627 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.942.853 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 2.418.228 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 236.606 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 2.167.775 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 2.404.380 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 13.848 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 2.418.228 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.658.980,55 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 02.12.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 12.02.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.05.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 13.08.2021 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.412.139 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 1.294.276 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.740 EUR
Gewerbsteuer	480.000 EUR
Grundsteuer B	410.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.084.228 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.207 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	295.007 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 6.189.422 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.536.432 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 1.412.139 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.080.176 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.716.965 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 5.695.235 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 5.058.446 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 214.100 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.294.276 EUR.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haus-

haltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden

Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientie-

rungsdaten zur Haushaltsplanung 2022. vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.551.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.672
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.399
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.273
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.273
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.280.804
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.942.833
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	337.971
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	444.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	345.335
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.335
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.805.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.489.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.169.665
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.831.694
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.831.694
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	280.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.551.094
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	280.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.831.694
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.831.694
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	57.371

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- In 2022 stehen insgesamt 21.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 8.000 EUR Sockelsanierung, 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz sowie 7.000 EUR für eine Pauschale.
- Für die Dorfsanierung stehen Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen wird auf 10.500 EUR lfd. berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 445.000 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 590.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.781.332 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 57.597 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 304.388 EUR zu erwarten
- Kreisumlage i.H.v. 1.415.650 EUR
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 37,25 % auf insgesamt 1.622.550 EUR
Aktuell beträgt der Umlagesatz 37,25 %. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2022 des Haushaltes der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird Herr Spiegler eine Senkung des Umlagesatzes dem Verbandsgemeinderates vorschlagen. Nach Beschlussempfehlung durch den zweiten Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 30.11.2021 wird die Änderung entsprechend im Haushalt berücksichtigt.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: tatsächlich i.H.v. 291,14 EUR; planerisch i.H.v. 68.208,86 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Erhöhung des pauschalen Ansatzes i.H.v. 10.000 EUR um 20.000 EUR auf 30.000 EUR aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

(FH) Produkt 28111 Krainerhof

- Für die Neugestaltung des Krainerhofs stehen in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR und in 2023 Mittel i.H.v. 350.000 EUR zur Verfügung. Zudem wurde ein Zuschussantrag gestellt. Hier wird mit einem Zuschuss i.H.v. 30% der Baukosten (650.000 EUR) gerechnet.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen Bereich der Grabfelder werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)

- Der Mehrgenerationenplatz soll mit einem kleinen Pavillon und einer Sitzbank gestaltet werden. Hierfür stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten

- Für den Erwerb und die Installation eines digitalen Informationssystems stehen in 2022 Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- Für die Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt. Hiervon entfallen u.a. 10.000 EUR auf Pflanzarbeiten, 2.000 EUR für den E-Check sowie 4.000 EUR für den Blitzschutz.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Der Ansatz i.H.v. 20.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz, 5.000 EUR Pflanzarbeiten, 7.000 EUR zur Beseitigung eines feuchten Sockels sowie einer Pauschalen.

(FH) Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- Für weitere Kletterwand-Elemente werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für eine Bestandsprüfung und anfallenden Sanierungen wird der Ansatz i.H.v. 17.000 EUR um 20.000 EUR auf 37.000 EUR erhöht.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Der Ansatz aus dem Jahr 2021 i.H.v. 415.000 EUR verringert sich um 165.000 EUR auf 250.000 EUR. Dieser Ansatz wird benötigt, um die Fahrbahndeckenerneuerung in der Pfarrgasse (ca. 50.000 EUR) und die Sanierung der Zisternen in der Mittelgasse und Draiser Straße (ca. 100.000 EUR) abzubilden. Weiterhin ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.
- Der gebildete Ansatz i.H.v. 185.000 EUR setzte sich aus folgenden Aufwendungen zusammen: 58.000 EUR für die Vorausleistung des laufenden Kostenanteils, 55.000 EUR für die Goethestraße 2. Bauabschnitt und 70.000 EUR für den Kanalaustausch "Auf der Bitz"
- Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes werden einmalig in 2022 Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen: allg. Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich (ca. 30.000 EUR), Grabenpflege entlang der Gewässer mit Entsorgung Sedimente (ca. 120.000 EUR-->ca. 500-600 m Graben), Bäume entlang der Selz am Altenwohnheim (in Nieder-Olm auf Ober-Olmer Gemarkung) zwingend notwendig (ca. 50.000 EUR).
- Für die Errichtung einer dynamischen Agroforst-Fläche auf gemeindeeigenen Flächen wird ein Ansatz i.H.v. 2.000 EUR bereitgestellt.
- Für die innerörtliche Erstellung von Blühwiesen steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die Beiträge bezüglich der Feld- und Wirtschaftswege werden wie folgt veranschlagt: Derzeit ist die endgültige Abrechnung der Jahre 2018-2020 offen. Aktuell ist der Zuschussantrag bezüglich der Sanierung der Feld- und Wirtschaftsweges oberhalb des Sportplatzes in 2020 bei der ADD in Bearbeitung. Hier wird momentan mit einem Zuschuss in Höhe von 134.000 EUR gerechnet. Dies vorausgesetzt werden die Beiträge in 2022 13.761 EUR betragen (12,35 EUR pro ha). Sobald die Entscheidung seitens der ADD vorliegt (Ende 2021 Anfang 2022) erfolgt die o.g. Abrechnung.
- Im Rahmen des Zuschussantrages für den Wegebau am Sportplatz wird mit einem Zuschuss i.H.v. 134.000 EUR in 2022 gerechnet.
- Der Ansatz i.H.v. 85.000 EUR wird benötigt um Ausbesserungsarbeiten an der Hartwiesenwegbrücke und der Brücke Zur Wiesenmühle durchzuführen (ca. 75.000 EUR). Weiterhin wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 10.000 EUR gebildet. Es wird mit einem Zuschuss seitens der ADD in Höhe von 65% (48.750 EUR) gerechnet. Abzüglich dem Gemeindeanteil (10%) wird mit Erträgen aus Entgelten in 2023 in Höhe von 23.625 EUR gerechnet.
- Für die anstehenden Brückenprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

- Für die Mängelbeseitigung, den E-Check sowie der Pauschalen stehen Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Reparatur des Trennvorhanges werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

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

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für den Erwerb von Gegenständen im Rahmen des Verkehrskonzeptes werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Errichtung einer Dunkelampel werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2022 Mittel i.H.v. 350.000 EUR und in 2023 weitere 100.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung für 2022 i.H.v. 850.000 EUR kalkuliert. Hierin sind die Kostenanteile für den 2. und 3. Bauabschnitt enthalten. In 2023 werden Mittel in Höhe von 800.000 EUR ebenfalls für den 3. Bauabschnitt veranschlagt.
- Um das Brunnenwasser für die Bevölkerung nutzbar zu machen, werden an zentralen Orten Zisternen mit Pumpen verbaut. Dafür stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden Mittel i.H.v. 300.000 EUR bereitgestellt.
- Für den Ausbau der Goethestraße West (2. Bauabschnitt) stehen in 2022 Mittel für den Straßenbau i.H.v. 715.000 EUR sowie 55.000 EUR für den AVUS zur Verfügung.
- Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Es ist mit Zuschüssen vom Bund i.H.v. 15.000 EUR sowie Zuschüsse vom Land in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- In 2023 werden für die Herstellung und Gestaltung eines Botanischen Weges Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den Ankauf von Ackerflächen steht ein Ansatz i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung (90.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen für nachfolgende Projekte werden zusätzlich 50.000 EUR, also insgesamt ein Ansatz i.H.v. 200.00 EUR veranschlagt: Kommunales Zentrum, Pfannenstiel Teil 6. Gewerbegebiet "Espring" sowie die notwendigen Gutachten

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die öffentlichen Gebäude sollen auf Eignung für PV-Anlagen geprüft werden. Hierzu stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Der Leasingvertrag des bisherigen E-Autos für den Bauhof läuft in 2022 aus, es ist daher angedacht das Auto anzukaufen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR in 2022 eingeplant. Weitere 35.000 EUR stehen für den Erwerb eines Pritschenwagens zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Umbau der Scheune in der Obergasse 13 werden in 2022 insgesamt 150.000 EUR veranschlagt. Hierunter entfallen 30.000 EUR für die Planung, 10.000 EUR für die Vermessung, 10.000 EUR für die Rechtsberatung für die Gründung einer Gesellschaft sowie 100.000 EUR für den Umbau.

Pfannenstiel Teil 5

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

Pfannenstiel Teil 6

- Auszahlungen an den AVUS für den Kanal: in 2022 und 2023 jeweils Ausgaben in Höhe von 900.000 EUR
- Auszahlungen für den Grundstückserwerb: Hier waren in 2021 Mittel i.H.v. 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Dieser werden auf 2022 übertragen
- Auszahlungen für die Erschließung: Die Auszahlungen inkl. dem Endausbau erstrecken sich von 2022-2025 mit einer Gesamtsumme i.H.v. 1,74 Mio. EUR
- Mit den Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen kann in den Jahren 2023 und 2024 gerechnet werden. Hier wurden jeweils 2.725.000 EUR veranschlagt.

Mehrgenerationenwohnen / Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

- Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2022 mit dem Grunderwerb begonnen. Hierfür werden in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant.
- Für die Planungsleistungen werden jeweils Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Ankauf von Ackerparzellen, anfallende Vermessungskosten stehen Mittel i.H.v. 225.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz

- Für die Erweiterung der Brunnenanlage am Marktplatz werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	1.623.455 EUR	2.037.963 EUR	-414.508 EUR	-20,34

2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	1.165.000 EUR	1.306.200 EUR	-141.200 EUR	-10,81

3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	458.455 EUR	731.763 EUR	-273.308 EUR	-37,35

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 2.037.963 EUR um 414.508 EUR auf 1.623.455 EUR (-20,34 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 6.310 EUR auf 104.810 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Veranschlagung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Beschäftigte und Beauftragte.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 48.590 EUR auf 65.890 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte. Somit erhöhen sich die Personalkosten des Produktes Friedhof.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 398.581 EUR auf 1.221.637 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 141.200 EUR auf 1.165.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt, da die Personalkostenaufwendungen der Kindertagesstätte „Villa Abenteuerland“ im Haushalt 2021 sowohl in der „Villa Abenteuerland“ als auch in der „Kita Abenteuerland“ eingeplant wurden.

Aus demselben Grund verringern sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 89.582 EUR auf 218.418 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte. Siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 – Bürgerservice.

2.6 Haushaltsausgleich

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

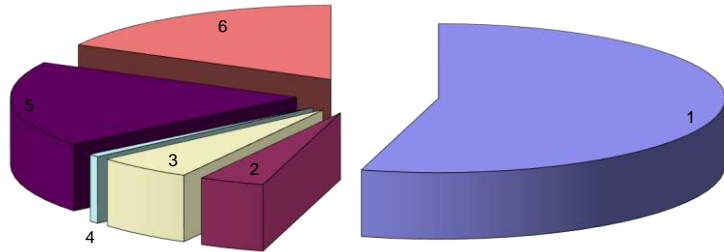
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 31.273 EUR ab.

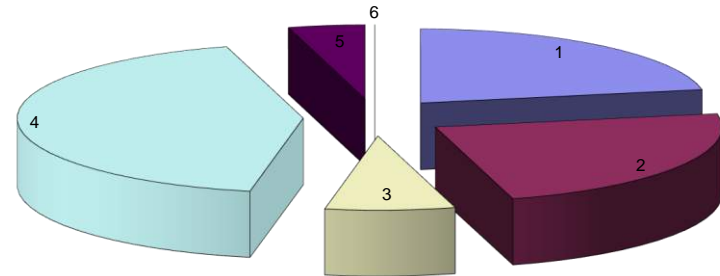
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 337.971 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 280.600 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.104.317,00	54,35%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.611,00	3,70%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.761,00	5,48%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.026,00	0,64%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.631,00	18,59%
6	Sonstige laufende Erträge	1.301.854,00	17,24%
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.551.200,00	100%

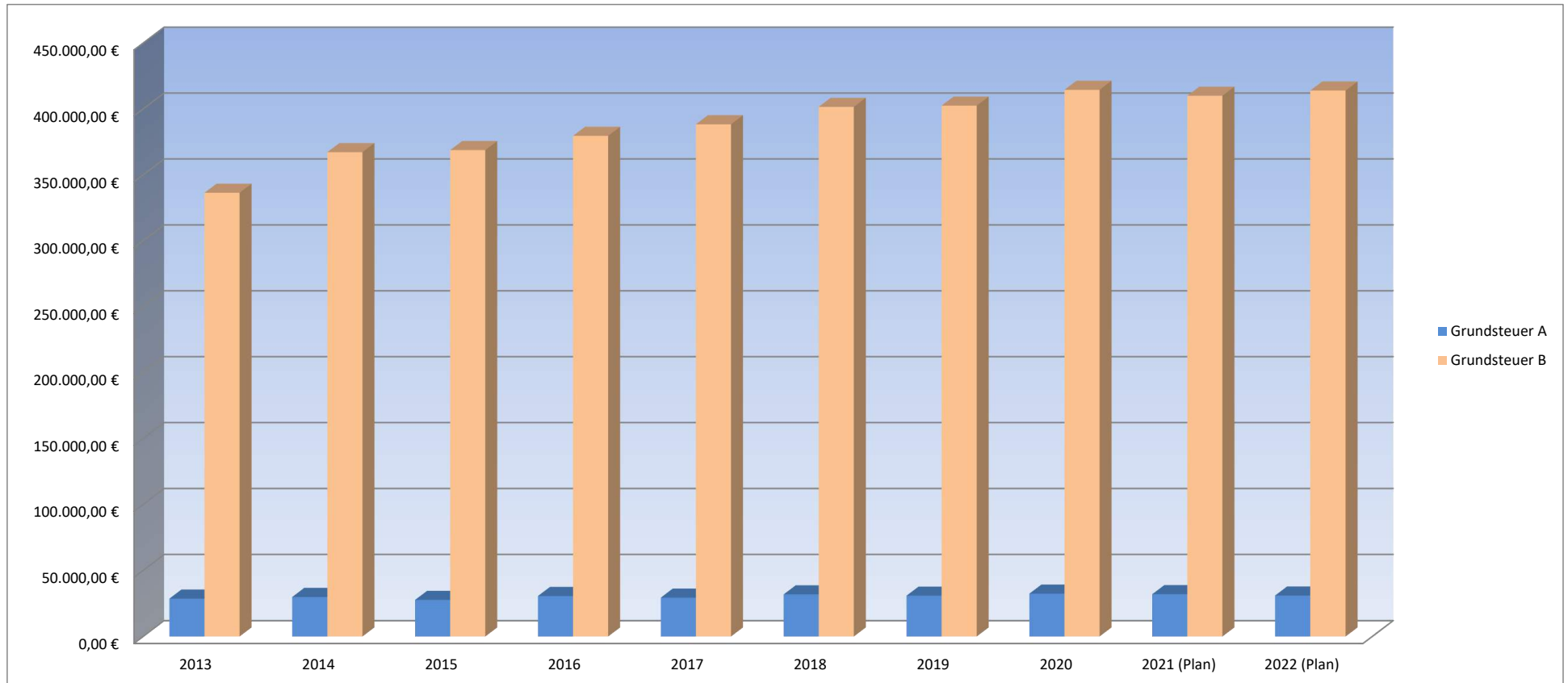
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.648.290,00	22,10%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.332,00	23,55%
3	Abschreibungen	545.660,00	7,32%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.184.190,00	42,70%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	323.056,00	4,33%
-	-	-	-
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.457.528,00	100%

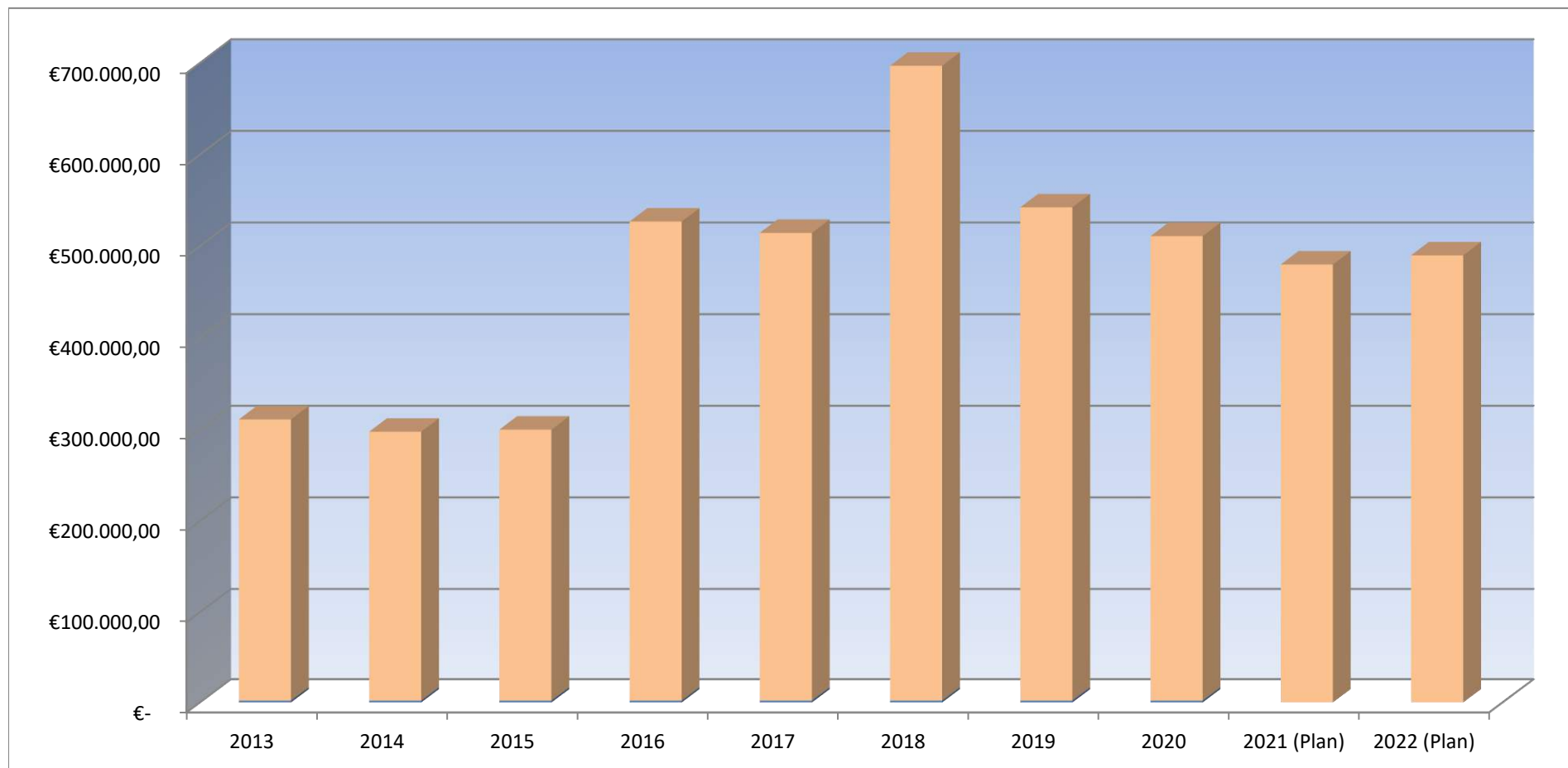
Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	28.651,52 €	29.915,56 €	27.695,60 €	30.641,38 €	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877 €	32.420 €	32.000 €	31.000 €
Grundsteuer B	336.400,71 €	367.189,12 €	368.789,59 €	379.584,94 €	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516 €	414.509 €	410.000 €	414.000 €



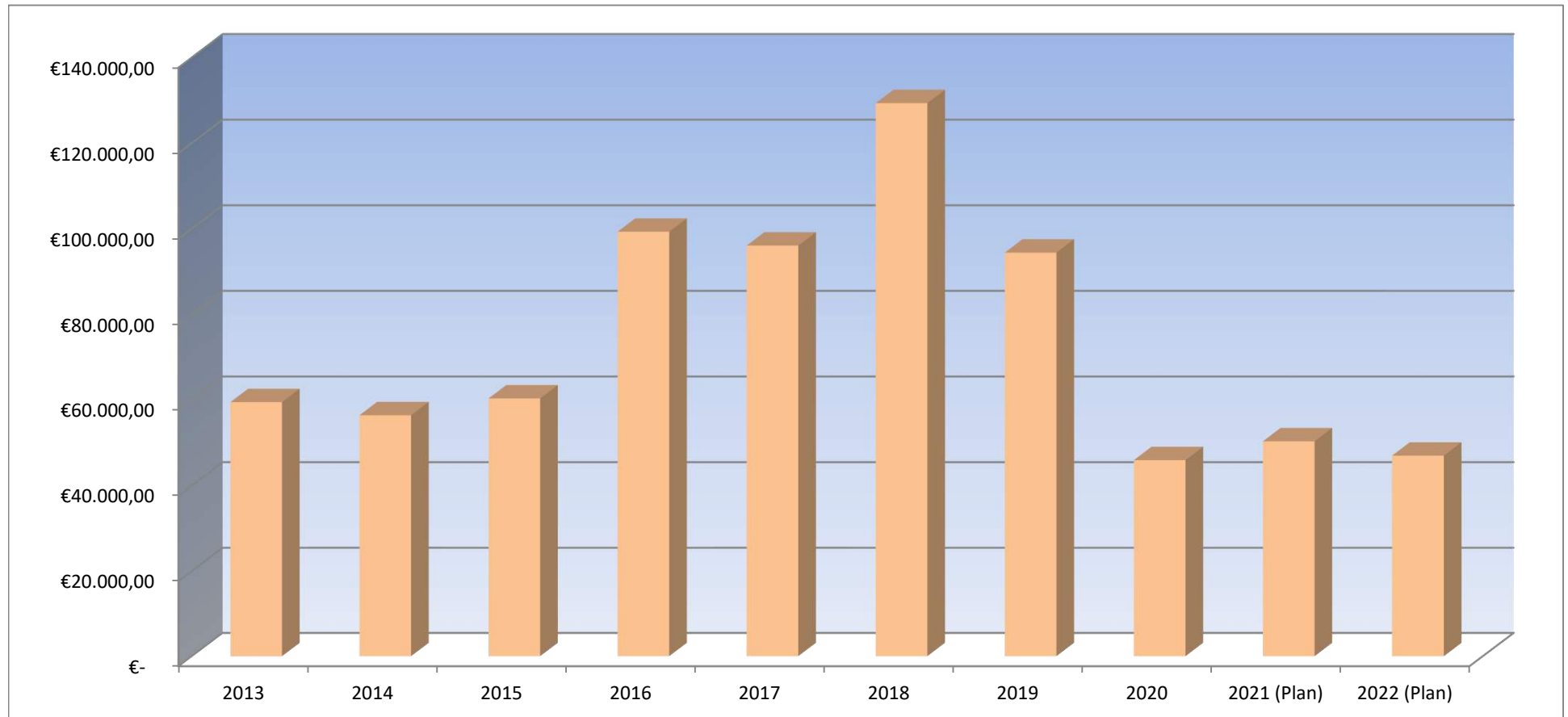
Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuer	308.940,61 €	295.489,10 €	297.773,09 €	524.875,05 €	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377 €	508.947 €	480.000 €	490.000 €



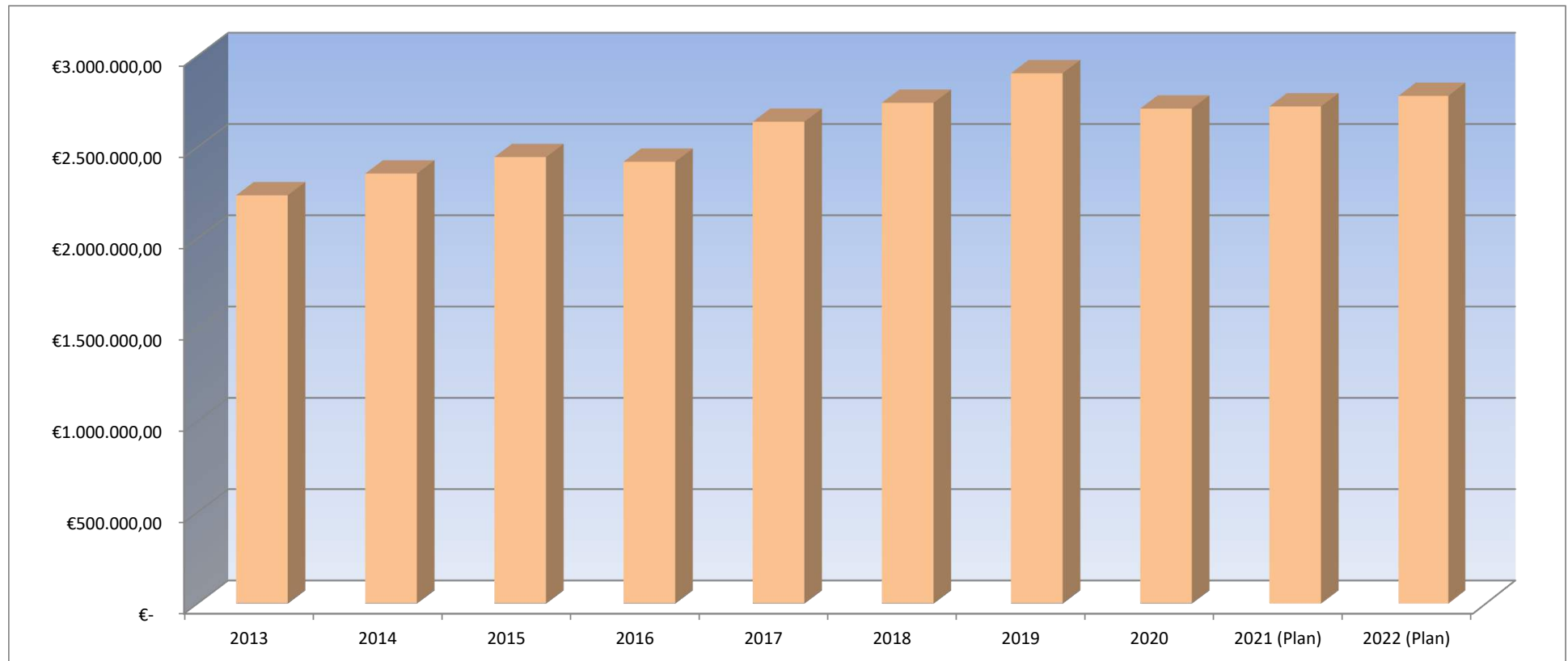
Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	59.490,76 €	56.429,50 €	60.349,55 €	99.292,33 €	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	45.943 €	50.340 €	46.990 €



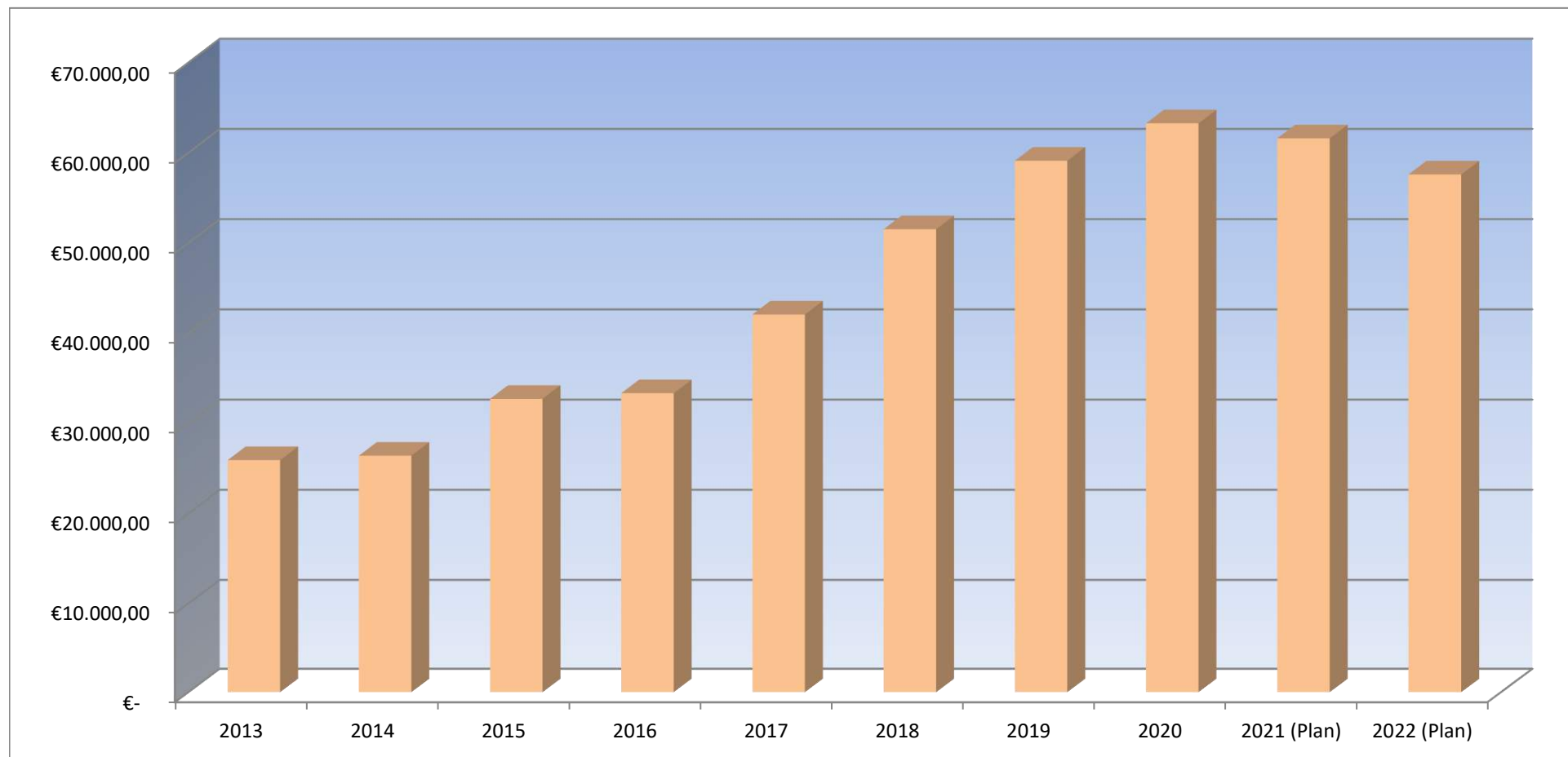
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA Einkommensteuer	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 €	2.709.860 €	2.723.740 €	2.781.332 €



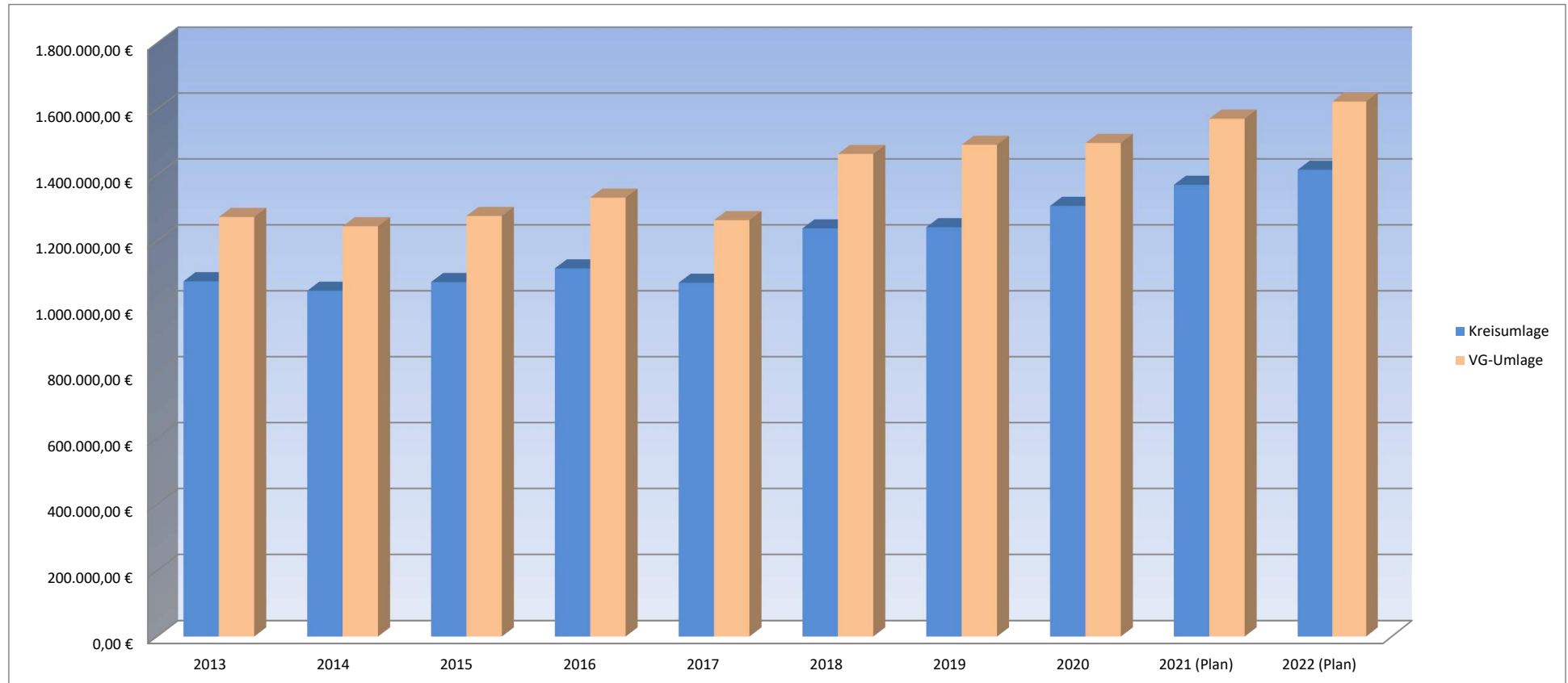
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA Umsatzsteuer	25.928,65 €	26.416,76 €	32.722,29 €	33.347,37 €	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118 €	63.264 €	61.600 €	57.597 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

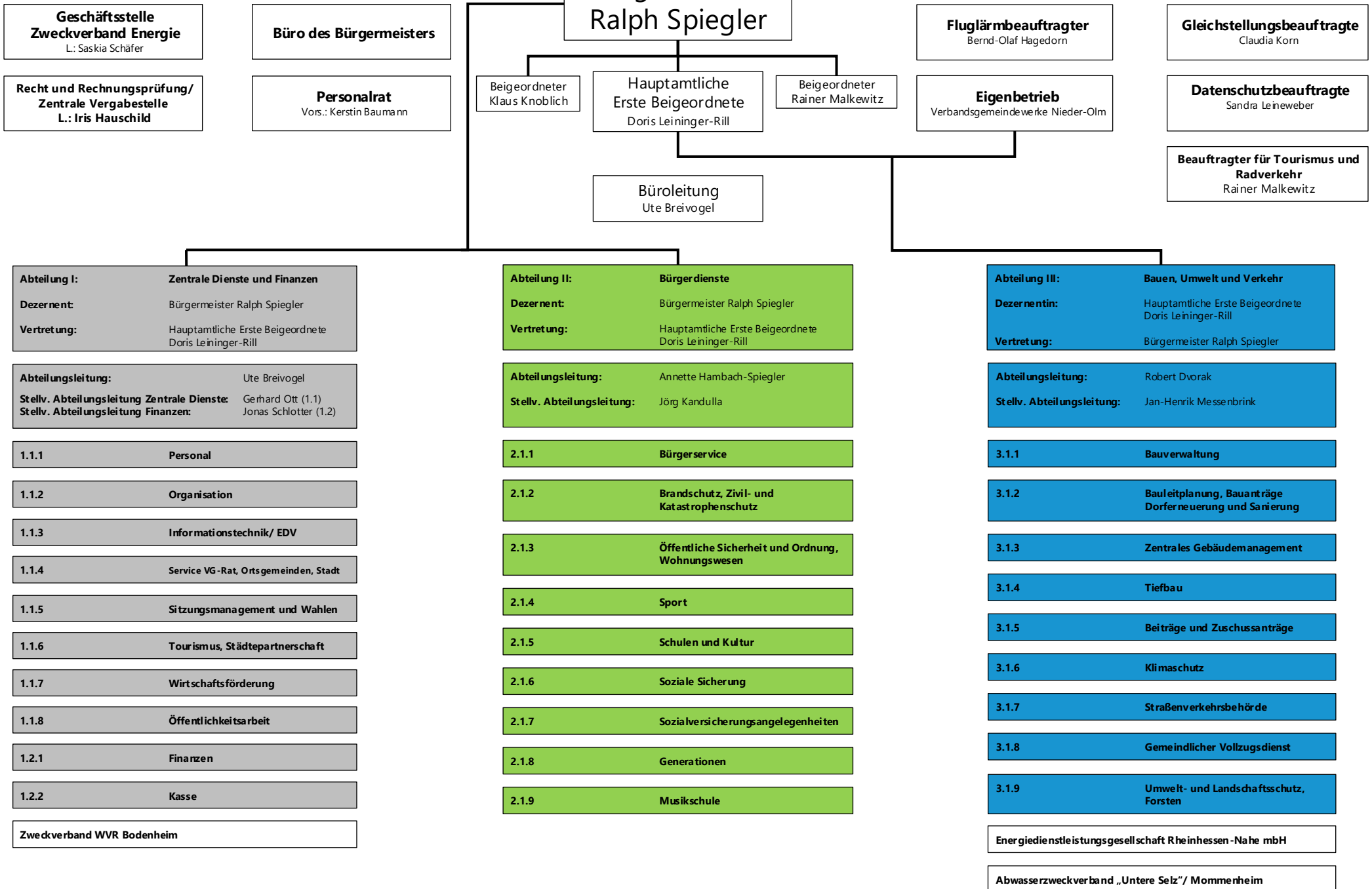
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Kreisumlage	1.077.186,00 €	1.048.434,00 €	1.074.790,00 €	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.237.594,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.900 €	1.415.650 €
VG-Umlage	1.272.328,69 €	1.244.038,26 €	1.275.311,57 €	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.463.505,19 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.500 €	1.622.550 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	27.303.514,56	30.968.112,72	3.664.598,16	1.	Eigenkapital	24.655.746,88	23.998.218,82	- 657.528,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	355.455,71	343.136,47	- 12.319,24	1.1.	Kapitalrücklage	24.299.411,68	24.655.746,88	356.335,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	26.281,25	25.906,25	- 375,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	356.335,20	- 657.528,06	- 1.013.863,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	329.174,46	317.230,22	- 11.944,24	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.199.435,66	7.280.208,04	80.772,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	27.112,00	77.122,00	50.010,00
1.2.	Sachanlagen	26.947.657,85	30.624.575,25	3.676.917,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.395.943,02	6.425.792,08	29.849,06
1.2.1.	Wald, Forsten	96.707,88	96.707,88		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.592.716,93	2.565.637,82	972.920,89
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.165.913,44	4.641.383,94	1.475.470,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.858.712,48	3.318.790,15	460.077,67
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.288.765,98	7.432.587,32	2.143.821,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.944.513,61	541.364,11	- 1.403.149,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	15.917.317,12	16.473.626,59	556.309,47	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.885,38	6.885,38	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.031,34	11.290,46	- 740,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	157.583,20	170.349,94	12.766,74
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.612,03	136.265,24	57.653,21	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.479,28	438.053,68	144.574,40	2.7.	sonstige Sonderposten	611.912,06	600.058,64	- 11.853,42
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	132.620,78	145.173,64	12.552,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.094.830,78	1.394.660,14	- 700.170,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.141,00	133.379,00	8.238,00
1.3.	Finanzanlagen	401,00	401,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.479,78	11.794,64	4.314,86
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>323.064,15</u>	<u>1.956.636,16</u>	<u>1.633.572,01</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.983,99	34.136,33	- 13.847,66
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.983,99	34.136,33	- 13.847,66
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>5.004.459,22</u>	<u>2.411.589,41</u>	<u>- 2.592.869,81</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	31.152,78	31.152,78	- 0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.647,11	1.359.504,71	1.091.857,60
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.994,39	3.200,00	- 1.794,39
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.372,98	31.152,78	- 9.220,20	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- 9.220,20		9.220,20	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.973.306,44	2.380.436,63	- 2.592.869,81	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	574,65	559.782,12	559.207,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	915.946,03	754.087,72	- 161.858,31	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.864,01	13,00	- 1.851,01
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 364,00	- 364,00	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>656,51</u>	<u>3.016,78</u>	<u>2.360,27</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.077.988,21	1.676.708,08	- 2.401.280,13					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.286,62	9.492,97	- 793,65					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 30.914,42	- 59.488,14	- 28.573,72					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.550,20</u>	<u>3.551,31</u>	<u>1,11</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.550,20	3.551,31	1,11					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	32.311.523,98	33.383.253,44	1.071.729,46		Summe Passiv	32.311.523,98	33.383.253,44	1.071.729,46

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.075.357	172.892	279.611	235.038	255.037	255.038
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.764	345.500	413.761	423.625	400.000	400.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.878	60.226	48.026	48.026	48.026	76.026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.986	1.371.210	1.403.631	1.233.380	1.241.880	1.259.680
E7	Sonstige laufende Erträge	154.327	194.554	1.301.854	1.261.489	171.539	171.569
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.702.413	6.189.422	7.551.200	7.488.669	6.604.775	6.842.948
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.880	2.084.228	1.648.290	1.668.079	1.706.951	1.745.807
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.627	1.496.207	1.756.332	1.260.267	1.254.682	1.250.537
E11	Abschreibungen	527.378	552.750	545.660	502.320	500.680	500.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.942.853	3.108.240	3.184.190	3.099.830	3.196.630	3.350.830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.664	295.007	323.056	260.226	263.386	265.926
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.361.402	7.536.432	7.457.528	6.790.722	6.922.329	7.113.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658.989	- 1.347.010	93.672	697.947	- 317.554	- 270.832
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.461	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.528	- 1.412.139	31.273	635.748	- 379.653	- 332.931
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 657.528	- 1.412.139	31.273	635.748	- 379.653	- 332.931
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.036.542	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.022.606	98.105	204.824	160.501	180.500	180.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.621	172.900	241.661	251.525	227.900	227.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606	60.226	48.026	48.026	48.026	76.026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.797	1.371.210	1.403.631	1.233.380	1.241.880	1.259.680
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.529	182.244	1.272.244	1.233.254	143.254	143.254
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.421.702	5.929.725	7.274.703	7.213.797	6.329.853	6.567.996
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.852	2.045.318	1.610.755	1.630.494	1.669.336	1.708.192
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.497	1.496.207	1.756.332	1.260.267	1.254.682	1.250.537
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.925.725	3.108.240	3.184.190	3.099.830	3.196.630	3.350.830
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.248	295.007	323.056	260.226	263.386	265.926
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.659.322	6.944.772	6.874.333	6.250.817	6.384.034	6.575.485
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.620	- 1.015.047	400.370	962.980	- 54.181	- 7.489
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.395	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.380	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.606	- 1.080.176	337.971	900.781	- 116.280	- 69.588
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.606	- 1.080.176	337.971	900.781	- 116.280	- 69.588
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.603	85.000	335.000	130.000	30.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.944	1.286.630	444.000	1.288.000	1.430.125	31.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		345.335	345.335	1.798.500	1.798.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.547	1.716.965	1.124.335	3.216.500	3.258.625	31.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	400.000	1.805.000	1.850.000	150.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.574.763	5.295.235	4.489.000	1.646.000	646.500	681.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593.322	5.695.235	6.294.000	3.496.000	796.500	681.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.167.775	- 3.978.270	- 5.169.665	- 279.500	2.462.125	- 650.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.404.380</u>	<u>- 5.058.446</u>	<u>- 4.831.694</u>	<u>621.281</u>	<u>2.345.845</u>	<u>- 719.588</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.978.270	4.831.694			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.848	214.100	280.600	271.800	266.200	266.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.848	3.764.170	4.551.094	- 271.800	- 266.200	- 266.200
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.418.228			- 69.181	- 2.079.645	985.788
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.294.276	280.600	- 280.300		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.404.380</u>	<u>5.058.446</u>	<u>4.831.694</u>	<u>- 621.281</u>	<u>- 2.345.845</u>	<u>719.588</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.404.380</u>	<u>5.058.446</u>	<u>4.831.694</u>	<u>- 621.281</u>	<u>- 2.345.845</u>	<u>719.588</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.418.228			69.181	2.079.645	- 985.788
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.453	- 1.294.276	57.371	628.981	- 382.480	- 335.788
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
	4011000 Grundsteuer A	32.420	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4012000 Grundsteuer B	414.509	410.000	414.000	415.000	416.000	417.000
	4013000 Gewerbesteuer	508.947	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.860	2.723.740	2.781.332	2.941.461	3.123.229	3.296.341
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.264	61.600	57.597	59.064	60.165	61.082
	4033000 Hundesteuer	13.904	27.000	26.000	26.100	26.200	26.300
	4052100 Familienleistungsausgleich	282.196	310.700	304.388	314.486	321.699	328.912
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.075.357	172.892	279.611	235.038	255.037	255.038
	4111100 Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781	160.000	180.000	180.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	508	902	542			
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	99.410					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1		1
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	500	500	500	500	500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.117	2				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.533	63.217	63.217	62.967	62.967	62.967
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.589	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.764	345.500	413.761	423.625	400.000	400.000
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	840	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	83	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.929	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4322400 Entgelte für Bestattungen	31.994	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		800	800	800	800	800
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1		13.761	23.625		
	4340000 Beteiligung Essenskosten	60.391	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	174.781	166.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.413	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.878	60.226	48.026	48.026	48.026	76.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4411000 Erträge aus Verkäufen	625	301	301	301	301	301
	4412000 Mieten und Pachten	15.253	59.525	47.325	47.325	47.325	75.325
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.986	1.371.210	1.403.631	1.233.380	1.241.880	1.259.680
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		16.200				
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	230	182.980	230	230	230
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.437	35.470	28.971	31.470	29.970	29.970
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.568	1.290.000	1.165.000	1.175.000	1.185.000	1.195.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.355	8.560	11.560	11.560	11.560	11.560
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.036					
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		12.000	6.120	6.120	6.120	13.920
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.461	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.903	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	154.327	194.554	1.301.854	1.261.489	171.539	171.569
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	1.128.990	1.090.000		
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	82.711	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.727	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.889	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000 Versicherungserstattungen		3	3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	15.202	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	661	9.110	9.070	8.830	8.850	8.850
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			17.340	16.205	16.235	16.265
	4661406 Erträge aus der Auflösungen Ehrensoldrückstellungen -passiv	3.222					
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	30.914					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.702.413	6.189.422	7.551.200	7.488.669	6.604.775	6.842.948
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.880	2.084.228	1.648.290	1.668.079	1.706.951	1.745.807
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.008	25.300	26.200	27.200	28.200	29.200
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	12.204	11.800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.485	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	6.010	6.010	6.010	6.010
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.057.339	1.535.300	1.189.070	1.203.170	1.232.073	1.260.990
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	871	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	80.093	122.025	95.203	96.323	98.643	100.963
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	213.504	318.493	252.272	255.191	261.210	267.229
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		2.100	600	600	600	600
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	11.460	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.976	9.070	8.830	8.850	8.850	8.850
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		17.340	16.205	16.235	16.265	16.265
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			12.300	12.300	12.300	12.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.627	1.496.207	1.756.332	1.260.267	1.254.682	1.250.537
	5221000 Heizung	53.177	70.880	84.090	87.150	91.210	93.070
	5222000 Strom	66.954	81.820	85.030	87.840	93.350	94.050
	5223000 Wasser	3.010	8.630	9.940	10.320	11.700	12.060
	5224000 Abwasser	5.462	9.885	13.390	13.735	12.580	12.815
	5225000 Abfallbeseitigung	1.716	4.210	3.350	3.360	3.880	3.880
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311.466	272.000	511.500	426.500	406.500	400.500
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.020					
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		600	600	600	600	600
	5232000 Reinigung	87.882	76.500	56.630	48.460	50.560	52.660
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	382.718	441.000	351.000	176.000	176.000	176.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.258	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.545	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350	350	350	350
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.375	31.580	41.300	31.300	31.300	31.300
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	87.215	61.250	43.750	41.250	41.250	41.250
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.029	7.700	5.700	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.420	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	5242000 Essenskosten	39.201	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.337	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.678					
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	55.529	185.000	185.000	58.000	58.000	58.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	30	100	100	100	100	100
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.919	32.051	32.551	34.051	36.051	32.551
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.077					
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.661	99.651	156.351	72.351	72.351	72.451
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	527.378	552.750	545.660	502.320	500.680	500.680
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380	380	380	380
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.944	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.779	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.938	42.340	42.340	5.040	5.040	5.040
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	739	460	460	460	460	460
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	38.053	76.890	76.890	76.890	76.890	76.890
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	54.924	52.700	52.690	51.170	51.170	51.170
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280.557	285.250	284.680	284.660	284.660	284.660
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	5372000 Kulturdenkmäler	741	750	750	750	750	750
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.972	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.351	200	200	200	200	200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.317	980	980	980	980	980
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	51.772	42.790	36.280	31.780	30.140	30.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.942.853	3.108.240	3.184.190	3.099.830	3.196.630	3.350.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	94.235	117.500	99.000	97.500	97.500	97.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	45.943	50.340	46.990	47.950	48.910	49.870
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.305.906	1.369.900	1.415.650	1.376.590	1.421.250	1.492.790
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.496.769	1.570.500	1.622.550	1.577.790	1.628.970	1.710.670
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.664	295.007	323.056	260.226	263.386	265.926
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776	10.101	17.000	10.500	10.500	17.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131	3.001	2.800	2.800	2.800	2.800
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	23.600	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5624000 Datenverarbeitung	545	500	500	500	500	500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	7.930	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.935	4.000	8.100	4.000	8.100	4.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.756	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	5631000 Büromaterial	2.412	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	698	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5633000 Porto und Versandkosten	248	6.100	701	701	701	701
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.671	12.950	10.100	10.100	10.100	10.100
	5634300 Miete, Leasing	4.968	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.518	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	5.990	8.015	8.705	8.755	8.865	9.055
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
	5641300 Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
	5641400 Unfallversicherungen	14.334	21.060	20.060	20.280	20.380	20.230
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254	620	620	620	670	670
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		8.630	13.440	13.440	13.440	13.440
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.664					
	5651200 Sachanlagen	1.791					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	53.256					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	6.232					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	50.011					
	5681000 Grundsteuer	1.189	3.430	3.830	3.830	2.630	2.630
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.197	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	2.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.361.402	7.536.432	7.457.528	6.790.722	6.922.329	7.113.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658.989	- 1.347.010	93.672	697.947	- 317.554	- 270.832
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.214	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	5.377	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	852	67.230	64.500	64.300	64.200	64.200
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.461	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.528	- 1.412.139	31.273	635.748	- 379.653	- 332.931
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 657.528</u>	<u>- 1.412.139</u>	<u>31.273</u>	<u>635.748</u>	<u>- 379.653</u>	<u>- 332.931</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.036.542	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
	6011000 Grundsteuer A	32.506	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6012000 Grundsteuer B	400.239	410.000	414.000	415.000	416.000	417.000
	6013000 Gewerbesteuer	479.251	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.754.051	2.723.740	2.781.332	2.941.461	3.123.229	3.296.341

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.210	61.600	57.597	59.064	60.165	61.082
	6033000 Hundesteuer	13.538	27.000	26.000	26.100	26.200	26.300
	6052100 Familienleistungsausgleich	292.746	310.700	304.388	314.486	321.699	328.912
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.022.606	98.105	204.824	160.501	180.500	180.501
	6111100 Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781	160.000	180.000	180.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	508	902	542			
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	106.141					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1		1
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.757	2				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.621	172.900	241.661	251.525	227.900	227.900
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	780	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	83	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.521	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.929	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6322400 Entgelte für Bestattungen	31.189	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	360	800	800	800	800	800
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	53		13.761	23.625		
	6340000 Beteiligung Essenskosten	58.705	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606	60.226	48.026	48.026	48.026	76.026
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	730	301	301	301	301	301
	6412000 Mieten und Pachten	18.875	59.525	47.325	47.325	47.325	75.325
	6419000 Sonstige		400	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.797	1.371.210	1.403.631	1.233.380	1.241.880	1.259.680
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund		16.200				
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		230	182.980	230	230	230
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.437	35.470	28.971	31.470	29.970	29.970
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.638	1.290.000	1.165.000	1.175.000	1.185.000	1.195.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.958	8.560	11.560	11.560	11.560	11.560
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.036					
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		12.000	6.120	6.120	6.120	13.920
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.825	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.903	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.529	182.244	1.272.244	1.233.254	143.254	143.254
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	1.128.990	1.090.000		
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	82.711	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.727	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.889	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000 Versicherungserstattungen		3	3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	15.202	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.421.702	5.929.725	7.274.703	7.213.797	6.329.853	6.567.996
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.852	2.045.318	1.610.755	1.630.494	1.669.336	1.708.192
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.384	25.300	26.200	27.200	28.200	29.200
	7011001 Auszahlung Ehrensold	12.204	11.800				
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.341	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	6.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.038.338	1.535.300	1.189.070	1.203.170	1.232.073	1.260.990
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	871	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	80.093	122.025	95.203	96.323	98.643	100.963
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	213.242	318.493	252.272	255.191	261.210	267.229
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		2.100	600	600	600	600
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			12.300	12.300	12.300	12.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.497	1.496.207	1.756.332	1.260.267	1.254.682	1.250.537
	7221000 Heizung	53.177	70.880	84.090	87.150	91.210	93.070
	7222000 Strom	66.864	81.820	85.030	87.840	93.350	94.050
	7223000 Wasser	3.010	8.630	9.940	10.320	11.700	12.060
	7224000 Abwasser	5.462	9.885	13.390	13.735	12.580	12.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7225000 Abfallbeseitigung	1.776	4.210	3.350	3.360	3.880	3.880
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304.027	272.000	511.500	426.500	406.500	400.500
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.020					
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		600	600	600	600	600
	7232000 Reinigung	88.693	76.500	56.630	48.460	50.560	52.660
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	392.675	441.000	351.000	176.000	176.000	176.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.555	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.394	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350	350	350	350
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.653	31.580	41.300	31.300	31.300	31.300
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	86.702	61.250	43.750	41.250	41.250	41.250
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.029	7.700	5.700	3.200	3.200	3.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.971	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	7242000 Essenskosten	39.494	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.412	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.406					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	55.529	185.000	185.000	58.000	58.000	58.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	30	100	100	100	100	100
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.893	32.051	32.551	34.051	36.051	32.551
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.227					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.547	99.651	156.351	72.351	72.351	72.451
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment			500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.925.725	3.108.240	3.184.190	3.099.830	3.196.630	3.350.830
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860					
	7414900 an den sonstigen öffentlicher Bereich						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.935	117.500	99.000	97.500	97.500	97.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7431000 Gewerbesteuerumlage	56.255	50.340	46.990	47.950	48.910	49.870
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.305.906	1.369.900	1.415.650	1.376.590	1.421.250	1.492.790
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.496.769	1.570.500	1.622.550	1.577.790	1.628.970	1.710.670
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.248	295.007	323.056	260.226	263.386	265.926
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.056	10.101	17.000	10.500	10.500	17.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131	3.001	2.800	2.800	2.800	2.800
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	23.600	100	100	100	100
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7624000 Datenverarbeitung	891	500	500	500	500	500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.099	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.935	4.000	8.100	4.000	8.100	4.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.952	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	7631000 Büromaterial	2.429	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	698	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7633000 Porto und Versandkosten	290	6.100	701	701	701	701
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.752	12.950	10.100	10.100	10.100	10.100
	7634300 Miete, Leasing	4.968	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	5.518	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	107	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	5.990	8.015	8.705	8.755	8.865	9.055
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
	7641300 Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
	7641400 Unfallversicherungen	14.334	21.060	20.060	20.280	20.380	20.230
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	100	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	620	620	620	670	670
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		8.630	13.440	13.440	13.440	13.440
	7681000 Grundsteuer	1.189	3.430	3.830	3.830	2.630	2.630
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.197	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.659.322	6.944.772	6.874.333	6.250.817	6.384.034	6.575.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.620	- 1.015.047	400.370	962.980	- 54.181	- 7.489
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.395	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	1	50	50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	771	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	5.380	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200
	7751000 an inländische Kreditinstitute	852	67.230	64.500	64.300	64.200	64.200
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.606	- 1.080.176	337.971	900.781	- 116.280	- 69.588
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.606	- 1.080.176	337.971	900.781	- 116.280	- 69.588
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.603	85.000	335.000	130.000	30.000	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	23.600	24.000	15.000	15.000	20.000	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	202.500	51.000	310.000	115.000	10.000	
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	4.503					
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.944	1.286.630	444.000	1.288.000	1.430.125	31.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		900.000		926.500	926.500	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	174.708	371.630	421.500	339.000	481.125	9.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	20.236	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		345.335	345.335	1.798.500	1.798.500	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				926.500	926.500	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		345.335	345.335	872.000	872.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.547	1.716.965	1.124.335	3.216.500	3.258.625	31.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	400.000	1.805.000	1.850.000	150.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.559	400.000	1.805.000	1.850.000	150.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.574.763	5.295.235	4.489.000	1.646.000	646.500	681.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	419.200	3.041.235	1.425.000	90.000	90.000	90.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.943	621.000	1.122.000	505.000	105.000	45.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	256.203	1.601.500	1.835.000	1.019.500	420.000	515.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.393		50.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	18.024	28.500	55.500	30.000	30.000	30.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593.322	5.695.235	6.294.000	3.496.000	796.500	681.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.167.775	- 3.978.270	- 5.169.665	- 279.500	2.462.125	- 650.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.404.380	- 5.058.446	- 4.831.694	621.281	2.345.845	- 719.588
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.978.270	4.831.694			
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		3.978.270	4.831.694			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.848	214.100	280.600	271.800	266.200	266.200
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	13.848	214.100	280.600	271.800	266.200	266.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.848	3.764.170	4.551.094	- 271.800	- 266.200	- 266.200
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.418.228			- 69.181	- 2.079.645	985.788
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.294.276	280.600	- 280.300		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.404.380	5.058.446	4.831.694	- 621.281	- 2.345.845	719.588
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.404.380	5.058.446	4.831.694	- 621.281	- 2.345.845	719.588
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.418.228			69.181	2.079.645	- 985.788

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.453	- 1.294.276	57.371	628.981	- 382.480	- 335.788
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.							
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 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 28110-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
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	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Produkt: 28111 Krainerhof							
Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	105.000,00				195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	350.000,00				650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00	- 245.000,00				- 455.000,00
Erläuterungen: 28111-0960000-15-7852300: Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR und in 2023 Mittel i.H.v. 350.000 EUR zur Verfügung. 28111-2331000-15-6814200: Für die Neugestaltung des Krainerhofes wurde ein Zuschussantrag gestellt. Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30% der Baukosten (650.000 EUR) gerechnet.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		90.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Erläuterungen: 55300-0960000-71-7852300: Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen Bereich der Grabfelder werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		112.500,00	127.500,00	22.500,00	22.500,00		285.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		407.000,00	357.000,00	7.000,00	7.000,00		778.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 294.500,00	- 229.500,00	15.500,00	15.500,00		- 493.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen: 36501-0960000-1-7857100: Für weitere Kletterwand-Elemente werden Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 18.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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

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

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

Erläuterungen: 36613-0960000-2-7852300: Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 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		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		24.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 24.500,00

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

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

Erläuterungen: 54111-0960000-6-6826000: Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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
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 2022 und 2023 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.							
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.							
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				450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00	- 100.000,00				- 450.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-37-7853300: Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2022 Mittel i.H.v. 350.000 EUR und in 2023 weitere 100.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000,00	800.000,00				1.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 850.000,00	- 800.000,00				- 1.650.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-38-7842000: Für den Kanalaustausch "Auf der Bitz" wird mit einer Auszahlung für 2022 i.H.v. 850.000 EUR kalkuliert. Hierin sind die Kostenanteile für den 2. und 3. Bauabschnitt enthalten. In 2023 werden Mittel in Höhe von 800.000 EUR ebenfalls für den 3. Bauabschnitt veranschlagt.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 41 Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz**							
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
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: 72 Ausbau barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-72-7852300: Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden Mittel in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. 54111-2331000-72-6814200: Für den Ausbau der Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom LBMgewährt. Die Förderquote liegt bei 85% (ca. 210.000 EUR) von den förderfähigen Baukosten.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.500,00	330.000,00	472.125,00			1.214.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		392.500,00	310.000,00	452.125,00	- 20.000,00		1.134.625,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.							
54111-2332000-1200-6826000: Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Goethestraße Ost (2. BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	770.000,00					1.152.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		381.600,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382.500,00	- 770.000,00					- 1.152.500,00

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

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			604.500,00				604.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			454.500,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 604.500,00				- 604.500,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1205 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				560.000,00			560.000,00
darunter:				150.000,00			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				410.000,00			
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 560.000,00			- 560.000,00

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	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 55100-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

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. Der Verkauf erfolgt nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes. Die Rechtskraft wird nicht mehr für 2021 erwartet. Von daher wird für 2022 der vereinbarte Ertrag erneut veranschlagt.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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; in 2023.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 370.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Ackerflächen steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung (90.000 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		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

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

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	40.000,00	706.600,00	364.000,00	511.125,00	9.000,00		1.630.725,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	482.500,00	2.563.500,00	1.760.500,00	766.000,00	146.000,00		5.718.500,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 442.500,00	- 1.856.900,00	- 1.396.500,00	- 254.875,00	- 137.000,00		- 4.087.775,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Erläuterungen: 11430-0718000-4-7856000: Der Leasingvertrag des bisherigen E-Autos für den Bauhof läuft in 2022 aus, es ist daher angedacht das Auto anzukaufen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR in 2022 eingeplant. Weitere 35.000 EUR stehen für den Erwerb eines Pritschenwagens zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 73 Umbau Scheune Obergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00
Erläuterungen: 52200-0960000-73-7852300: Für den Umbau der Scheune in der Obergasse 13 werden in 2022 insgesamt 150.000 EUR veranschlagt. Hierunter entfallen 30.000 EUR für die Planung, 10.000 EUR für die Vermessung, 10.000 EUR für die Rechtsberatung für die Gründung einer Gesellschaft sowie 100.000 EUR für den Umbau.							
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		20.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.235,00					285.235,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1002-6851000: Die Ortsgemeinde hat in 2021 wegen Nichterfüllung der vertraglichen Bauverpflichtung 2 Bauplätze zurückerworben. Diese Bauplätze werden zusammen mit den neuen Bauplätzen des Neubaugebietes "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" zum Verkauf angeboten und mindestens zum Rückerwerbspreis weiterverkauft.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.725.000,00	2.725.000,00			5.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000,00	1.365.000,00	10.000,00	515.000,00		3.540.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00	10.000,00	515.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.650.000,00	1.360.000,00	2.715.000,00	- 515.000,00		1.910.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7842000: Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung Kanal und Straßenbau zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. Die reinen Schätzungen werden auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

52200-0960000-1003-7851000: Der Planansatz 2021 beinhaltet den Ankauf der restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen. Über diese Kosten sind Aufträge in 2021 mit insgesamt 1.200.000 EUR angelegt, die mitzunehmen sind.

52200-0960000-1003-7853300: Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung Kanal und Straßenbau zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. Die reinen Schätzungen werden auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

Beim Straßenbau wurde der Vorstufenausbau für 2022/2023 vorgesehen und der Endausbau für das Jahr 2026. Der Verkauf soll mit einer 3-jährigen Bauverpflichtung für die Käufer erfolgen, so dass bei einem Verkauf in den Jahren 2023/2024 beim geplanten Endausbau fast alle Häuser bezugsfertig sein sollten.

Die Auszahlungsansätze wurden in der Höhe der anrechenbaren Kosten seitens des Ing.-büros igr vom 19.10.2021 veranschlagt.

Für die langfristige Finanzplanung sind die geplanten Endausbaukosten für 2026 mit 500.000 € in 2025 eingeplant.

52200-0960000-1003-6825000: Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

52200-0960000-1003-6842000: Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

52200-0960000-1003-6851000: Der Bebauungsplan soll bis Sept./Okt. 2022 Rechtskraft erlangen, um im Anschluss daran mit der Erschließung zu beginnen. Die Erschließung wird mit ca. 9 - 12 Monaten, je nach Witterung, kalkuliert. sodass ab dem 2. Halbjahr 2023 die Vermarktung und der Verkauf beginnen kann. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2023 und 2024 geplant.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1020 Mehrgenerationenwohnen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 52200-0960000-1020-7851000: Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2022 mit dem Grunderwerb begonnen. Hierfür werden 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		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00
Erläuterungen: 52200-0960000-1021-7851000: Zum Erwerb der Fläche für die geplanten Projekte "Mehrgenerationenwohnen" und "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" wird nach derzeitigem Stand in 2022 mit dem Grunderwerb begonnen. Hierfür werden in 2022 jeweils 550.000 EUR eingeplant. 52200-0960000-1021-7852300: Für die Planungskosten werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	225.000,00					625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 225.000,00					- 625.000,00
Erläuterungen: 57110-0960000-1101-7851000: Der Planansatz beinhaltet den Ankauf weiterer Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.							
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 der Brunnenanlage am Marktplatz werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.							
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		305.235,00	2.725.000,00	2.725.000,00			5.755.235,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	400.000,00	3.304.000,00	1.369.000,00	14.000,00	519.000,00		5.606.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 400.000,00	- 2.998.765,00	1.356.000,00	2.711.000,00	- 519.000,00		149.235,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

Summe Einzahlungen Gesamt:	40.000,00	1.124.335,00	3.216.500,00	3.258.625,00	31.500,00		7.670.960,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	882.500,00	6.294.000,00	3.496.000,00	796.500,00	681.500,00		12.150.500,00
Saldo Gesamt:	- 842.500,00	- 5.169.665,00	- 279.500,00	2.462.125,00	- 650.000,00		- 4.479.540,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390	4.390	4.390	4.140	4.140	4.140
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903	27.160	21.660	21.660	21.660	21.660
E7	Sonstige laufende Erträge	3.222	1.181	1.311	926	926	926
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.223	33.231	27.861	27.226	27.226	27.226
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.691	111.720	117.645	100.795	103.045	105.295
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.027	65.490	65.830	35.450	35.570	35.690
E11	Abschreibungen	15.408	15.340	15.250	14.800	14.800	14.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.865	33.260	41.590	31.210	35.410	37.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.991	225.810	240.315	182.255	188.825	193.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.769	- 192.579	- 212.454	- 155.029	- 161.599	- 166.499
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.769	- 192.579	- 212.454	- 155.029	- 161.599	- 166.499
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.769	- 192.579	- 212.454	- 155.029	- 161.599	- 166.499
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.967	- 169.589	- 190.069	- 132.459	- 139.029	- 143.929
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.259	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 151.226</u>	<u>- 171.089</u>	<u>- 191.569</u>	<u>- 133.959</u>	<u>- 140.529</u>	<u>- 145.429</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.259		1.500		1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857101		1.500						
Summe Auszahlungen:	1.259	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:	- 1.259	- 1.500	- 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:	1.259	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.259	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	3.222					
4661406 Erträge aus der Auflösungen Ehrensoldrückstellungen -passiv	3.222					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.651	70.300	76.610	78.210	79.810	81.410
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.008	25.300	26.200	27.200	28.200	29.200
5011001 Aufwendungen Ehrensold	12.204	11.800				
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.485	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte			5.510	5.510	5.510	5.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.494	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	11.460	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			12.300	12.300	12.300	12.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.698	74.900	81.110	82.710	84.310	85.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.476	- 74.900	- 81.110	- 82.710	- 84.310	- 85.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.476	- 74.900	- 81.110	- 82.710	- 84.310	- 85.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.476	- 74.900	- 81.110	- 82.710	- 84.310	- 85.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.223	- 62.400	- 68.610	- 70.210	- 71.810	- 73.410
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	- 53.223	- 62.400	- 68.610	- 70.210	- 71.810	- 73.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.594					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.838	7.560	10.660	4.180	4.180	10.680
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	7.000	500	500	7.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		300	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.608	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>230</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.857	21.560	22.660	16.180	16.180	22.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.857	- 21.560	- 22.660	- 16.180	- 16.180	- 22.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.857	- 21.560	- 22.660	- 16.180	- 16.180	- 22.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.857</u>	<u>- 21.560</u>	<u>- 22.660</u>	<u>- 16.180</u>	<u>- 16.180</u>	<u>- 22.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.458	- 21.560	- 22.660	- 16.180	- 16.180	- 22.680
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>- 16.458</u>	<u>- 21.560</u>	<u>- 22.660</u>	<u>- 16.180</u>	<u>- 16.180</u>	<u>- 22.680</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390	4.390	4.390	4.140	4.140	4.140
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.390	4.390	4.390	4.140	4.140	4.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	83	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	300	300	300	300	300
4411000 Erträge aus Verkäufen	625	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903	27.160	21.660	21.660	21.660	21.660
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.300	18.800	18.800	18.800	18.800
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		960	960	960	960	960
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E7 Sonstige laufende Erträge		1.181	1.311	926	926	926
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	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			510	235	235	235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.001	33.231	27.861	27.226	27.226	27.226
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.100	34.420	34.035	15.585	16.235	16.885
	5022000 Vergütung Beschäftigte	23.992	26.000	26.000	11.700	12.200	12.700
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.920	2.100	2.100	950	1.000	1.050
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.973	5.500	5.500	2.500	2.600	2.700
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	215	210	100	100	100	100
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		510	235	235	235	235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199	56.490	58.830	28.450	28.570	28.690
	5221000 Heizung	3.681	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
	5222000 Strom	2.361	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	5223000 Wasser	113	520	300	310	320	330
	5224000 Abwasser	213	520	300	310	320	330
	5225000 Abfallbeseitigung	80	120	130	130	130	130
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.450	15.000	21.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	59					
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50
	5232000 Reinigung	5.006	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		4.280	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	3.945	7.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.114	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178	100	100	100	100	100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	15.408	15.340	15.250	14.800	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	3.022	2.940	2.850	2.400	2.400	2.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.729	23.100	28.430	24.530	28.730	24.760
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.935	4.000	8.100	4.000	8.100	4.000
	5631000 Büromaterial	2.067	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	440	500	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	248	1.000	600	600	600	600
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	600	650	650	650	650	680
	5641300 Haftpflichtversicherungen		250	250	250	250	250
	5641400 Unfallversicherungen	8.143	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.437	129.350	136.545	83.365	88.335	85.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.436	- 96.119	- 108.684	- 56.139	- 61.109	- 57.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.436	- 96.119	- 108.684	- 56.139	- 61.109	- 57.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.436</u>	<u>- 96.119</u>	<u>- 108.684</u>	<u>- 56.139</u>	<u>- 61.109</u>	<u>- 57.909</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.285	- 85.629	- 98.799	- 46.069	- 51.039	- 47.839
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.259		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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.259	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.545</u>	<u>- 87.129</u>	<u>- 100.299</u>	<u>- 47.569</u>	<u>- 52.539</u>	<u>- 49.339</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	2.100	2.100	3.600	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430	2.101	2.101	3.601	2.101	2.101
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252	21.250	21.750	15.750	17.750	14.250
E11	Abschreibungen	375	380	380	380	380	380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.968	22.802	12.401	9.901	9.951	9.951
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.895	49.232	39.531	29.531	31.581	28.081
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.465	- 47.131	- 37.430	- 25.930	- 29.480	- 25.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.465	- 47.131	- 37.430	- 25.930	- 29.480	- 25.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.465	- 47.131	- 37.430	- 25.930	- 29.480	- 25.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.593	- 46.751	- 37.050	- 25.550	- 29.100	- 25.600
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	- 22.593	- 46.751	- 37.050	- 25.550	- 29.100	- 25.600

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	1.600	100	100
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.500		
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	101	101	1.601	101	101
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300				
5022000 Vergütung Beschäftigte		1.200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	10.750	11.250	5.250	3.750	3.750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	168	2.500	2.500			
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.500	4.000	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.750	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	2.300	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.300	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.968	17.802	12.400	9.900	9.950	9.950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	7.930	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.518	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	300	300	300	350	350
5693000 Repräsentationen	2.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.978	33.732	29.030	19.030	17.580	17.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.478	- 33.631	- 28.929	- 17.429	- 17.479	- 17.479
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.478	- 33.631	- 28.929	- 17.429	- 17.479	- 17.479
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.478	- 33.631	- 28.929	- 17.429	- 17.479	- 17.479
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.605	- 33.251	- 28.549	- 17.049	- 17.099	- 17.099
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.605	- 33.251	- 28.549	- 17.049	- 17.099	- 17.099

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					3.500 3.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>		5.000 5.000	1 1	1 1	1 1	1 1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	1	1	3.501	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 1	- 1	- 3.501	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 1	- 1	- 3.501	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 5.000	- 1	- 1	- 3.501	- 1
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23		- 5.000	- 1	- 1	- 3.501	- 1
	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		- 5.000	- 1	- 1	- 3.501	- 1
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.917					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.917	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.987	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.987	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.987</u>	<u>- 8.500</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	- 4.987	- 8.500	- 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>- 4.987</u>	<u>- 8.500</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.918	97.603	204.324	160.001	180.000	180.001
E7	Sonstige laufende Erträge	30.914					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.155.933	4.142.643	4.308.641	4.447.112	4.668.293	4.860.636
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 150					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.618	2.990.740	3.085.190	3.002.330	3.099.130	3.253.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.068					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953.535	2.990.740	3.085.190	3.002.330	3.099.130	3.253.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.202.398	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.461	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099
E20	Ordentliches Ergebnis	1.203.858	1.086.774	1.161.052	1.382.583	1.507.064	1.545.207
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.203.858	1.086.774	1.161.052	1.382.583	1.507.064	1.545.207
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.285.276	1.086.774	1.161.052	1.382.583	1.507.064	1.545.207
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	1.285.276	1.086.774	1.161.052	1.382.583	1.507.064	1.545.207

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.101	4.045.040	4.104.317	4.287.111	4.488.293	4.680.635
4011000 Grundsteuer A	32.420	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000 Grundsteuer B	414.509	410.000	414.000	415.000	416.000	417.000
4013000 Gewerbesteuer	508.947	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.860	2.723.740	2.781.332	2.941.461	3.123.229	3.296.341
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.264	61.600	57.597	59.064	60.165	61.082
4033000 Hundesteuer	13.904	27.000	26.000	26.100	26.200	26.300
4052100 Familienleistungsausgleich	282.196	310.700	304.388	314.486	321.699	328.912
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.918	97.603	204.324	160.001	180.000	180.001
4111100 Schlüsselzuweisung A		96.700	203.781	160.000	180.000	180.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	508	902	542			
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	99.410					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1		1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.125.019	4.142.643	4.308.641	4.447.112	4.668.293	4.860.636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 150					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5291002 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	- 150					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.618	2.990.740	3.085.190	3.002.330	3.099.130	3.253.330
5431000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	45.943	50.340	46.990	47.950	48.910	49.870
5442100 <i>Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	1.305.906	1.369.900	1.415.650	1.376.590	1.421.250	1.492.790
5442300 <i>Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	1.496.769	1.570.500	1.622.550	1.577.790	1.628.970	1.710.670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.780					
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	44.770					
5656000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	50.010					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.943.248	2.990.740	3.085.190	3.002.330	3.099.130	3.253.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.181.771	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.181.771	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.181.771	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.284.261	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306
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	1.284.261	1.151.903	1.223.451	1.444.782	1.569.163	1.607.306

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	30.914					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	30.914					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.914					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.287					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.055					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	6.232					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.287					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.627					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.838	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.214	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.377	71.230	68.500	68.300	68.200	68.200	
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	852	67.230	64.500	64.300	64.200	64.200	
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.461	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099	
E20 Ordentliches Ergebnis	22.088	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.088	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099	
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	1.015	- 65.129	- 62.399	- 62.199	- 62.099	- 62.099	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.407	37.400	47.400	47.400	47.400	47.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000		130	920	920	920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.557	38.780	48.910	49.700	49.700	49.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.992	17.430	66.810	69.068	71.325	73.583
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.803	110.520	112.800	113.070	93.350	93.730
E11	Abschreibungen	15.105	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.850	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.356	2.350	2.920	2.920	2.920	2.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.106	158.420	210.650	213.178	195.715	198.113
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.549	- 119.640	- 161.740	- 163.478	- 146.015	- 148.413
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.549	- 119.640	- 161.740	- 163.478	- 146.015	- 148.413
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.549	- 119.640	- 161.740	- 163.478	- 146.015	- 148.413
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.365	- 111.620	- 153.060	- 155.588	- 138.125	- 140.523
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000	105.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.236	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.236	15.000	112.500	127.500	22.500	22.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.165	207.000	407.000	357.000	7.000	7.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165	207.000	407.000	357.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072	- 192.000	- 294.500	- 229.500	15.500	15.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.294</u>	<u>- 303.620</u>	<u>- 447.560</u>	<u>- 385.088</u>	<u>- 122.625</u>	<u>- 125.023</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
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	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>					
28111	Krainerhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
28111	Krainerhof							
15	Neugestaltung Krainerhof							
(1)2331000.6814200			90.000		105.000			
	Summe Einzahlungen:		90.000		105.000			
(2)0960000.7852300		150.000	300.000		350.000			
	Summe Auszahlungen:	150.000	300.000		350.000			
	Saldo:	- 150.000	- 210.000		- 245.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	20.236	15.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
	Summe Einzahlungen:	20.236	15.000	22.500		22.500	22.500	
	Saldo:	20.236	15.000	22.500		22.500	22.500	
<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		50.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000						
	Saldo:	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
71	Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"							
(1)0960000.7852300			100.000					
		Summe Auszahlungen:	100.000					
		Saldo:	- 100.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	20.236	15.000	112.500	127.500	22.500	22.500	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		207.000	407.000	357.000	7.000	7.000	
	Saldo Teilhaushalt 4:	20.236	- 192.000	- 294.500	- 229.500	15.500	15.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.767	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	4.014	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	9.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.664					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.664					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.566	24.270	22.270	22.270	22.270	22.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.936	- 23.640	- 21.640	- 21.640	- 21.640	- 21.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.936	- 23.640	- 21.640	- 21.640	- 21.640	- 21.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.936</u>	<u>- 23.640</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 21.640</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.336	- 24.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.336</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		100				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	129		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515	25.550	25.620	25.690	25.760	25.830
5221000 Heizung		530	540	550	560	570
5222000 Strom	82	500	550	600	650	700
5224000 Abwasser		320	330	340	350	360
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.304	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	99					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	30	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen 5641300 Haftpflichtversicherungen 5641400 Unfallversicherungen 5649000 Sonstige Beiträge (WKB) 5681000 Grundsteuer</i>	250 204	1.300 300 250 500 150 100	1.350 300 250 500 200 100	1.350 300 250 500 200 100	1.350 300 250 500 200 100	1.100 300 250 250 200 100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.765	34.850	34.970	35.040	35.110	34.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.636	- 34.750	- 34.870	- 34.940	- 35.010	- 34.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.636	- 34.750	- 34.870	- 34.940	- 35.010	- 34.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.636	- 34.750	- 34.870	- 34.940	- 35.010	- 34.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.055	- 34.750	- 34.870	- 34.940	- 35.010	- 34.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			90.000 90.000	105.000 105.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	105.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		155.000 150.000 5.000	305.000 300.000 5.000	355.000 350.000 5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000	305.000	355.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000	- 215.000	- 250.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.055	- 189.750	- 249.870	- 284.940	- 40.010	- 39.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.407	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4322400 Entgelte für Bestattungen	31.994	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.413	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	650	650	650	650	650
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	230	230	230	230	230
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166	170	170	170	170	170
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000		130	920	920	920
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	10.000					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			50	350	350	350
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			80	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.798	37.250	47.380	48.170	48.170	48.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.992	17.430	66.810	69.068	71.325	73.583
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.753	13.300	51.000	52.750	54.500	56.250
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	628	1.100	4.080	4.220	4.360	4.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.578	2.800	10.710	11.078	11.445	11.813
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	32	50	350	350	350	350
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		80	570	570	570	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.386	60.470	64.680	64.880	45.090	45.300
5221000 Heizung	3.029	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5222000 Strom	921	650	700	750	800	850
5223000 Wasser	667	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
5224000 Abwasser	292	320	330	330	340	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.254	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	247					
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.699	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E11 Abschreibungen	14.836	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.779	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
5349000 Abschreibungen auf bebaute 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	1.265	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.441	1.050	1.570	1.570	1.570	1.580
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	345	370	370	370	370	380
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79					
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		280	500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.017					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.655	93.800	147.910	150.368	132.835	135.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.857	- 56.550	- 100.530	- 102.198	- 84.665	- 87.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.857	- 56.550	- 100.530	- 102.198	- 84.665	- 87.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.857	- 56.550	- 100.530	- 102.198	- 84.665	- 87.143

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.125	- 48.170	- 91.490	- 93.948	- 76.415	- 78.893
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.236	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>20.236</i>	<i>15.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.236	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.165	50.000	100.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.075</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>			
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>2.090</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165	50.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072	- 35.000	- 77.500	22.500	22.500	22.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.053	- 83.170	- 168.990	- 71.448	- 53.915	- 56.393

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.120	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.120	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.120	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.800
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>- 850</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	931.506	36.459	36.457	36.457	36.457	36.457
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.725	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.273	1.315.100	1.176.001	1.187.000	1.197.000	1.207.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.202	8.871	23.781	22.551	22.571	22.591
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131.102	1.496.230	1.417.039	1.426.808	1.436.828	1.446.848
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065.050	1.642.038	1.242.227	1.268.830	1.295.433	1.322.016
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.645	261.962	332.752	288.142	291.802	295.452
E11	Abschreibungen	62.733	92.900	88.330	86.480	86.330	86.330
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.085	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.724	33.670	30.800	30.800	30.900	31.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.238	2.101.570	1.775.109	1.755.252	1.785.465	1.815.798
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.136	- 605.340	- 358.070	- 328.444	- 348.637	- 368.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 397.136	- 605.340	- 358.070	- 328.444	- 348.637	- 368.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 397.136	- 605.340	- 358.070	- 328.444	- 348.637	- 368.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.377	- 533.697	- 307.137	- 278.111	- 298.454	- 318.787
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500	35.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	35.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.610.307	74.000	18.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.307	74.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407.807	- 39.000	- 18.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.770.184</u>	<u>- 572.697</u>	<u>- 325.137</u>	<u>- 286.111</u>	<u>- 306.454</u>	<u>- 326.787</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
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	6.000					
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000					
Saldo:		- 6.000	- 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	1.945	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen:	1.945	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo:	- 1.945	- 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
36500 Kindergarten Abenteuerland								
16 Anbau für eine Krippengruppe								
(1)0960000.6814200		35.000						
Summe Einzahlungen:		35.000						
(2)0610000.7852300	156	50.000						
Summe Auszahlungen:	156	50.000						
Saldo:	- 156	- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0610000 Kunstgegenstände								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36501 Kindergarten Villa Abenteuerland								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		2.000	6.000		2.000	2.000	2.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen:		2.000	6.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:		- 2.000	- 6.000		- 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>							
36550	Kindergärten anderer Träger								
70	Anbau Personalraum								
(1)0960000.7852300		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		35.000							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.100	74.000	18.000		8.000	8.000	8.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.100	- 39.000	- 18.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	500	500	500	500	500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	97	751	751	751	751	751
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	97	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.797	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	1.500	1.220	1.220	1.220	1.220
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	500	500	500	500
5022000 Vergütung Beschäftigte	960	700	480	480	480	480
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		100	40	40	40	40
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	84	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500	500
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	3.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		800	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.232	2.150	1.240	1.150	1.000	1.000
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.232	2.150	1.240	1.150	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	56	200	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	131	200	200	200	200	200
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>	545	500	500	500	500	500
5631000 <i>Büromaterial</i>	42	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.921	12.150	12.960	12.870	12.720	12.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.123	- 10.399	- 11.209	- 11.119	- 10.969	- 10.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.123	- 10.399	- 11.209	- 11.119	- 10.969	- 10.969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.123</u>	<u>- 10.399</u>	<u>- 11.209</u>	<u>- 11.119</u>	<u>- 10.969</u>	<u>- 10.969</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.217	- 8.749	- 10.469	- 10.469	- 10.469	- 10.469
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>		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	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.217</u>	<u>- 11.749</u>	<u>- 13.469</u>	<u>- 13.469</u>	<u>- 13.469</u>	<u>- 13.469</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.227	2	2	2	2	2
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1	1	1	1	1
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.227					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227	7.352	2	2	2	2
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227	- 7.352	- 2	- 2	- 2	- 2
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227	- 7.352	- 2	- 2	- 2	- 2
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.227</u>	<u>- 7.352</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227	- 7.352	- 2	- 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>	<u>- 1.227</u>	<u>- 7.352</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>	<u>- 2</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.891	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.891	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	401	1.400	1.400	1.400
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.891	5.290	4.291	5.290	5.290	5.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.891	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.891	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.764	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.873	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610	- 1.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.873	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610	- 1.610
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.873	- 1.610	- 2.609	- 1.610	- 1.610	- 1.610
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 3.090	- 1.600	- 2.599	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	6.000		
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000		
F34	- 3.090	- 7.600	- 8.599	- 1.600	- 1.600	- 1.600
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923.602	17.758	17.757	17.757	17.757	17.757
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.617	1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.985	17.757	17.757	17.757	17.757	17.757
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.725	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	60.391	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.872	690.200	620.000	625.000	630.000	635.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		16.200				
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.568	674.000	620.000	625.000	630.000	635.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.268					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.036					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.105	7.200	15.000	12.500	12.500	12.500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.105	500	500	500	500	500
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.700	5.040	4.000	4.000	4.000
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			9.460	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.305	785.158	752.757	755.257	760.257	765.257
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.287	1.013.718	672.400	685.300	698.200	711.100
5022000 Vergütung Beschäftigte	816.331	776.900	510.000	520.000	530.000	540.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	61.316	61.125	40.800	41.600	42.400	43.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	160.572	157.193	107.100	109.200	111.300	113.400
5052000 Beihilfen Beschäftigte	2.000	2.000	500	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.386	5.040	4.000	4.000	4.000	4.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		9.460	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.272	117.400	139.150	130.700	132.500	134.300
5221000 Heizung	8.792	4.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5222000 Strom	1.824	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5223000 Wasser	972	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5224000 Abwasser	1.157	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5225000 Abfallbeseitigung	1.142	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.038	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	580					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	73.599	36.000	24.750	20.500	21.500	22.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	58.142	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.246	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	39.201	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.337	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	539	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	42.977	47.800	45.380	44.800	44.800	44.800
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	283					
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	28.022	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220					
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.346					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.105	6.950	4.530	3.950	3.950	3.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.012	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.720	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		800	800	800	800	800
5631000 <i>Büromaterial</i>	303	400	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	257	250	250	250	250	250
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	863	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	5.961	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		800	1.200	1.200	1.200	1.200
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	3.194					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379.548	1.195.318	870.330	874.200	888.900	903.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 267.243	- 410.160	- 117.573	- 118.943	- 128.643	- 138.343
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.912	- 372.317	- 92.450	- 91.900	- 101.600	- 111.300
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	202.500	35.000				
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	202.500	35.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	35.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.606.266	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.604.322	50.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	1.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.266	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.403.766	- 18.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.646.679	- 390.317	- 95.450	- 94.900	- 104.600	- 114.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.501	12.500	12.500	12.500	12.500
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		616.000	545.000	550.000	555.000	560.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		616.000	545.000	550.000	555.000	560.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	7.250	8.500	8.500	8.500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			2.200	3.000	3.000	3.000
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			4.550	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		694.401	645.150	651.400	656.400	661.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		597.100	545.450	558.350	571.250	584.150
5022000 Vergütung Beschäftigte		457.500	415.000	425.000	435.000	445.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		36.350	33.200	34.000	34.800	35.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		94.400	87.150	89.250	91.350	93.450
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.600	127.080	103.660	105.260	106.860
5221000 Heizung		6.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5222000 Strom		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5223000 Wasser		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung		1.000	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung		26.000	19.880	15.860	16.860	17.860
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.400	10.800	10.800	10.900	10.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5631000 Büromaterial		400	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen		1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
5641400 Unfallversicherungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		731.100	709.330	698.810	713.410	727.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 36.699	- 64.180	- 47.410	- 57.010	- 66.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 36.699	- 64.180	- 47.410	- 57.010	- 66.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 36.699	- 64.180	- 47.410	- 57.010	- 66.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.449	- 49.430	- 33.910	- 43.510	- 53.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 18.449	- 55.430	- 35.910	- 45.510	- 55.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.400	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123	22.200	21.000	21.100	21.200	21.300
5221000 Heizung	7.500	9.200	8.000	8.100	8.200	8.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	770					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	802	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	790					
E11 Abschreibungen	7.296	6.810	5.570	4.390	4.390	4.390
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.347	2.860	1.620	440	440	440

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	56.085 56.085	70.000 70.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i> <i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>	971 971	1.900 1.100 800	2.700 1.100 1.600	2.700 1.100 1.600	2.700 1.100 1.600	2.750 1.150 1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.475	100.910	109.270	108.190	108.290	108.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.075	- 94.410	- 99.670	- 98.590	- 98.690	- 98.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.075	- 94.410	- 99.670	- 98.590	- 98.690	- 98.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.075	- 94.410	- 99.670	- 98.590	- 98.690	- 98.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.362	- 87.600	- 94.100	- 94.200	- 94.300	- 94.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.041 4.041	10.000 10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041	10.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.041	- 10.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.403	- 97.600	- 94.100	- 94.200	- 94.300	- 94.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313	1.310	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	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		420	780	800	820	840
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		210	210	210	210	210
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		210	190	200	210	210
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			380	390	400	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.709	3.130	3.490	3.510	3.530	3.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.803	22.370	23.157	23.960	24.763	25.546
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.249	16.800	17.388	18.000	18.612	19.224
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.277	1.400	1.449	1.500	1.551	1.602
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.259	3.500	3.630	3.750	3.870	3.990
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.018	190	200	210	210	210
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		380	390	400	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196	17.260	34.320	21.480	21.640	21.790
5222000 Strom	4.070	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
5225000 Abfallbeseitigung		250	260	270	280	280
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.547	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	318					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50
5232000 Reinigung			5.000	5.100	5.200	5.300
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	280	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	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.295	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.337	6.240	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	256	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	967	1.970	2.600	2.600	2.600	2.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	675	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	293	320	350	350	350	400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.303	47.840	66.317	54.280	55.243	56.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.595	- 44.710	- 62.827	- 50.770	- 51.713	- 52.676

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.569	- 39.630	- 58.087	- 46.030	- 46.973	- 47.956
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	- 32.569	- 39.630	- 58.087	- 46.030	- 46.973	- 47.956

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.414	33.810	33.810	33.810	33.810	33.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.611	145.580	158.841	168.705	145.080	145.080
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434	11.725	16.725	16.725	16.725	16.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.474	11.600	194.350	11.600	11.600	11.600
E7	Sonstige laufende Erträge	104.327	180.701	181.341	143.001	143.031	143.041
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.259	383.416	585.067	373.841	350.246	350.256
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.814	74.650	97.618	100.932	104.228	107.529
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.998	926.025	1.113.590	702.365	705.040	699.245
E11	Abschreibungen	380.884	365.280	363.010	323.630	323.630	323.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	30.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.022	11.915	16.225	16.275	16.275	16.275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.719	1.407.870	1.590.443	1.143.202	1.149.173	1.146.679
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 794.459	- 1.024.454	- 1.005.376	- 769.361	- 798.927	- 796.423
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 794.459	- 1.024.454	- 1.005.376	- 769.361	- 798.927	- 796.423
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 794.459	- 1.024.454	- 1.005.376	- 769.361	- 798.927	- 796.423
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.628	- 831.824	- 814.506	- 618.491	- 648.077	- 645.583
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.103	50.000	245.000	25.000	30.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.708	371.630	421.500	339.000	481.125	9.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100	40.100			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.811	461.730	706.600	364.000	511.125	9.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.559	300.000	905.000	950.000	150.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	323.294	1.958.500	1.658.500	810.500	616.000	146.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.853	2.258.500	2.563.500	1.760.500	766.000	146.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.042	- 1.796.770	- 1.856.900	- 1.396.500	- 254.875	- 137.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 726.669</u>	<u>- 2.628.594</u>	<u>- 2.671.406</u>	<u>- 2.014.991</u>	<u>- 902.952</u>	<u>- 782.583</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	5.948	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:	5.948	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:	- 5.948	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7852300		35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:		35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:		- 35.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	20.000		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.500	20.000		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.500	- 20.000		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6 Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)0960000.6826000		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
Summe Einzahlungen:		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
Saldo:		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
31 Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426								
(1)0960000.7853300		29.000						
Summe Auszahlungen:		29.000						
Saldo:		- 29.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
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		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 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:								
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
36	Bau Radweg Am Wald							
(1)0960000.7851000		6.000						
Summe Auszahlungen:		6.000						
Saldo:		- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
37	Zufahrtsstraße kommunales Zentrum							
(1)0960000.7853300		350.000	350.000		100.000			
Summe Auszahlungen:		350.000	350.000		100.000			
Saldo:		- 350.000	- 350.000		- 100.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
38 Kanalaustausch auf der Bitz								
(1)0960000.7842000		270.000	850.000		800.000			
Summe Auszahlungen:		270.000	850.000		800.000			
Saldo:		- 270.000	- 850.000		- 800.000			
(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	17.216	5.000						
Summe Auszahlungen:	17.216	5.000						
Saldo:	- 17.216	- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
67 Zisternen								
(1)0960000.7852300		20.000	20.000					
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000					
Saldo:		- 20.000	- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
72 Ausbau barrierefreie Bushaltestelle								
(1)2331000.6814200			210.000					
Summe Einzahlungen:			210.000					
(2)0960000.7852300			300.000					
Summe Auszahlungen:			300.000					
Saldo:			- 90.000					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	174.708	362.630	412.500		330.000	472.125		
Summe Einzahlungen:	174.708	362.630	412.500		330.000	472.125		
(2)0960000.7852300	224.656	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:	224.656	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	- 49.949	342.630	392.500		310.000	452.125	- 20.000	
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201 Goethestraße West (1. BA)								
(1)0960000.7842000		30.000						
(2)0960000.7853300		690.000						
Summe Auszahlungen:		720.000						
Saldo:		- 720.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202 Goethestraße Ost (2. BA)								
(1)0960000.7842000			55.000					
(2)0960000.7853300		382.500	715.000					
Summe Auszahlungen:		382.500	770.000					
Saldo:		- 382.500	- 770.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203 LED Umrüstung								
(3)2331000.6814100		24.000	15.000		15.000	20.000		
(1)2331000.6814200		16.000	10.000		10.000	10.000		
Summe Einzahlungen:		40.000	25.000		25.000	30.000		
(2)0960000.7852300		100.000	50.000		50.000	60.000		
Summe Auszahlungen:		100.000	50.000		50.000	60.000		
Saldo:		- 60.000	- 25.000		- 25.000	- 30.000		
(3) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1204	Straßenbauprogramm Grabenstraße 1. BA							
(1) 0960000.7842000					150.000			
(2) 0960000.7853300					454.500			
Summe Auszahlungen:					604.500			
Saldo:					- 604.500			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1205	Straßenbauprogramm Grabenstraße 2. BA							
(1) 0960000.7842000						150.000		
(2) 0960000.7853300						410.000		
Summe Auszahlungen:						560.000		
Saldo:						- 560.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1) 0825000.7857100	1.249	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	1.249	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 1.249	- 5.000	- 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
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
64	Botanischer Weg							
(1) 0960000.7852300		30.000			30.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
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>						
55410	Landschaftsschutz							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7851000		200.000	100.000		90.000	90.000	90.000	
Summe Auszahlungen:		200.000	100.000		90.000	90.000	90.000	
Saldo:		- 200.000	- 100.000		- 90.000	- 90.000	- 90.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	1.309	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:	1.309	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:	- 1.309	- 2.000	- 5.000		- 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:	174.708	461.730	706.600		364.000	511.125	9.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	250.378	2.258.500	2.563.500		1.760.500	766.000	146.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 75.670	- 1.796.770	- 1.856.900		- 1.396.500	- 254.875	- 137.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	9.500	9.500	9.500	9.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.531	7.000	7.000	7.000	7.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	62	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	9.841	9.310	8.130	5.290	5.290	5.290
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.624	1.560	1.560	570	570	570
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.216	7.750	6.570	4.720	4.720	4.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.435	18.810	17.630	14.790	14.790	8.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.435	- 18.810	- 17.630	- 14.790	- 14.790	- 8.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.435	- 18.810	- 17.630	- 14.790	- 14.790	- 8.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.435	- 18.810	- 17.630	- 14.790	- 14.790	- 8.790
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.593	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.948	37.500	27.500	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>25.000</i>
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>5.948</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.948	- 37.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.541	- 47.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 31.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413					
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	40	40	40
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		210	40	40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			60			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638	535	425	365	365	365
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.900	40	40	40	40
5022000 Vergütung Beschäftigte		5.100				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		500				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1.100				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	24.620	45.000	25.100	25.200	25.300
5222000 Strom	568	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	149	920	1.200	1.250	1.300	1.350
5224000 Abwasser	494	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 312	17.000	37.000	17.000	17.000	17.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	2.008					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	927	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	42.583	41.050	41.050	4.740	4.740	4.740
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.314	40.780	40.780	4.470	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	4.100	4.100	4.100	4.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.534	74.770	90.190	33.980	34.080	34.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.896	- 74.235	- 89.765	- 33.615	- 33.715	- 33.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.896	- 74.235	- 89.765	- 33.615	- 33.715	- 33.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.896	- 74.235	- 89.765	- 33.615	- 33.715	- 33.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.800	- 33.295	- 48.775	- 28.875	- 28.975	- 29.075
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.634					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.634					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.634					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.634					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.433	- 33.295	- 48.775	- 28.875	- 28.975	- 29.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.797	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.516	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	135.610	129.380	129.380	129.380	129.380	129.380
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.929	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	131.681	125.580	125.580	125.580	125.580	125.580
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	104.327	141.501	141.601	141.501	141.501	141.501
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	82.711	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.727	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.889	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			40			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			60			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.735	290.461	290.561	290.461	290.461	290.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.167	20.100	3.394	3.454	3.514	3.574
5022000 Vergütung Beschäftigte	12.636	15.400	2.550	2.600	2.650	2.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	786	1.300	204	208	212	216
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.745	3.200	540	546	552	558
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		40				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.835	639.565	529.670	242.775	242.880	242.985
5222000 Strom	957	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5224000 Abwasser		65	70	75	80	85
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.175	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	255					
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153.685	415.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.799	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	55.529	185.000	185.000	58.000	58.000	58.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.435	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	251.651	242.970	242.970	242.970	242.970	242.970
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.595	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	225.813	220.000	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	1.151					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.557	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	30.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.000	30.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	885	1.335	1.335	1.335	1.335
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	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	450	450	450	450
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	220					
5681000 Grundsteuer		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.882	933.520	777.369	490.534	490.699	490.864
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.147	- 643.059	- 486.808	- 200.073	- 200.238	- 200.403

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 285.147	- 643.059	- 486.808	- 200.073	- 200.238	- 200.403
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 285.147	- 643.059	- 486.808	- 200.073	- 200.238	- 200.403
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 169.274	- 543.649	- 387.598	- 100.763	- 100.928	- 101.093
F24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	28.103	50.000	245.000	25.000	30.000	
	6814100	23.600	24.000	15.000	15.000	20.000
	6814200		16.000	220.000	10.000	10.000
	6814300	4.503				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
F25	174.708	371.630	421.500	339.000	481.125	9.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge					
F27	202.811	421.630	666.500	364.000	511.125	9.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	18.559	300.000	905.000	950.000	150.000	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
F29	279.533	1.684.000	1.521.000	656.000	491.500	21.500
	Auszahlungen für Sachanlagen					
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
F32	298.092	1.984.000	2.426.000	1.606.000	641.500	21.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 95.281	- 1.562.370	- 1.759.500	- 1.242.000	- 130.375	- 12.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 264.554	- 2.106.019	- 2.147.098	- 1.342.763	- 231.303	- 113.593
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349	340	340	340	340	340
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	349	340	340	340	340	340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592	500				
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.592	500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.941	840	340	340	340	340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.622	58.000	59.000	60.000	61.000	61.000
5222000 Strom	35.637	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.985	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	2.973	1.720	1.150	1.130	1.130	1.130
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.973	1.720	1.150	1.130	1.130	1.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22					
5651200 Sachanlagen	22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.617	59.720	60.150	61.130	62.130	62.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.675	- 58.880	- 59.810	- 60.790	- 61.790	- 61.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.675	- 58.880	- 59.810	- 60.790	- 61.790	- 61.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.675</u>	<u>- 58.880</u>	<u>- 59.810</u>	<u>- 60.790</u>	<u>- 61.790</u>	<u>- 61.790</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.238	- 58.000	- 59.000	- 60.000	- 61.000	- 61.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.238</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 61.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	6.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	952					
E7 Sonstige laufende Erträge		38.990	39.090	900	900	900
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	38.990			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			40	350	350	350
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			60	550	550	550
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.391	44.990	45.090	6.900	6.900	6.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.830	20.100	65.500	67.758	70.015	72.273
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.006	15.400	50.000	51.750	53.500	55.250
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	786	1.300	4.000	4.140	4.280	4.420
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.038	3.200	10.500	10.868	11.235	11.603
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		40	350	350	350	350
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		60	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.159	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.167	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	992	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	163	70	70	70	70	70
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	163	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162	2.980	2.480	2.480	2.480	2.480
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		180	180	180	180	180
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	1.062	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.314	53.650	98.550	100.808	103.065	105.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.922	- 8.660	- 53.460	- 93.908	- 96.165	- 98.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.922	- 8.660	- 53.460	- 93.908	- 96.165	- 98.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.922	- 8.660	- 53.460	- 93.908	- 96.165	- 98.423
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.598	- 8.490	- 52.590	- 93.838	- 96.095	- 98.353
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	1.249	35.000	5.000	35.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		30.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249	35.000	5.000	35.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.249	5.100	35.100	- 35.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.847	- 3.390	- 17.490	- 128.838	- 101.095	- 103.353

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	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	4.882	19.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.882	12.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.637	19.780	207.780	207.780	207.780	207.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.229	- 19.380	- 207.380	- 207.380	- 207.380	- 207.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.229	- 19.380	- 207.380	- 207.380	- 207.380	- 207.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.229</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 207.380</u>	<u>- 207.380</u>	<u>- 207.380</u>	<u>- 207.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.962	- 19.100	- 207.100	- 207.100	- 207.100	- 207.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.363	200.000	100.000	90.000	90.000	90.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>22.363</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.363	200.000	100.000	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.363	- 200.000	- 100.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.325</u>	<u>- 219.100</u>	<u>- 307.100</u>	<u>- 297.100</u>	<u>- 297.100</u>	<u>- 297.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.898	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.344	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	553	550	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143	15.440	29.201	39.065	15.440	15.440
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1		13.761	23.625		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182.750			
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			182.750			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.041	17.890	214.401	41.515	17.890	17.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.049	17.000	90.000	15.000	15.000	15.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	215.049	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	21.666	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	738					
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.928	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.768					
5651200 Sachanlagen	1.768					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.483	37.930	110.930	35.930	35.930	35.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.442	- 20.040	103.471	5.585	- 18.040	- 18.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.442	- 20.040	103.471	5.585	- 18.040	- 18.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 219.442</u>	<u>- 20.040</u>	<u>103.471</u>	<u>5.585</u>	<u>- 18.040</u>	<u>- 18.040</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.452	- 14.700	108.811	10.925	- 12.700	- 12.700
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>- 217.452</u>	<u>- 14.700</u>	<u>108.811</u>	<u>10.925</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.820	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	2.770	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4412000 Mieten und Pachten	2.770	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge			400	410	430	440
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			110	110	120	120
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			290	300	310	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.598	11.820	16.220	16.230	16.250	16.260
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.562	20.200	20.904	21.650	22.386	23.112
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.436	15.200	15.732	16.290	16.848	17.406
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.165	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.700	3.200	3.312	3.430	3.548	3.666
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	260	110	110	120	120	120
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		290	300	310	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.508	76.820	105.780	77.230	78.690	78.690
5221000 Heizung	20.126	25.500	25.750	26.000	26.250	26.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5222000 Strom	11.024	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
5223000 Wasser	479	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5224000 Abwasser	2.502	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
5225000 Abfallbeseitigung	342	420	430	430	440	440
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.005	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.287					
5232000 Reinigung	1.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.924	5.000	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	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	22.736	22.280	21.760	21.550	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	4.417	3.960	3.440	3.230	3.230	3.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.032	3.650	5.750	5.800	5.800	5.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	710	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.323	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.838	122.950	154.194	126.230	128.426	129.152
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.240	- 111.130	- 137.974	- 110.000	- 112.176	- 112.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.240	- 111.130	- 137.974	- 110.000	- 112.176	- 112.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.240	- 111.130	- 137.974	- 110.000	- 112.176	- 112.892
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.813	- 95.270	- 123.024	- 95.250	- 97.436	- 98.162
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.309	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.309	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.309	- 2.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.122</u>	<u>- 97.270</u>	<u>- 128.024</u>	<u>- 97.250</u>	<u>- 99.436</u>	<u>- 100.162</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.980	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	1.500
4412000 Mieten und Pachten		500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	250					
E7 Sonstige laufende Erträge			150	150	160	160
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			40	40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			110	110	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.507	16.480	17.630	17.630	17.640	17.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.255	7.350	7.780	8.030	8.273	8.530
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.807	5.500	5.920	6.100	6.283	6.480
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	417	500	480	500	520	540
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	966	1.200	1.230	1.270	1.310	1.350
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	65	40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	110	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399	51.020	37.140	35.260	35.270	35.270
5221000 Heizung	6.874	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5222000 Strom	3.216	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
5223000 Wasser	255	500	510	520	530	530
5224000 Abwasser	295	420	430	440	440	440
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.890	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	79					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	7.460	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.271	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	60					
E11 Abschreibungen	28.597	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.909	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.688	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729	2.100	2.460	2.460	2.460	2.460
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	729	800	800	800	800	800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.980	86.740	73.650	72.020	72.273	72.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.473	- 70.260	- 56.020	- 54.390	- 54.633	- 54.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.898	- 49.820	- 35.730	- 34.090	- 34.343	- 34.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.259					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.259					

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	47.400	30.200	30.200	30.200	58.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887	14.500	8.770	8.770	8.770	16.570
E7	Sonstige laufende Erträge	661	3.801	1.095.291	1.094.091	4.091	4.091
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.909	93.021	1.161.581	1.160.381	70.381	106.181
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.334	237.090	123.990	128.455	132.920	137.385
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.051	110.960	109.610	105.490	111.170	112.170
E11	Abschreibungen	52.872	63.730	63.570	61.910	60.420	60.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.660	191.010	219.120	169.120	167.930	168.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.918	602.790	516.290	464.975	472.440	478.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.009	- 509.769	645.291	695.406	- 402.059	- 371.874
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 379.009	- 509.769	645.291	695.406	- 402.059	- 371.874
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 379.009	- 509.769	645.291	695.406	- 402.059	- 371.874
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.952	- 473.469	678.741	728.396	- 370.559	- 340.374
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900.000		926.500	926.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		305.235	305.235	1.798.500	1.798.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.205.235	305.235	2.725.000	2.725.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	900.000	900.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	628.738	3.054.235	2.404.000	469.000	14.000	519.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.738	3.154.235	3.304.000	1.369.000	14.000	519.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 628.738	- 1.949.000	- 2.998.765	1.356.000	2.711.000	- 519.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 953.690</u>	<u>- 2.422.469</u>	<u>- 2.320.024</u>	<u>2.084.396</u>	<u>2.340.441</u>	<u>- 859.374</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.474	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen:	1.474	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
Saldo:	- 1.474	- 4.000	- 4.000		- 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>						
11430	Bauhof								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0718000.7856000	10.393		50.000						
Summe Auszahlungen:	10.393		50.000						
Saldo:	- 10.393		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</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								
73	Umbau Scheune Obergasse								
(1)0960000.7852300			150.000						
Summe Auszahlungen:			150.000						
Saldo:			- 150.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
52200	Wohnungsbauförderung								
1002	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5								
(1)0960000.6851000		305.235	305.235						
Summe Einzahlungen:		305.235	305.235						
(2)0960000.7851000		305.235							
(3)0960000.7853300	256.203	50.000	20.000						
Summe Auszahlungen:	256.203	355.235	20.000						
Saldo:	- 256.203	- 50.000	285.235						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6								
(1)0960000.6825000		900.000				926.500	926.500		
(2)0960000.6842000						926.500	926.500		
(3)0960000.6851000						872.000	872.000		
Summe Einzahlungen:		900.000				2.725.000	2.725.000		
(4)0960000.7842000		100.000	900.000	900.000	900.000				
(5)0960000.7851000		1.200.000							
(6)0960000.7853300		100.000	750.000	990.000	465.000		10.000	515.000	
Summe Auszahlungen:		1.400.000	1.650.000	1.890.000	1.365.000		10.000	515.000	
Saldo:		- 500.000	- 1.650.000	- 1.890.000	1.360.000		2.715.000	- 515.000	
(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	50.000						
Summe Auszahlungen:		325.000	600.000						
Saldo:		- 325.000	- 600.000						
(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	50.000						
Summe Auszahlungen:		325.000	600.000						
Saldo:		- 325.000	- 600.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1101	Gewerbegebiet "Espring"							
(1)0960000.7851000		400.000	225.000					
	Summe Auszahlungen:	400.000	225.000					
	Saldo:	- 400.000	- 225.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz							
65	Erweiterung Brunnenanlage							
(1)0960000.7852300		5.000	5.000					
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000					
	Saldo:	- 5.000	- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	1.205.235	305.235		2.725.000	2.725.000		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	268.070	3.304.000	1.890.000	1.369.000	14.000	519.000	
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 268.070	- 2.998.765	- 1.890.000	1.356.000	2.711.000	- 519.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	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	1.887	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.687					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	661	3.801	5.291	4.091	4.091	4.091
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	661	1.400	1.110	640	640	640

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1.780	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.971	11.701	13.191	11.991	11.991	11.991
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.334	237.090	123.990	128.455	132.920	137.385
5022000 Vergütung Beschäftigte	151.169	180.900	95.000	98.500	102.000	105.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	189	800	300	300	300	300
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.798	14.500	7.500	7.765	8.030	8.295
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.179	38.000	19.500	20.200	20.900	21.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.110	640	640	640	640
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.780	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.648	51.610	66.730	66.980	67.230	67.530
5221000 Heizung	3.175	4.550	4.600	4.650	4.700	4.800
5222000 Strom	6.111	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5223000 Wasser	376	520	1.500	1.550	1.600	1.650
5224000 Abwasser	357	520	1.500	1.550	1.600	1.650
5225000 Abfallbeseitigung	152	320	330	330	330	330
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.639	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	318					
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.258	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.545	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.661	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	18.959	17.830	17.670	16.010	14.520	14.520
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	6.893	6.900	6.890	5.370	5.370	5.370
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.972	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	971	980	980	980	980	980
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.124	1.780	1.630	1.490		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.770	17.940	16.150	16.150	16.150	16.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5634300 Miete, Leasing	4.968	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5641100 Gebäudeversicherungen	749	790	800	800	800	850
5641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	650	650	650	650
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.197	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.712	324.470	224.540	227.595	230.820	235.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.741	- 312.769	- 211.349	- 215.604	- 218.829	- 223.744
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.741	- 312.769	- 211.349	- 215.604	- 218.829	- 223.744
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 265.741</u>	<u>- 312.769</u>	<u>- 211.349</u>	<u>- 215.604</u>	<u>- 218.829</u>	<u>- 223.744</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.142	- 295.849	- 197.279	- 201.994	- 206.709	- 211.624
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.866	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.393		50.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.866	- 4.000	- 54.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 258.009</u>	<u>- 299.849</u>	<u>- 251.279</u>	<u>- 205.994</u>	<u>- 210.709</u>	<u>- 215.624</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	840	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.568					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.756	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.756	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.022	155.000	205.000	155.000	155.000	155.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.182	- 154.200	- 204.200	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.182	- 154.200	- 204.200	- 154.200	- 154.200	- 154.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.182</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 204.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.438	- 154.200	- 204.200	- 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>- 66.438</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 204.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>	<u>- 154.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	28.098 <i>28.098</i>	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		42.000 <i>42.000</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>	50.800 <i>50.800</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)</i>		12.000 <i>12.000</i>	6.120 <i>6.120</i>	6.120 <i>6.120</i>	6.120 <i>6.120</i>	13.920 <i>13.920</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			1.090.000 <i>1.090.000</i>	1.090.000 <i>1.090.000</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.098	80.520	1.145.440	1.145.440	55.440	91.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Heizung</i> <i>5222000 Strom</i> <i>5223000 Wasser</i>	32.636	44.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	25.000 <i>5.000</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i>	20.600 <i>5.500</i> <i>3.100</i> <i>1.000</i>	26.000 <i>8.000</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i>	26.700 <i>8.500</i> <i>6.100</i> <i>2.100</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5224000 Abwasser		1.000	3.500	3.500	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung		1.000	500	500	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.636	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000			
E11 Abschreibungen	31.971	43.950	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	30.622	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	23.000	2.600	2.600	1.400	1.400
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		21.000				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	400	400	400	400
5681000 Grundsteuer	80	1.000	2.200	2.200	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.687	110.950	71.550	67.150	71.350	72.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.589	- 30.430	1.073.890	1.078.290	- 15.910	19.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.589	- 30.430	1.073.890	1.078.290	- 15.910	19.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.589	- 30.430	1.073.890	1.078.290	- 15.910	19.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.817	- 13.000	1.091.320	1.095.720	1.520	36.620
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900.000		926.500	926.500	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		900.000		926.500	926.500	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		305.235	305.235	1.798.500	1.798.500	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				926.500	926.500	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		305.235	305.235	872.000	872.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.205.235	305.235	2.725.000	2.725.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	900.000	900.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	900.000	900.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	616.872	2.645.235	2.120.000	465.000	10.000	515.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.668	2.395.235	1.100.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	256.203	150.000	770.000	465.000	10.000	515.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.872	2.745.235	3.020.000	1.365.000	10.000	515.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.872	- 1.540.000	- 2.714.765	1.360.000	2.715.000	- 515.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 628.689	- 1.553.000	- 1.623.445	2.455.720	2.716.520	- 478.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000	225.000		
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>400.000</i>	<i>225.000</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	225.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000	- 225.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 400.000	- 225.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	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	378	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378	- 2.670	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 378	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670	- 2.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178	- 2.470	- 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>	- 178	- 2.470	- 2.470	- 2.470	- 2.470	- 2.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	7.900	7.930	7.960	7.990	7.990
5222000 Strom	183	620	630	640	650	650
5223000 Wasser		120	130	140	150	150
5224000 Abwasser	152	160	170	180	190	190
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	43	50	50	50	60	60
5641100 Gebäudeversicherungen	43	50	50	50	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119	9.700	9.730	9.760	9.800	9.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.119	- 9.700	- 9.730	- 9.760	- 9.800	- 9.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.119	- 9.700	- 9.730	- 9.760	- 9.800	- 9.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.119</u>	<u>- 9.700</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.800</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377	- 7.950	- 7.980	- 8.010	- 8.050	- 8.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 377</u>	<u>- 12.950</u>	<u>- 12.980</u>	<u>- 8.010</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 8.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillplatz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhalle für Vereine und Privatpersonen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>			2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>			150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.150	2.150	2.150	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>			2.500 <i>1.500</i> <i>1.000</i>	2.500 <i>1.500</i> <i>1.000</i>	2.500 <i>1.500</i> <i>1.000</i>	2.500 <i>1.500</i> <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>			300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 650	- 650	- 650	- 650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 650	- 650	- 650	- 650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 650	- 650	- 650	- 650
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>		- 650	- 650	- 650	- 650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Stellenplan 2022

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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	05	0,15	0,51	0,51	- 0,36 - Personalgestellung zur Verbandsgemeinde Nieder-Olm
00009705	Reinigungskraft	01	0,21	0,21	0,21	weitere Stellenanteile in TH 4, 6 und 7
	gesamt:		0,36	0,72	0,72	

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	Tariflich Beschäftigte					
00010576	Gemeindearbeiter/in	03	0,50	0,50	0,50	siehe Teilhaushalt 6 und 7
00010577	Reinigungskraft	01	0,05	0,05	0,05	weitere Stellenanteile in TH 1, 6 und 7
		gesamt:	0,55	0,55	0,55	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

Tariflich Beschäftigte						
00009943	Jugendbetreuer/in	03	0,50	0,00	0,00	Umwandlung aus E5
00009943	Jugendbetreuer/in	05	0,00	0,50	0,50	Umwandlung in E3
00012190	Integrationsmanager/in	03	0,00	0,15	0,15	- 0,15 - Wegfall aufgrund Beanstandung

Kindertagesstätte Abenteuerland						
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,50	1,00	1,00	-0,5 - Verteilung auf beide Kindertagesstätten
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,41	0,00	0,00	+0,41 - Verteilung auf beide Kindertagesstätten Tatsächliche Besetzung S08a im Rahmen Elternzeitvertretung
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	0,53	0,50	0,53	+ 0,03 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00011337	Erzieher/in	S08a	0,90	0,90	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	1,00	1,00	
00011257	Erzieher/in	S08a	0,36	0,33	0,00	+ 0,03 - Mehrbedarf Erhöhung Personalschlüssel - besetzt: 0,2
00012214	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00012216	Erzieher/in	S08a	0,27	0,50	0,00	-0,23 - Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00010298	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Umwandlung aus S03 - tatsächliche Besetzung S03
00010298	Kinderpfleger/in	S03	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in S08a
00011258	Erzieher/in	S08a	0,82	0,00	0,00	Umwandlung aus S03; Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00011258	Kinderpfleger/in	S03	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in S08a
00009887	Wirtschafter/in	03	0,50	0,50	0,50	
00009888	Küchenhilfe	01	0,00	0,51	0,51	- 0,51 - Wegfall, da Reinigungsmehrbedarf entfällt

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Villa Abenteuerland					
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,50	0,00	0,00	+0,5 - Verteilung auf beide Kindertagesstätten
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,41	0,82	0,82	-0,41 - Verteilung auf beide Kindertagesstätten Tatsächliche Besetzung S08a im Rahmen Elternzeitvertretung
00009879	Erzieher/in	S08a	0,73	0,40	0,00	+0,33 - Anpassung an Stellenschlüssel
00009881	Erzieher/in	S08a	0,50	0,39	0,39	+ 0,11 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang; besetzt: 0,39
00009883	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,00	
00009997	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011338	Erzieher/in	S08a	0,00	1,00	0,00	
00011339	Erzieher/in	S08a	0,77	1,00	0,00	- 0,23 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00011340	Erzieher/in	S08a	1,00	0,66	0,66	+ 0,34 - Erhöhung, siehe Stelle 9879
00010575	Erzieher/in	S08a	0,82	1,00	0,82	- 0,18 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00009884	Erzieher/in	S08a	0,77	0,74	0,00	+ 0,03 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
00012215	Erzieher/in	S08a	0,70	1,00	0,00	- 0,3 - Kita-Zukunftsgesetz - besetzt: 0,2
00011259	Koch	05	1,00	1,00	1,00	
00009889	Küchenhilfe	01	0,50	0,50	0,50	
00011341	Küchenhilfe	01	0,00	1,00	0,00	-1,0 - Budget für Arbeit
	gesamt:		23,79	26,70	18,84	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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	0,00	0,30	0,30	- 0,3 - Zusammenführung der Anteile bei Stelle 11256
00011256	Reinigungskraft	01	0,59	0,08	0,51	+ 0,51 - Zusammenführung von Stellenanteilen (9713 und 10579)
00010578	Reinigungskraft	01	0,38	0,38	0,38	weitere Stellenanteile in TH 1, und 4
00010579	Reinigungskraft	01	0,00	0,10	0,00	- 0,1 - Zusammenführung der Anteile bei Stelle 11256
		gesamt:	5,47	5,36	5,69	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			30,17	33,33	25,80	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			30,17	33,33	25,80	

Erläuterung des Stellenplan im Jahr 2022

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

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

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

Vom Stellenplan 2022 sieht eine Stellenreduzierung um 3,16 Stellen von bisher 33,33 Stellen auf 30,17 Stellen vor.

Die Reduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 (- 0,36 Stellen)

- Stellennummer 10649 wurde um 0,36 Stelle verringert, da die Aufgaben nach VV 7.1 zu § 68 GemO künftig im Stellenplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ersichtlich sind.

Teilhaushalt 4 (+/- 0 Stellen)

- Im TH 4 wurden keine Veränderungen vorgenommen.

Teilhaushalt 5 (- 2,91 Stellen)

- Stellennummer 10074 wurde entsprechend der Anteile auf beide Kindertagesstätten (Kita Abenteuerland und Villa Abenteuerland) verteilt, um eine genauere Kostenkalkulation durchführen zu können und entsprechende Personalschlüssel zu prüfen.
- Stellennummer 10075 wurde entsprechen der Anteile auf beide Kindertagesstätten (Kita Abenteuerland und Villa Abenteuerland) verteilt, um eine genauere Kostenkalkulation durchführen zu können und entsprechende Personalschlüssel zu prüfen.
- Stellennummer 9886 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,03 Stellenanteile angehoben.
- Stellennummer 11257 wurde zur Anpassung an den Personalschlüssel um 0,03 Stellenanteile angehoben. Diese Stelle ist derzeit mit einem Stellenanteil von 0,2 Stellen besetzt.
- Stellennummer 12216 wurde aufgrund der Genehmigung des Kita-Zukunftsgesetz um 0,23 Stellenanteile verringert.
- Stellennummer 9888 entfällt, da der Reinigungsmehrbedarf entfällt.
- Stellennummer 9879 wurde zur Anpassung an den Personalschlüssel um 0,33 Stellenanteile angehoben.
- Stellennummer 9881 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,11 Stellenanteile erhöht. Diese ist derzeit mit 0,39 Stellenanteilen besetzt.
- Stellennummer 11339 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,23 Stellenanteile verringert.
- Stellennummer 11340 wurde, aufgrund des tatsächlichen Stundenumfangs der Stelleninhaberin, um 0,34 Stellenanteile erhöht.

- Stellennummer 10575 wurde, aufgrund des tatsächlichen Stundenumfangs der Stelleninhaberin, um 0,18 Stellenanteile verringert.
- Stellennummer 9884 wurde, aufgrund des tatsächlichen Stundenumfangs der Stelleninhaberin, um 0,03 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 12215 wurde, aufgrund der Genehmigung des Kita-Zukunftsgesetz, um 0,3 Stellenanteile verringert.
- Stellennummer 11341 entfällt, da eine entsprechende Stelle des „Budgets für Arbeit“ nicht mehr vorliegt.

Teilhaushalt 6 und 7 (+ 0,11 Stellen)

- Stellennummer 9713 und 10579 werden mit der Stelle 11256 zusammengeführt. Somit erhöht sich der Stellenanteil bei der Stelle 11256 aufgrund der Zusammenführung sowie eines Mehrbedarfs um insgesamt 0,51 Stellenanteile.

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

10.11.2021
14:42:39

5 Ober-Olm

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3301436600 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.06.2023	128.573,20	34.136,33	20.011,03	1,4549	291,14	72,0028	14.408,50	14.699,64	5.602,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	128.573,20	34.136,33	20.011,03		291,14		14.408,50	14.699,64	5.602,53
Gesamtsumme in EUR			128.573,20	34.136,33	20.011,03		291,14		14.408,50	14.699,64	5.602,53
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	128.573,20	34.136,33	20.011,03		291,14		14.408,50	14.699,64	5.602,53
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 5 Ober-Olm
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Alle
 Darlehensnr:
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.365.000	10.000	515.000	
Summe	1.365.000	10.000	515.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

52200.1003.7842000	900.000 EUR		
52200.1003.7852300	465.000 EUR	10.000 EUR	515.000 EUR
BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel -Teil 6			

1.890.000 EUR