



ORTSGEMEINDE
OBER-OLM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	96
Haushaltssatzung 2023.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	98
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	99
Haushaltsvermerke	38	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	100
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	40	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	102
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	45	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	49	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	106
Investitionsübersicht.....	63	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	77	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	111
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	78	Produkt 28111 Krainerhof.....	113
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	79	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	115
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	82	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	118
Produkt 11140 Gremien	84	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	120
Produkt 11410 Rathaus	86	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	121
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	89	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	90	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	127
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	92	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	129
Produkt 12120 Wahlen.....	94	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	131

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	134
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	137
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	139
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	142
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	143
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150
Produkt 42411 Sportplätze	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	154
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	157
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	159
Produkt 55410 Landschaftsschutz	162
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	164
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	166
Produkt 57317 Alte Schule	169
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	172
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	173
Produkt 11430 Bauhof.....	179
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	182
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	184
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	187
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	189

Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz	191
Produkt 57320 Grillplatz	193
Stellenplan	195
Schuldenübersicht	207
Verpflichtungsermächtigungen	209

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	132.457,86
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-103.306,38
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-2.500.806,23
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2022	-1.073.171,00
+ offene Kreditermächtigungen	3.544.826,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2023	0
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-2.656.882
plan Kassenbestand zum 31.12.2023	-2.656.882

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	7.537.908	-418.041	7.119.867
Summe der Aufwendungen	7.039.721	863.104	7.902.825
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	498.187	-1.281.145	-782.958
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.261.411	-460.120	6.801.291
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.456.526	832.372	7.288.898
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	804.885	-1.292.492	-487.607
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.335	-465.235	559.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.000	-171.400	2.690.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.837.665	-293.835	-2.131.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.032.780	-1.586.327	-2.619.107

Kredite			
Stand 31.12.	5.603	-5.603	0
Planerisch 31.12.	2.158.100	2.131.500	4.289.600

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	3.836.000	-3.588.000	248.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.605.092	-2.357.092	248.000

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Ober-Olm



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm für das Jahr 2023 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	7.119.867,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.902.825,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	782.958,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 487.607,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	559.100,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.690.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.131.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.619.107,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.131.500,00 Euro
zusammen auf	2.131.500,00 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 248.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 248.000 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 | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 24.556.881,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 25.055.068,88 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 24.272.110,88 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:

...

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

Ober-Olm, den ...

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Ober-Olm



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2023

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	290.358,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	335.609,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-657.528,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	558.663,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	498.187,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-782.958,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	242.331,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	239.449,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.766.436,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	774.007,00
11	Summe	/	3.022.223,68

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	685.608,69	9.956,69	675.652,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-578.258,00	40.600,00	-618.858,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-236.606,00	13.848,00	-250.454,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	624.357,00	14.125,00	610.232,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	804.885,00	40.391,00	764.494,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-487.607,00	37.775,00	-525.382,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	812.379,69	156.695,69	655.684,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	526.656,00	147.579,00	379.077,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.056.689,00	3.988.116,00	-1.931.427,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.033.532,00	2.634.862,00	-1.601.330,00
11	Summe	/	4.429.256,69	6.927.252,69	-2.497.996,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung: In den Jahren 2025 und 2026 werden die bis dahin aufgenommen Kredite vollständig nach aktuellem Stand zurückgezahlt. Da ein Darlehen von Anfang an nur über diesen kurzen Zeitraum aufgenommen wird, handelt es sich im klassischen Sinne um eine planmäßige Tilgung. Bei linearer Tilgung würde der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen absolut für die Tilgung ausreichen.

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	-657.528,00	23.998.218,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	558.663,00	24.556.881,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	498.187,00	25.055.068,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-782.958,00	24.272.110,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	239.449,00	24.511.559,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.766.436,00	26.277.995,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	774.007,00	27.052.002,88

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			624.357,00	804.885,00	-487.607,00	526.656,00	2.056.689,00	1.033.532,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.125,00	40.391,00	21.789,00	64.743,00	64.743,00	64.743,00					
	3	Zwischensumme	610.232,00	764.494,00	-509.396,00	461.913,00	1.991.946,00	968.789,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.986,00	82.836,00	3.923.373,00	2.570.119,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	610.232,00	764.494,00	-525.382,00	379.077,00	-1.931.427,00	-1.601.330,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	20.011,03	2.163.703,00	8.605.800,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	525.382,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	20.011,03	2.163.703,00	9.131.182,00

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	20.011,03 €	5.603,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit inkl. Kürzung aufgrund Verfügung		2.158.100,00 €	6.447.700,00 €
	20.011,03 €	2.163.703,00 €	6.447.700,00 €
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	525.382,00 €
	0,00 €	0,00 €	525.382,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

- Ergebnishaushalt Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.412.139 EUR
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. - 1.080.176
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. - 3.978.270 EUR
- Finanzmittelfehlbetrag 5.058.446 EUR

Zur Finanzierung des o.g. Haushalts wurde planerisch ein Investitionskredit i.H.v. 3.978.270 EUR sowie eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.294.276 EUR benötigt.

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem Jahresüberschuss abschließen. Im Rahmen der Finanzrechnung hat vorläufig eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.526.522,69 EUR stattgefunden. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 132.457,86 EUR.

Im Rahmen der Beschlussfassung bezüglich der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel i.H.v. rd. 2,6 Mio. EUR übertragen. Werden diese in Anspruch genommen, müssen auf die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 entsprechende Kredite aufgenommen werden

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 01.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 15.02.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.06.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 22.09.2022 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 498.187 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 40.391 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.817.397 EUR
Gewerbsteuer	1.220.000 EUR
Grundsteuer B	414.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.663.740 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.732 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	322.556 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 7.531.807 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.026.768 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich **auf** 498.187 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 804.885 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.024.335 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.862.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-
fehlbetrag von 1.032.780 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 40.391 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 40.391 EUR.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

**Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport
vom ...**

Aktuell liegen noch keine schriftlichen Rahmenbedingungen vor.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.113.766
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.888.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.335
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.724
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.623
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 782.958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 782.958
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.801.291
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.288.898
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487.607
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	40.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.235.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.131.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.619.107
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.131.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.775
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.093.725
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	525.382
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.619.107
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.619.107
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 525.382

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

36550 Kindergärten anderer Träger
36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

6 Bauen Herr Dvorak

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

7 Umwelt und Verkehr Herr Dvorak

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- In 2023 stehen insgesamt 13.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz sowie 7.000 EUR für eine Pauschale.
- Für die Anschaffung einer Hardware-Firewall werden zusätzlich Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen wird auf 15.000 EUR lfd. berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 580.000 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 740.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.069.852 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 62.182 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 336.125 EUR zu erwarten
- Kreisumlage i.H.v. 1.778.181 EUR
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.790.882 EUR.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: planerisch i.H.v. 10.724 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Erhöhung des Ansatzes i.H.v. 50,00 EUR auf 10.000 EUR zur Anschaffung von Grabhüllen für Erdbestattungen

(FH) Produkt 28111 Krainerhof

- Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen in den Jahren 2023 und 2024 Mittel i.H.v. 248.000 EUR zur Verfügung. Zudem wurde ein Zuschussantrag gestellt. Hier wird mit einem Zuschuss in 2023 und 2024 i.H.v. jeweils 131.000 EUR gerechnet.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofs (Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen im Bereich der Grabfelder) werden Mittel i.H.v. 225.000 EUR mit einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 75.000 EUR bereitgestellt. Außerdem wird die Stellung eines Zuschussantrages geprüft und nachgereicht.
- Für die Anschaffung eines Wassertanks stehen Mittel i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- In 2023 stehen insgesamt 15.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz sowie 9.000EUR für eine Pauschale

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Der Ansatz i.H.v. 11.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 2.000 EUR E-Check, 4.000 EUR Blitzschutz, 5.000 EUR Pauschale.

(FH) Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für eine Flutlichtmastüberprüfung ist im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR und eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR vorzusehen.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 130.000 EUR verringert sich um 30.000 EUR auf 100.000 EUR (pauschaler Ansatz) im Jahr 2023.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die anstehenden Brückenprüfungen werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

- Der Ansatz in 2023 in Höhe von 18.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: 15.000 EUR Pauschale + 3.000 EUR E-Check
- Für die Reparatur des Trennvorhanges werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich wird eine Pauschale von 2.000 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 Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden zusätzlich Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereitgestellt.
- 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 55410 Landschaftsschutz

- In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde Grundstücke zum Kauf angeboten. Folglich wird der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR um 60.000 EUR auf 150.000 EUR erhöht werden.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden insgesamt 50.000 EUR veranschlagt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Auf diesem Konto werden die Kosten für die Rodung des Grundstücks in der Bahnhofstraße (7.000 EUR), dass in die KWBG (Kreiswohnungsbaugesellschaft) eingebracht werden soll, eingestellt. Außerdem steht ein pauschaler Ansatz von 7.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 6

- Die Erschließung des Baugebietes Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant. Vgl. dazu die Erläuterung auf der Planstelle

Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 7

Die Erschließung des Baugebietes Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant. Vgl. dazu die Erläuterung auf der Planstelle

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

Finanzhaushalt

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Auszahlungen	2.058.610 EUR	1.626.205 EUR	432.405 EUR	26,59%

2. Personaleinzahlungen 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Einzahlungen	1.207.800 EUR	1.180.200 EUR	27.600 EUR	2,34%

3. Nettopersonalkosten 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Nettopersonalkosten	850.810 EUR	446.005 EUR	404.805 EUR	90,76%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 von bisher 1.626.205 EUR um 432.405 EUR auf 2.058.610 EUR (26,59 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2023 zum Haushaltsjahr 2022 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Aufgrund des Auslaufens der aktuellen Tarifeinigung und der derzeit durchgeführten Tarifvertragsverhandlungen wurde mit einer Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 3,5 % zum 01.01.2023 kalkuliert.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung verringern sich um 14.840 EUR auf 89.970 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt, da in der Vergangenheit die Sekretärin der Ortsgemeinde mit ihrem gesamten Stundenumfang (20 Stunden) bei der Ortsgemeinde hochgerechnet wurde und eine Kostenerstattung seitens der Verbandsgemeinde erfolgte.

Künftig verbleiben lediglich 6 Stunden bei der Ortsgemeinde.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 14.710 EUR auf 80.600 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 13929 (ehemals 9710), derzeit unbesetzt, wurde bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 416.613 EUR auf 1.653.700 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 29.003 EUR auf 1.207.800 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen des Teilhaushaltes wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan, sprich Betriebserlaubnis berechnet. Dies wurde nun angepasst.

Durch die Unterbesetzungen in der Vergangenheit innerhalb den Kindertagesstätten ergibt sich so eine Steigerung der Personal- und Versorgungsauszahlungen.

Zusätzlich zum Stellenplan wurden für die Kindertagesstätten noch eine Stelle für eine*n Berufspraktikant*in bzw. eine*n Auszubildende*n in Teilzeit eingerichtet.

Aus demselben Grund erhöhen 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 erhöhen sich um 16.552 EUR auf 234.970 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 9711 wurde aufgrund der Bewertung der Stelle von der Entgeltgruppe E03 TVöD auf E05 TVöD angehoben.

Die Stelle 9710, derzeit unbesetzt, wurde bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

2.6 Haushaltsausgleich

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

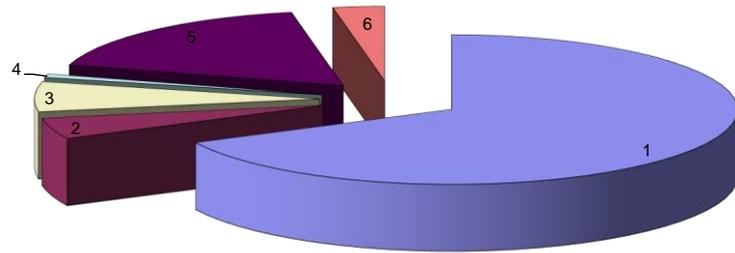
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 782.958 EUR ab.

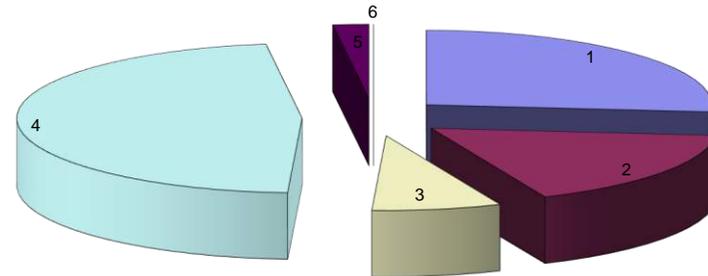
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 487.607 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 37.775 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.559,00	67,68%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324.530,00	4,56%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.017,00	6,48%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.026,00	0,77%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.184,00	17,59%
6	Sonstige laufende Erträge	207.450,00	2,92%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.113.766,00	100%

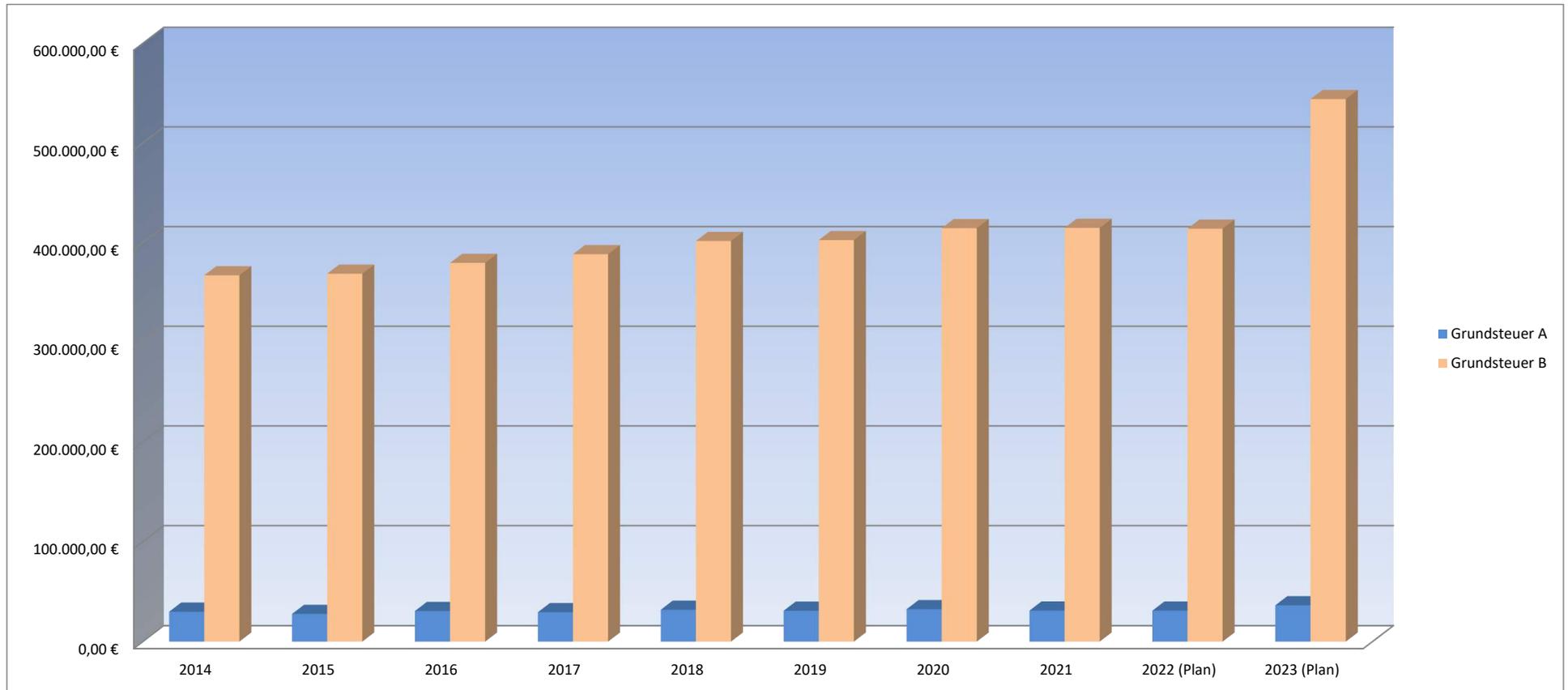
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.091.655,00	26,52%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.877,00	16,97%
3	Abschreibungen	577.012,00	7,31%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.720.221,00	47,16%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	160.336,00	2,03%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.888.101,00	100%

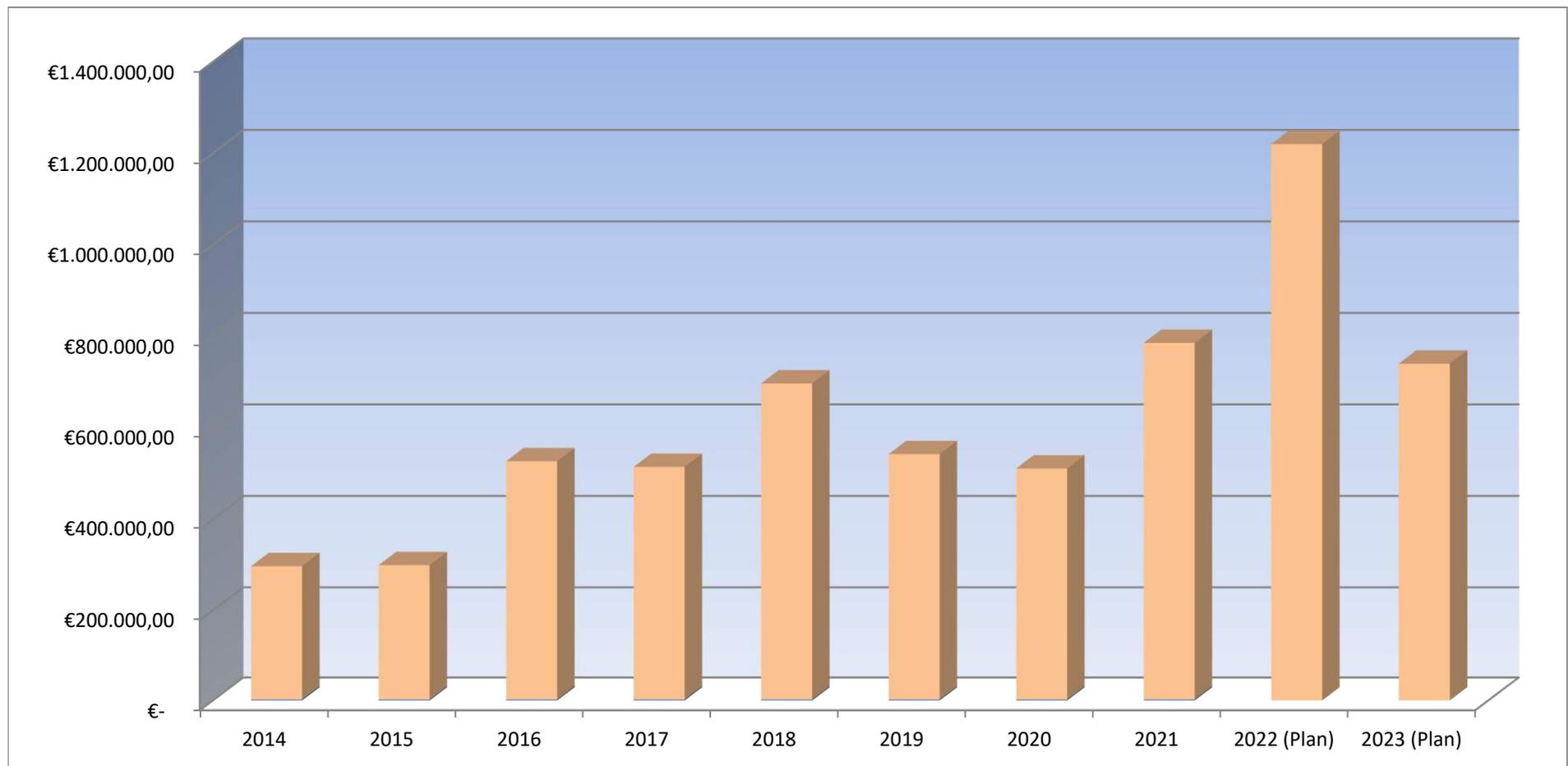
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	29.915,56 €	27.695,60 €	30.641,38 €	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877 €	32.420 €	31.031 €	31.000 €	36.300 €
Grundsteuer B	367.189,12 €	368.789,59 €	379.584,94 €	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516 €	414.509 €	414.763 €	414.000 €	544.000 €



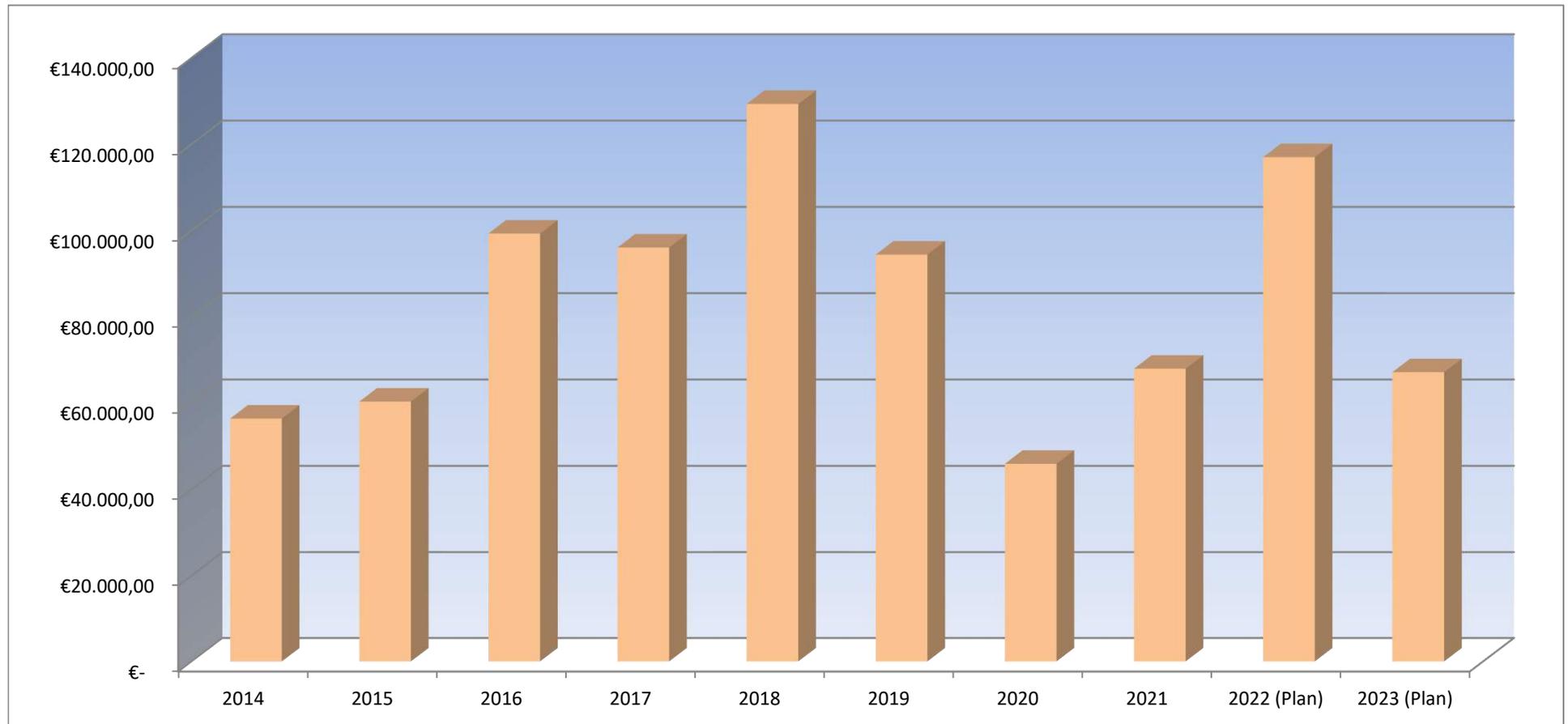
Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuer	295.489,10 €	297.773,09 €	524.875,05 €	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377 €	508.947 €	783.430 €	1.220.000 €	740.000 €



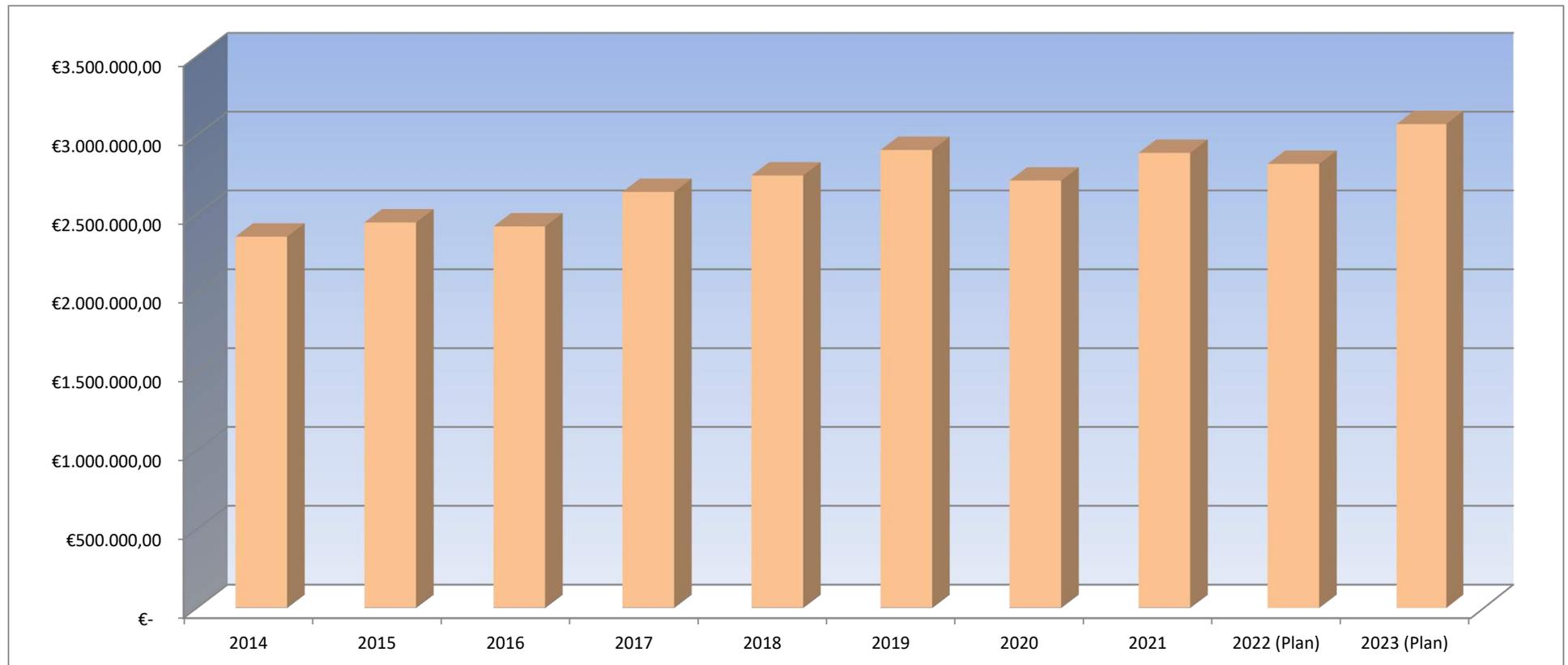
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	56.429,50 €	60.349,55 €	99.292,33 €	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	45.943 €	67.980 €	117.000 €	67.158 €



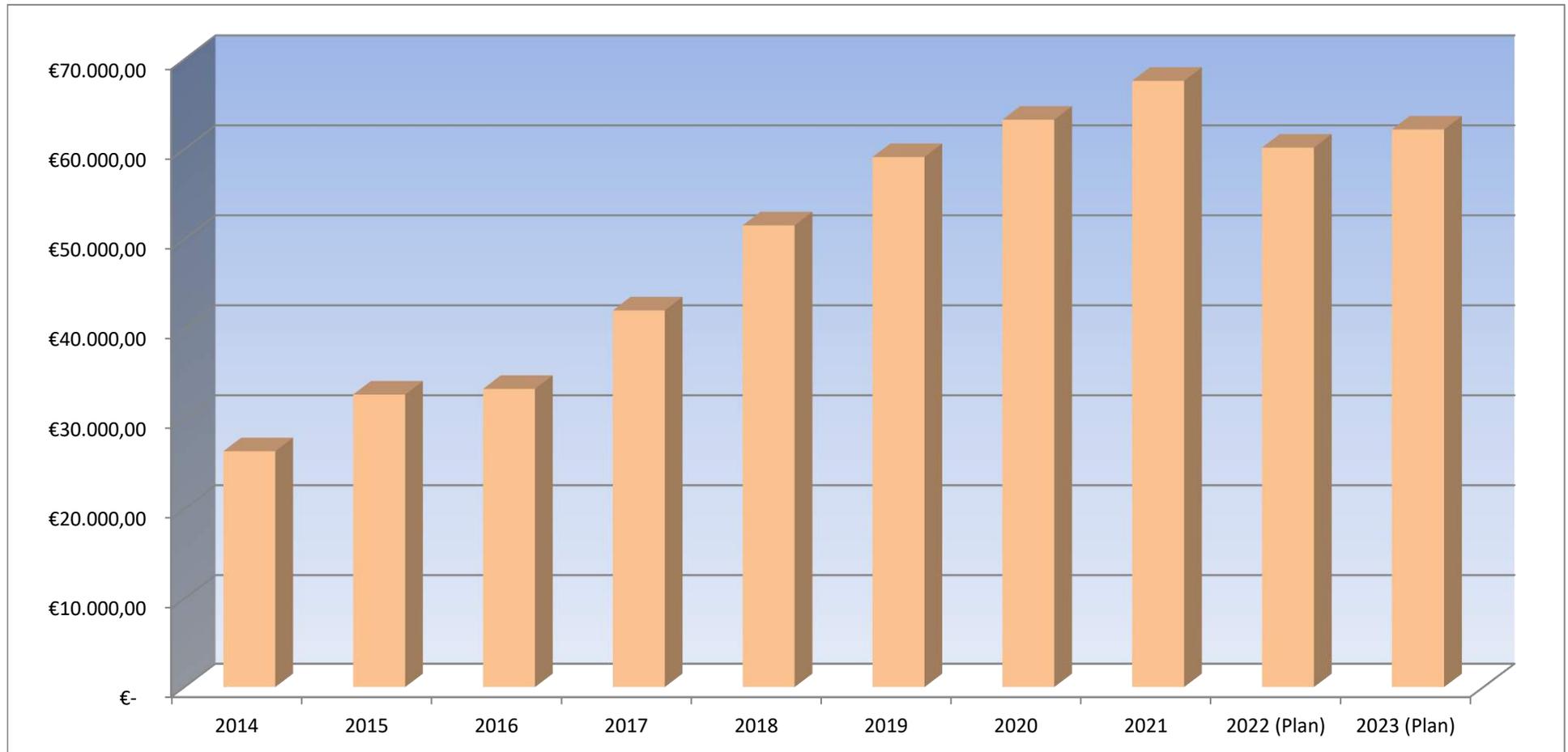
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Einkommensteuer	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 €	2.885.254 €	2.817.397 €	3.069.852 €



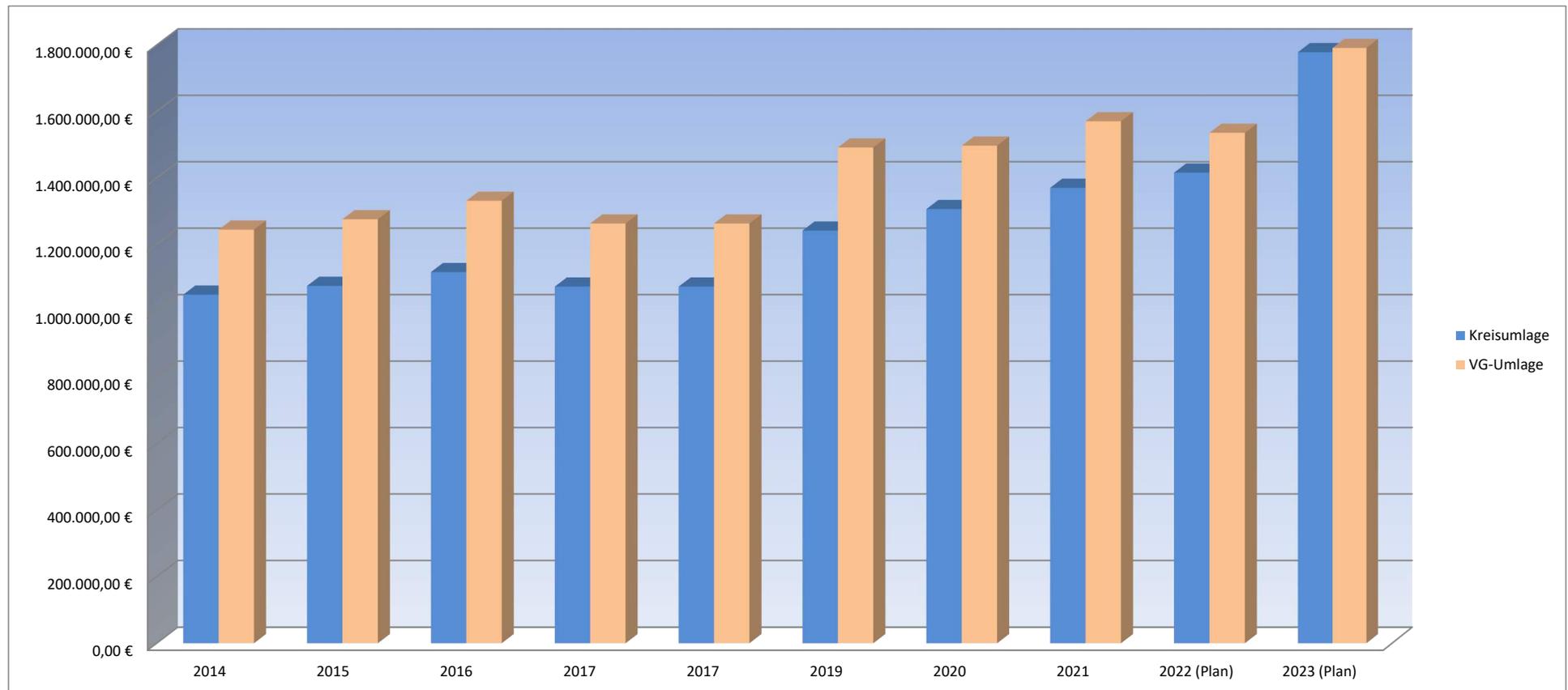
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Umsatzsteuer	26.416,76 €	32.722,29 €	33.347,37 €	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118 €	63.264 €	67.589 €	60.165 €	62.182 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

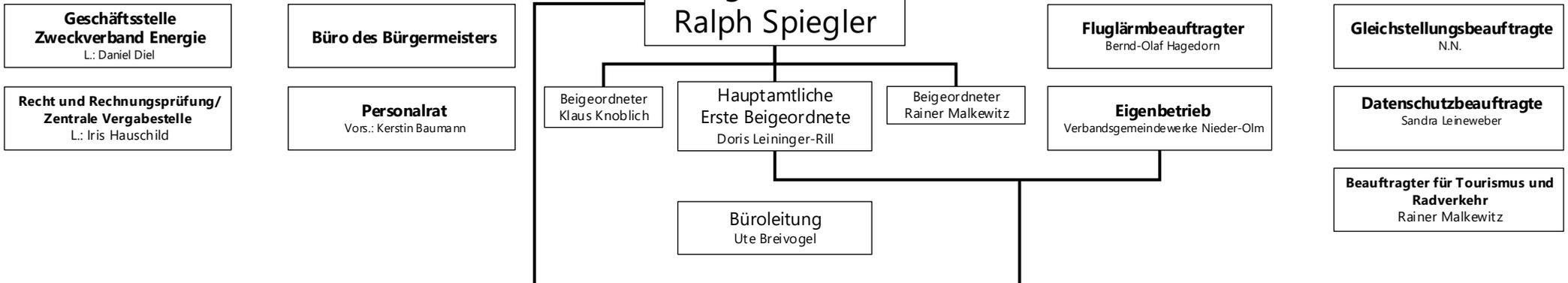
	2014	2015	2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	1.048.434,00 €	1.074.790,00 €	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.072.643,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.948 €	1.415.650 €	1.778.181 €
VG-Umlage	1.244.038,26 €	1.275.311,57 €	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.262.418,68 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.172 €	1.535.430 €	1.790.882 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



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

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Gerhard Ott (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Jan-Henrik Messebrink

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“/ Mommenheim

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Ober-Olm



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.708	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.362	279.610	324.530	299.128	296.924	296.640
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.220	413.761	461.017	460.102	434.120	434.114
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.017	48.026	55.026	55.026	55.026	55.026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.961	1.418.831	1.251.184	1.255.484	1.272.284	1.278.184
E7	Sonstige laufende Erträge	184.860	498.629	207.450	1.190.380	2.617.880	1.595.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.669.128	7.531.807	7.113.766	8.171.275	9.721.310	8.804.444
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.383	1.663.740	2.091.655	2.153.351	2.215.047	2.276.743
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.154	1.342.732	1.338.877	1.232.412	1.227.097	1.228.762
E11	Abschreibungen	587.202	545.660	577.012	561.242	536.102	505.084
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.095.801	3.152.080	3.720.221	3.776.158	3.816.158	3.856.158
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.749	322.556	160.336	161.571	162.571	165.791
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.129.288	7.026.768	7.888.101	7.884.734	7.956.975	8.032.538
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.840	505.039	- 774.335	286.541	1.764.335	771.906
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.706	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	884	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.822	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101
E20	Ordentliches Ergebnis	558.663	498.187	- 782.958	239.449	1.766.436	774.007
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	558.663	498.187	- 782.958	239.449	1.766.436	774.007
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.353.953	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.847	204.823	246.676	227.405	227.405	227.405

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.252	241.661	245.500	245.500	245.500	245.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.323	48.026	55.026	55.026	55.026	55.026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.650	1.418.831	1.251.184	1.255.484	1.272.284	1.278.184
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	157.549	469.019	182.245	1.165.755	2.593.255	1.570.755
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.572	7.255.310	6.795.190	7.860.325	9.438.546	8.521.970
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.509.082	1.626.205	2.054.740	2.116.436	2.178.132	2.239.828
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.584	1.342.732	1.338.877	1.232.412	1.227.097	1.228.762
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.118.380	3.152.080	3.720.221	3.776.158	3.816.158	3.856.158
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	163.468	322.556	160.336	161.571	162.571	165.791
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.606.514	6.443.573	7.274.174	7.286.577	7.383.958	7.490.539
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.058	811.737	- 478.984	573.748	2.054.588	1.031.431
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.196	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	897	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.357	804.885	- 487.607	526.656	2.056.689	1.033.532
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.357	804.885	- 487.607	526.656	2.056.689	1.033.532
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.250	235.000	156.000	161.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.159	444.000	363.000	1.315.500	2.598.000	1.315.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 149	345.335	40.100	2.105.000	3.805.000	1.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.260	1.024.335	559.100	3.581.500	6.403.000	3.015.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.876	785.000	450.000	3.600.000	1.250.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.405.139	2.057.000	2.235.500	3.054.500	2.521.000	647.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	5.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216.015	2.862.000	2.690.600	6.654.500	3.771.000	647.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.755	- 1.837.665	- 2.131.500	- 3.073.000	2.632.000	2.368.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.512.397</u>	<u>- 1.032.780</u>	<u>- 2.619.107</u>	<u>- 2.546.344</u>	<u>4.688.689</u>	<u>3.402.032</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.032.780	2.131.500	2.518.732		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.125	40.391	37.775	147.579	3.988.116	2.634.862
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.125	992.389	2.093.725	2.371.153	- 3.988.116	- 2.634.862
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.526.523					- 767.170
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		40.391	525.382	175.191	- 700.573	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.512.397</u>	<u>1.032.780</u>	<u>2.619.107</u>	<u>2.546.344</u>	<u>- 4.688.689</u>	<u>- 3.402.032</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.512.397</u>	<u>1.032.780</u>	<u>2.619.107</u>	<u>2.546.344</u>	<u>- 4.688.689</u>	<u>- 3.402.032</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.526.523					767.170
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	610.232	764.494	- 525.382	379.077	- 1.931.427	- 1.601.330
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.708	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100
	4011000 Grundsteuer A	31.031	31.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	4012000 Grundsteuer B	414.763	414.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	4013000 Gewerbesteuer	783.430	1.220.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.254	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472	3.370.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.598	60.165	62.182	63.466	64.567	65.400
	4033000 Hundesteuer	26.227	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400
	4052100 Familienleistungsausgleich	292.405	304.388	336.125	344.781	353.437	363.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.362	279.610	324.530	299.128	296.924	296.640
	4111100 Schlüsselzuweisung A	97.232	203.781	139.271	120.000	120.000	120.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B			106.905	106.905	106.905	106.905
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	12.064					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.244					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.896					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.196	63.217	66.263	63.377	61.820	61.536
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.589	11.570	11.591	8.346	7.699	7.699
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.220	413.761	461.017	460.102	434.120	434.114
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	690	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	147.065	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.972	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4322400 Entgelte für Bestattungen	43.301	40.000	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	238	13.761	12.600	12.600	12.600	12.600
	4340000 Beteiligung Essenskosten	79.585	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	195.256	165.500	205.693	204.778	178.796	178.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.823	6.600	9.824	9.824	9.824	9.824
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.017	48.026	55.026	55.026	55.026	55.026
	4411000 Erträge aus Verkäufen	710	301	301	301	301	301
	4412000 Mieten und Pachten	37.307	47.325	54.325	54.325	54.325	54.325
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.961	1.418.831	1.251.184	1.255.484	1.272.284	1.278.184
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		182.980	230	230	230	230
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.726	28.971	18.670	17.170	17.170	17.170
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184.584	1.180.200	1.207.800	1.213.700	1.222.700	1.228.600
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.630	11.560	10.000	10.000	10.000	10.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.697		13	13	13	13
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	5.610	6.120	6.120	6.120	13.920	13.920
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	3.100	1.851	1.751	1.751	1.751
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.034	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	Sonstige laufende Erträge	184.860	498.629	207.450	1.190.380	2.617.880	1.595.380
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		325.765	38.990	1.022.500	2.450.000	1.427.500
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	149					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	97.436	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.208	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.285	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000 Versicherungserstattungen	29.052	3	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	7.419	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	815					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.163					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.333	3.200	210	210	210	210
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		9.070	8.790	7.765	7.765	7.765
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		17.340	16.205	16.650	16.650	16.650
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.669.128	7.531.807	7.113.766	8.171.275	9.721.310	8.804.444

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.383	1.663.740	2.091.655	2.153.351	2.215.047	2.276.743
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.924	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.359	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.105.769	1.201.070	1.537.600	1.585.620	1.633.640	1.681.660
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	822	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	86.472	96.203	118.600	122.296	125.992	129.688
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	233.087	254.722	327.130	337.110	347.090	357.070
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		600	300	300	300	300
	5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	14.653	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	7.392	8.830	7.765	7.765	7.765	7.765
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		16.205	16.650	16.650	16.650	16.650
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.154	1.342.732	1.338.877	1.232.412	1.227.097	1.228.762
	5221000 Heizung	51.234	84.090	178.250	183.250	183.250	183.250
	5222000 Strom	58.262	85.030	211.600	216.700	216.800	216.900
	5223000 Wasser	5.703	9.940	9.720	11.650	12.160	12.660
	5224000 Abwasser	7.796	13.390	13.045	13.480	12.305	12.620
	5225000 Abfallbeseitigung	2.112	3.350	4.310	4.580	4.830	5.080
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202.820	292.500	296.500	207.500	207.500	207.500
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	161	600	600	600	600	600
	5232000 Reinigung	87.988	56.630	48.100	48.100	48.100	48.100
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.033	191.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.497	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	350	350	350	350
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.891	25.500	30.500	28.500	28.500	28.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13.975	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.363	9.700	9.700	5.700	4.700	4.700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.265	17.000	22.500	10.200	10.200	10.200
	5242000 Essenskosten	47.734	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.509	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.686	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	62.000	185.000				
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	761	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			58.000	58.000	58.000	58.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	72	100	100			
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.049	37.051	48.101	42.601	39.101	39.601
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.816	134.551	69.551	63.251	62.751	62.751
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	587.202	545.660	577.012	561.242	536.102	505.084
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	375	375	375	375
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.944	10.780	11.945	11.945	11.945	11.945
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.833	10.860	11.197	10.995	10.750	10.749
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	44.325	42.340	7.024	6.562	6.531	6.531
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.172	460	1.180	1.180	1.180	1.180
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	59.447	76.890	85.644	85.642	83.541	56.517
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.742	11.742	11.742	11.742
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	54.924	52.690	53.403	53.403	53.403	51.653
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.010	1.741	1.741	1.741	1.739
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	307.412	284.680	318.891	311.708	296.415	296.408
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.436	7.435	3.387	3.387
	5372000 Kulturdenkmäler	741	750	741	741	741	741
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.203	8.170	9.204	9.086	8.501	8.276

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.350	200	1.352	1.352	1.352	1.152
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	980	5.019	5.019	5.019	5.019
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	60.520	36.280	50.118	42.316	39.479	37.670
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.095.801	3.152.080	3.720.221	3.776.158	3.816.158	3.856.158
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	87.701	84.000	84.000	79.000	79.000	79.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	67.980	117.000	67.158	67.158	67.158	67.158
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.369.948	1.415.650	1.778.181	1.810.000	1.830.000	1.850.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.570.172	1.535.430	1.790.882	1.820.000	1.840.000	1.860.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.749	322.556	160.336	161.571	162.571	165.791
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	698	17.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	2.800	2.070	2.470	2.070	2.070
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.742	100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	901	2.800	1.300	1.300	1.300	3.100
	5624000 Datenverarbeitung	128	500	500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.604	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.534	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	73.750	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5631000 Büromaterial	1.304	3.100	3.900	3.100	3.100	3.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	391	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	202	701	701	701	701	701
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.633	10.100	8.900	7.800	7.800	7.800
	5634300 Miete, Leasing	8.083	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.345	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.256	8.705	10.885	12.110	13.110	13.500
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	5.200	5.200	5.300	5.400
	5641300 Haftpflichtversicherungen	174	500	250	250	250	250
	5641400 Unfallversicherungen	15.625	20.060	17.980	19.480	20.980	21.880
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	110	110	120
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	435	620	180	180	180	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	12.502	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	1					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	- 223					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	5681000 Grundsteuer	1.251	3.830	3.830	3.830	2.630	2.630
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.003	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	2.708	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.129.288	7.026.768	7.888.101	7.884.734	7.956.975	8.032.538
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.840	505.039	- 774.335	286.541	1.764.335	771.906
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.706	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.774	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	884	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	574	8.953	10.724	49.193		
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.822	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101
E20	Ordentliches Ergebnis	558.663	498.187	- 782.958	239.449	1.766.436	774.007
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	558.663	498.187	- 782.958	239.449	1.766.436	774.007
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.353.953	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6011000 Grundsteuer A	30.957	31.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	6012000 Grundsteuer B	419.569	414.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	6013000 Gewerbesteuer	708.932	1.220.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.804.632	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472	3.370.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.838	60.165	62.182	63.466	64.567	65.400
	6033000 Hundesteuer	26.094	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400
	6052100 Familienleistungsausgleich	296.929	304.388	336.125	344.781	353.437	363.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.847	204.823	246.676	227.405	227.405	227.405
	6111100 Schlüsselzuweisung A	97.232	203.781	139.271	120.000	120.000	120.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B			106.905	106.905	106.905	106.905
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.333					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.244					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.896					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.252	241.661	245.500	245.500	245.500	245.500
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	720	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	149.704	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.972	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6322400 Entgelte für Bestattungen	44.019	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		800	800	800	800	800
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	219	13.761	12.600	12.600	12.600	12.600
	6340000 Beteiligung Essenskosten	83.326	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.323	48.026	55.026	55.026	55.026	55.026
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	710	301	301	301	301	301
	6412000 Mieten und Pachten	36.612	47.325	54.325	54.325	54.325	54.325
	6419000 Sonstige		400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.650	1.418.831	1.251.184	1.255.484	1.272.284	1.278.184
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	182.980	230	230	230	230
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.726	28.971	18.670	17.170	17.170	17.170
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.515	1.180.200	1.207.800	1.213.700	1.222.700	1.228.600
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.028	11.560	10.000	10.000	10.000	10.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.697		13	13	13	13
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	5.610	6.120	6.120	6.120	13.920	13.920
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	3.100	1.851	1.751	1.751	1.751
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.249	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	157.549	469.019	182.245	1.165.755	2.593.255	1.570.755
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		325.765	38.990	1.022.500	2.450.000	1.427.500
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	149					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	97.436	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.208	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.285	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000 Versicherungserstattungen	29.052	3	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.419	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.572	7.255.310	6.795.190	7.860.325	9.438.546	8.521.970
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.509.082	1.626.205	2.054.740	2.116.436	2.178.132	2.239.828
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.092	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.652	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	8.460	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.124.775	1.201.070	1.537.600	1.585.620	1.633.640	1.681.660
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	822	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	86.472	96.203	118.600	122.296	125.992	129.688
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	233.604	254.722	327.130	337.110	347.090	357.070
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		600	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.584	1.342.732	1.338.877	1.232.412	1.227.097	1.228.762
	7221000 Heizung	46.059	84.090	178.250	183.250	183.250	183.250
	7222000 Strom	58.353	85.030	211.600	216.700	216.800	216.900
	7223000 Wasser	5.703	9.940	9.720	11.650	12.160	12.660
	7224000 Abwasser	7.796	13.390	13.045	13.480	12.305	12.620
	7225000 Abfallbeseitigung	2.088	3.350	4.310	4.580	4.830	5.080
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214.960	292.500	296.500	207.500	207.500	207.500
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	161	600	600	600	600	600
	7232000 Reinigung	84.285	56.630	48.100	48.100	48.100	48.100
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.351	191.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.454	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.598	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	350	350	350	350
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.181	25.500	30.500	28.500	28.500	28.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.647	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	11.816	9.700	9.700	5.700	4.700	4.700
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.714	17.000	22.500	10.200	10.200	10.200
	7242000 Essenskosten	42.495	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	1.528	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.650	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	69					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	62.000	185.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	761	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	72	100	100			
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.493	37.051	48.101	42.601	39.101	39.601
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.450	134.551	69.551	63.251	62.751	62.751
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.118.380	3.152.080	3.720.221	3.776.158	3.816.158	3.856.158
	7414900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	114.501	84.000	84.000	79.000	79.000	79.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	63.759	117.000	67.158	67.158	67.158	67.158
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.369.948	1.415.650	1.778.181	1.810.000	1.830.000	1.850.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.570.172	1.535.430	1.790.882	1.820.000	1.840.000	1.860.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	163.468	322.556	160.336	161.571	162.571	165.791
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	438	17.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	2.800	2.070	2.470	2.070	2.070
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.742	100	100	100	100	100
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.082	2.800	1.300	1.300	1.300	3.100
	7624000 Datenverarbeitung	128	500	500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.604	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.534	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	75.195	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7631000 Büromaterial	1.278	3.100	3.900	3.100	3.100	3.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	391	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	202	701	701	701	701	701
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.903	10.100	8.900	7.800	7.800	7.800
	7634300 Miete, Leasing	8.083	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	5.942	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	395	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.256	8.705	10.885	12.110	13.110	13.500
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	5.200	5.200	5.300	5.400
	7641300 Haftpflichtversicherungen	174	500	250	250	250	250
	7641400 Unfallversicherungen	15.625	20.060	17.980	19.480	20.980	21.880
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	110	110	120
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	514	620	180	180	180	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	12.502	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	7681000 Grundsteuer	1.251	3.830	3.830	3.830	2.630	2.630
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.003	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	2.919	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.606.514	6.443.573	7.274.174	7.286.577	7.383.958	7.490.539
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.058	811.737	- 478.984	573.748	2.054.588	1.031.431
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.196	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		50	50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.264	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	897	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	574	8.953	10.724	49.193		
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.357	804.885	- 487.607	526.656	2.056.689	1.033.532
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.357	804.885	- 487.607	526.656	2.056.689	1.033.532
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.250	235.000	156.000	161.000		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		15.000	15.000	20.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	318.250	220.000	141.000	141.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	264.000					
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.159	444.000	363.000	1.315.500	2.598.000	1.315.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				1.282.500	2.565.000	1.282.500
	6825100 von privaten Unternehmen	111.144					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	358.443	421.500	339.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6827000 Grabnutzungsentgelte	27.572	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 149	345.335	40.100	2.105.000	3.805.000	1.700.000
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				1.350.000	2.450.000	1.100.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		345.335	40.100	755.000	1.355.000	600.000
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	- 149					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.260	1.024.335	559.100	3.581.500	6.403.000	3.015.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.876	785.000	450.000	3.600.000	1.250.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	810.876	785.000	450.000	3.600.000	1.250.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.405.139	2.057.000	2.235.500	3.054.500	2.521.000	647.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675.941	285.000	1.350.000	140.000	90.000	90.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.136	700.000	629.000	353.000	45.000	25.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	538.384	965.000	200.000	2.530.000	2.354.500	500.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		50.000	25.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.678	55.500	30.000	30.000	30.000	30.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	5.100			
	7862900 Sonstige Anteilsrechte		20.000	5.100			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216.015	2.862.000	2.690.600	6.654.500	3.771.000	647.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.755	- 1.837.665	- 2.131.500	- 3.073.000	2.632.000	2.368.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.512.397	- 1.032.780	- 2.619.107	- 2.546.344	4.688.689	3.402.032
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.032.780	2.131.500	2.518.732		
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		1.032.780	2.131.500	2.518.732		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.125	40.391	37.775	147.579	3.988.116	2.634.862
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	14.125	40.391	37.775	147.579	3.988.116	2.634.862
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.125	992.389	2.093.725	2.371.153	- 3.988.116	- 2.634.862

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.526.523					- 767.170
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		40.391	525.382	175.191	- 700.573	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.397	1.032.780	2.619.107	2.546.344	- 4.688.689	- 3.402.032
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.512.397	1.032.780	2.619.107	2.546.344	- 4.688.689	- 3.402.032
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.526.523					767.170
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	610.232	764.494	- 525.382	379.077	- 1.931.427	- 1.601.330
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: 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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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		131.000,00	131.000,00				262.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.000,00	248.000,00				496.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			248.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 117.000,00	- 117.000,00				- 234.000,00
Erläuterungen: 28111-0960000-15-7852300: Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. 28111-2331000-15-6814200: Für die Neugestaltung des Krainerhofes wurde ein Zuschussantrag im Rahmen der Dorferneuerung gestellt.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		96.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	225.000,00					325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 225.000,00					- 325.000,00
Erläuterungen: 55300-0960000-71-7852300: Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 125.000 EUR auf 225.000 EUR im Jahr 2023. Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen im Bereich der Grabfelder werden Mittel in Höhe von 250.000 EUR Baukosten benötigt (Kostenberechnung liegt vor). Für Planungskosten sowie diverse Gutachten (z. B. Baugrundgutachten) sind weitere 50.000 EUR anzustzen.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 75 Wassertank zur Rückhaltung							
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: 55300-0960000-75-7852300: Um die Rückhaltung von Wasser auf dem Friedhof zu gewährleisten, soll ein Wassertank angeschafft werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		155.000,00	155.000,00	24.000,00	24.000,00		358.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	100.000,00	500.000,00	255.000,00	7.000,00	7.000,00		869.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 100.000,00	- 345.000,00	- 100.000,00	17.000,00	17.000,00		- 511.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 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	2.500,00		11.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.500,00		- 11.500,00
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 74 Einrichtung WLAN**							
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: 36500-0820000-74-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 3.000,00		- 9.000,00
Produkt: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland							
Maßnahme: 74 Einrichtung WLAN**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 36501-0820000-74-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00		57.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 33.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.500,00		- 57.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: 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: 36613-0825000-2-7852300: 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		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
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: 54111-2332000-6-6826000: Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00
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: 72 Ausbau barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00						210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	20.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 20.000,00					- 110.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-72-7852300: Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden zusätzlich Mittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00					330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			270.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7852300: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung. 54111-2332000-1200-6826000: Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 LED Umrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	25.000,00	30.000,00				120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00	60.000,00				260.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 604.500,00			- 604.500,00

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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 2022 erwartet. Von daher wird für 2023 der vereinbarte Ertrag erneut veranschlagt.

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

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

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 420.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde Grundstücke zum Kauf angeboten. Folglich muss der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR um 60.000 EUR auf 150.000 EUR erhöht werden.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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. 2.000 EUR in 2023 zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	275.000,00	404.100,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00		736.100,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	450.000,00	547.000,00	206.000,00	750.500,00	126.000,00		2.079.500,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 175.000,00	- 142.900,00	- 167.000,00	- 741.500,00	- 117.000,00		- 1.343.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 pauschaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 76 Projektgesellschaft KWBG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00					5.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.100,00					- 5.100,00
Erläuterungen: 52200-1112000-76-7862900: Auf diesem Konto wird die Einlage des Stammkapitals i.H.v. 5.100 EUR zur Gründung einer Projektgesellschaft in Zusammenarbeit mit der KWBG abgebildet.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.387.500,00	3.387.500,00			6.775.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	4.615.000,00	500.000,00			5.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 1.227.500,00	2.887.500,00			1.460.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<p>Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7853300: Im Zuge der Erschließung der Baugebeite "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI und VII" muss ein Trennsystem hergestellt werden. Um Teil VI zügig umzusetzen, kann das BG vorübergehend (max. 15 Jahre) an das vorhandene Mischsystem (Schwarze Hecke) angeschlossen werden. Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, eine Grabungsvereinbarung ist noch abzuschliessen. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von ca. 1-1,5 Jahren aus (auch abhängig von dem Ausmaß der Grabungen und dem damit verbundenen Zeitaufwand).</p> <p>Eine zeitgleiche Erschließung beider Teilgebiete ist aufgrund nicht vorhandener Verkaufsbereitschaft eines wesentlichen Grundstückseigentümers nicht möglich. Eventuell ist deshalb ein Umlegungsverfahren für Teil VII anzustreben.</p> <p>Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist eine Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungskosten für den B-Plan und die Straßenplanung müssen vergeben werden. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf im günstigsten Fall von ca. 1,5 Jahren aus. Innerhalb dessen könnte auch möglicherweise ein eventuelles Umlegungsverfahren bis zum Umlegungsbeschluss gebracht worden sein. Unvorhergesehene Zeitverschiebungen, z.B. aufgrund archäologischer Grabungen etc. sind hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>In Bezug auf die Herstellung eines Trennsystems muss der AVUS einen Entwässerungsantrag bei der SGD stellen. Die dazu notwendige vorbereitende Planung des vom AVUS beauftragten Planungsbüros und die benötigte Zeit einer voraussichtlichen Bewilligung durch die SGD beträgt ca. 1 Jahr. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mit der Erschließung des Teilgebietes VI aufgrund der genannten zeitlichen Vorgaben nicht begonnen werden kann.</p> <p>Aus diesem Grund werden im Jahr 2023 lediglich Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt. Sobald verlässliche (konkretisierte) Kosten vorliegen, auf denen ein ordentlicher Haushalt aufgebaut werden kann, würde ein Nachtrag angestrebt werden.</p> <p>Eine Erschließung und Verkauf ist aktuell somit in 2024/2025 geplant. Da est in 2023 geplant wird, handelt et es sich bei den Ein- und Auszahlung um eine grobe Koteschätzung.</p>							

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.982.500,00	2.982.500,00		5.965.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00	1.565.000,00	2.500.000,00	500.000,00		5.965.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.400.000,00	- 1.565.000,00	482.500,00	2.482.500,00		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<p>Erläuterungen: 52200-0960000-1004-7853300: Im Zuge der Erschließung der Baugebeite "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI und VII" muss ein Trennsystem hergestellt werden. Um Teil VI zügig umzusetzen, kann das BG vorübergehend (max. 15 Jahre) an das vorhandene Mischsystem (Schwarze Hecke) angeschlossen werden. Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, eine Grabungsvereinbarung ist noch abzuschliessen. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von ca. 1-1,5 Jahren aus (auch abhängig von dem Ausmaß der Grabungen und dem damit verbundenen Zeitaufwand).</p> <p>Eine zeitgleiche Erschließung beider Teilgebiete ist aufgrund nicht vorhandener Verkaufsbereitschaft eines wesentlichen Grundstückseigentümers nicht möglich. Eventuell ist deshalb ein Umlegungsverfahren für Teil VII anzustreben.</p> <p>Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist eine Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungskosten für den B-Plan und die Straßenplanung müssen vergeben werden. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf im günstigsten Fall von ca. 1,5 Jahren aus. Innerhalb dessen könnte auch möglicherweise ein eventuelles Umlegungsverfahren bis zum Umlegungsbeschluss gebracht worden sein. Unvorhergesehene Zeitverschiebungen, z.B. aufgrund archäologischer Grabungen etc. sind hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>In Bezug auf die Herstellung eines Trennsystems muss der AVUS einen Entwässerungsantrag bei der SGD stellen. Die dazu notwendige vorbereitende Planung des vom AVUS beauftragten Planungsbüros und die benötigte Zeit einer voraussichtlichen Bewilligung durch die SGD beträgt ca. 1 Jahr. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mit der Erschließung des Teilgebietes VI aufgrund der genannten zeitlichen Vorgaben nicht begonnen werden kann.</p> <p>Aus diesem Grund werden im Jahr 2023 lediglich Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt. Sobald verlässliche (konkretisierte) Kosten vorliegen, auf denen ein ordentlicher Haushalt aufgebaut werden kann, würde ein Nachtrag angestrebt werden.</p> <p>Eine Erschließung und Verkauf ist aktuell somit in 2025/2026 geplant. Da est in 2023 geplant wird, handelt et es sich bei den Ein- und Auszahlung um eine grobe Koteschätzung.</p>							

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:			3.387.500,00	6.370.000,00	2.982.500,00		12.740.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.609.100,00	6.184.000,00	3.004.000,00	504.000,00		11.301.100,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 1.609.100,00	- 2.796.500,00	3.366.000,00	2.478.500,00		1.438.900,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	275.000,00	559.100,00	3.581.500,00	6.403.000,00	3.015.500,00		13.834.100,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	550.000,00	2.690.600,00	6.654.500,00	3.771.000,00	647.000,00		14.313.100,00
Saldo Gesamt:	- 275.000,00	- 2.131.500,00	- 3.073.000,00	2.632.000,00	2.368.500,00		- 479.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.390	4.141	4.141	4.141	4.079
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264	21.660	1.501	1.501	1.501	1.501
E7	Sonstige laufende Erträge	3.282	1.311	336	156	156	156
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.688	27.861	6.478	6.298	6.298	6.236
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.633	117.645	98.125	98.765	99.405	100.045
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.397	61.830	54.100	43.620	42.640	42.640
E11	Abschreibungen	15.450	15.250	14.905	14.905	14.905	14.699
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.311	41.590	27.560	27.460	27.660	28.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.791	236.315	194.690	184.750	184.610	185.444
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.104	- 208.454	- 188.212	- 178.452	- 178.312	- 179.208
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 165.104	- 208.454	- 188.212	- 178.452	- 178.312	- 179.208
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 165.104	- 208.454	- 188.212	- 178.452	- 178.312	- 179.208
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.855	- 186.069	- 165.128	- 155.188	- 155.048	- 156.088
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.855</u>	<u>- 187.569</u>	<u>- 166.628</u>	<u>- 156.688</u>	<u>- 156.548</u>	<u>- 157.588</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 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>(1) Bemerkung: 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.</i>								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.282					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.282					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.282					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.888	76.610	74.110	74.110	74.110	74.110
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.924	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold						
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.359	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	14.653	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.204	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.879	81.110	75.910	75.910	75.910	75.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.597	- 81.110	- 75.910	- 75.910	- 75.910	- 75.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.597	- 81.110	- 75.910	- 75.910	- 75.910	- 75.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.597	- 81.110	- 75.910	- 75.910	- 75.910	- 75.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.203	- 68.610	- 63.410	- 63.410	- 63.410	- 63.410
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	- 59.203	- 68.610	- 63.410	- 63.410	- 63.410	- 63.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174	1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.584	10.660	2.680	1.980	1.580	1.580
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	500	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	163	300	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.191	3.000	1.600	500	500	500
5641400 Unfallversicherungen	230	260	280	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.458	22.660	12.680	11.980	11.580	11.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.458	- 22.660	- 12.680	- 11.980	- 11.580	- 11.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.458	- 22.660	- 12.680	- 11.980	- 11.580	- 11.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.458</u>	<u>- 22.660</u>	<u>- 12.680</u>	<u>- 11.980</u>	<u>- 11.580</u>	<u>- 11.580</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.079	- 22.660	- 12.680	- 11.980	- 11.580	- 11.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.079</u>	<u>- 22.660</u>	<u>- 12.680</u>	<u>- 11.980</u>	<u>- 11.580</u>	<u>- 11.580</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.390	4.141	4.141	4.141	4.079
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.140	4.390	4.141	4.141	4.141	4.079
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	300	300	300	300	300
4411000 Erträge aus Verkäufen	710	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264	21.660	1.501	1.501	1.501	1.501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.337	18.800				
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		960				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.927	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge		1.311	336	156	156	156
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		590				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		210	100	45	45	45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		510	235	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.406	27.861	6.478	6.298	6.298	6.236
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.046	34.035	17.015	17.655	18.295	18.935
5022000 Vergütung Beschäftigte	30.523	26.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.395	2.100	1.100	1.150	1.200	1.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.022	5.500	2.660	2.750	2.840	2.930
5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	101	100	45	45	45	45
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		235	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.223	54.830	50.900	40.420	39.440	39.440
5221000 Heizung	2.663	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Strom	1.996	2.450	7.500	7.500	7.500	7.500
5223000 Wasser	112	300	310	320	330	330
5224000 Abwasser	230	300	310	320	330	330
5225000 Abfallbeseitigung	76	130	130	130	130	130
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.225	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	161	50	50	50	50	50
5232000 Reinigung	2.011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.070	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.363	9.000	7.000	5.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.167	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	15.450	15.250	14.905	14.905	14.905	14.699
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.742	11.742	11.742	11.742
5372000 Kulturdenkmäler	645	650	645	645	645	645
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.064	2.850	2.518	2.518	2.518	2.312
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.735	28.430	23.280	23.880	24.480	24.880
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37	100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	2.000	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.534	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 Büromaterial	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	300	300	300	300
5633000 Porto und Versandkosten	202	600	600	600	600	600
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.069	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395	300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	597	650	800	900	1.000	1.000
5641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	250	250	250	250
5641400 Unfallversicherungen	7.784	8.300	8.700	9.200	9.700	10.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	118	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.454	132.545	106.100	96.860	97.120	97.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.049	- 104.684	- 99.622	- 90.562	- 90.822	- 91.718
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.049	- 104.684	- 99.622	- 90.562	- 90.822	- 91.718
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.049	- 104.684	- 99.622	- 90.562	- 90.822	- 91.718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.573	- 94.799	- 89.038	- 79.798	- 80.058	- 81.098
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.573	- 96.299	- 90.538	- 81.298	- 81.558	- 82.598

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.601	1.101	1.101	1.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.101	2.602	1.102	1.102	1.102
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679	25.750	24.750	15.750	11.750	12.250
E11	Abschreibungen	375	380	375	375	375	375
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	5.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.764	11.901	12.281	12.281	12.281	12.301
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.118	43.031	37.406	28.406	24.406	24.926
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.118	- 40.930	- 34.804	- 27.304	- 23.304	- 23.824
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.118	- 40.930	- 34.804	- 27.304	- 23.304	- 23.824
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.118	- 40.930	- 34.804	- 27.304	- 23.304	- 23.824
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.857	- 40.550	- 34.429	- 26.929	- 22.929	- 23.449
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	- 16.857	- 40.550	- 34.429	- 26.929	- 22.929	- 23.449

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	1.601	101	101	101
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		101	1.602	102	102	102
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273	10.250	9.750	6.750	6.750	7.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	2.500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.856	2.000	4.000	3.000	3.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.417	5.750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	375	380	375	375	375	375
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	375	375	375	375
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	5.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	3.300	5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.764	11.900	12.280	12.280	12.280	12.300
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
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	300	180	180	180	200
5693000 Repräsentationen	2.708	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.712	27.530	22.405	19.405	19.405	19.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.712	- 27.429	- 20.803	- 19.303	- 19.303	- 19.823
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.712	- 27.429	- 20.803	- 19.303	- 19.303	- 19.823
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.712	- 27.429	- 20.803	- 19.303	- 19.303	- 19.823
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.654	- 27.049	- 20.428	- 18.928	- 18.928	- 19.448
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	- 16.654	- 27.049	- 20.428	- 18.928	- 18.928	- 19.448

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>				3.500 3.500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	3.501	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1	- 1	- 3.501	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1	- 1	- 3.501	- 1	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
		- 1	- 1	- 3.501	- 1	- 1
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 1	- 1	- 3.501	- 1	- 1
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>					
		- 1	- 1	- 3.501	- 1	- 1

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit den Partnergemeinden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	406 <i>406</i>	15.500 <i>12.000</i> <i>3.500</i>	15.000 <i>10.000</i> <i>5.000</i>	5.500 <i>2.000</i> <i>3.500</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406	15.500	15.000	5.500	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 406	- 13.500	- 14.000	- 4.500	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 406	- 13.500	- 14.000	- 4.500	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 406	- 13.500	- 14.000	- 4.500	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203	- 13.500	- 14.000	- 4.500	- 4.000	- 4.000
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>	- 203	- 13.500	- 14.000	- 4.500	- 4.000	- 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

I. Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.708	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.494	204.323	246.176	226.905	226.905	226.905
E7	Sonstige laufende Erträge	20.163					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.648.365	5.077.273	5.060.735	5.138.060	5.271.981	5.372.005
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.008.100	3.068.080	3.636.221	3.697.158	3.737.158	3.777.158
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.008.196	3.068.080	3.636.221	3.697.158	3.737.158	3.777.158
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640.170	2.009.193	1.424.514	1.440.902	1.534.823	1.594.847
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.706	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	884	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.822	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101
E20	Ordentliches Ergebnis	1.658.992	2.002.341	1.415.891	1.393.810	1.536.924	1.596.948
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.658.992	2.002.341	1.415.891	1.393.810	1.536.924	1.596.948
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.472.136	2.002.341	1.415.891	1.393.810	1.536.924	1.596.948
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	1.472.136	2.002.341	1.415.891	1.393.810	1.536.924	1.596.948

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.708	4.872.950	4.814.559	4.911.155	5.045.076	5.145.100
4011000 Grundsteuer A	31.031	31.000	36.300	36.300	36.300	36.300
4012000 Grundsteuer B	414.763	414.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4013000 Gewerbesteuer	783.430	1.220.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.254	2.817.397	3.069.852	3.156.408	3.280.472	3.370.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.598	60.165	62.182	63.466	64.567	65.400
4033000 Hundesteuer	26.227	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400
4052100 Familienleistungsausgleich	292.405	304.388	336.125	344.781	353.437	363.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.494	204.323	246.176	226.905	226.905	226.905
4111100 Schlüsselzuweisung A	97.232	203.781	139.271	120.000	120.000	120.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
4111310 Schlüsselzuweisungen B			106.905	106.905	106.905	106.905
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	12.064					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.656					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	20.163					
<i>4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>20.163</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.648.365	5.077.273	5.060.735	5.138.060	5.271.981	5.372.005
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.008.100	3.068.080	3.636.221	3.697.158	3.737.158	3.777.158
<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>67.980</i>	<i>117.000</i>	<i>67.158</i>	<i>67.158</i>	<i>67.158</i>	<i>67.158</i>
<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>1.369.948</i>	<i>1.415.650</i>	<i>1.778.181</i>	<i>1.810.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>1.850.000</i>
<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	<i>1.570.172</i>	<i>1.535.430</i>	<i>1.790.882</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.840.000</i>	<i>1.860.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96					
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	<i>96</i>					
<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.008.196	3.068.080	3.636.221	3.697.158	3.737.158	3.777.158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640.170	2.009.193	1.424.514	1.440.902	1.534.823	1.594.847
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.640.170	2.009.193	1.424.514	1.440.902	1.534.823	1.594.847
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.640.170</u>	<u>2.009.193</u>	<u>1.424.514</u>	<u>1.440.902</u>	<u>1.534.823</u>	<u>1.594.847</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.470.837	2.009.193	1.424.514	1.440.902	1.534.823	1.594.847
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.470.837</u>	<u>2.009.193</u>	<u>1.424.514</u>	<u>1.440.902</u>	<u>1.534.823</u>	<u>1.594.847</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.706	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.774	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	884	12.953	14.724	53.193	4.000	4.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	574	8.953	10.724	49.193		
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.822	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101
E20 Ordentliches Ergebnis	18.822	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>18.822</u>	<u>- 6.852</u>	<u>- 8.623</u>	<u>- 47.092</u>	<u>2.101</u>	<u>2.101</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	1.299	- 6.852	- 8.623	- 47.092	2.101	2.101
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.299</u>	<u>- 6.852</u>	<u>- 8.623</u>	<u>- 47.092</u>	<u>2.101</u>	<u>2.101</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.124	47.400	50.624	50.624	50.624	50.624
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	750	502	402	402	402
E7	Sonstige laufende Erträge	8.561	130	920	1.010	1.010	1.010
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.417	48.910	60.676	60.666	60.666	60.666
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.963	66.810	81.610	84.060	86.510	88.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.816	107.800	96.430	96.540	96.750	96.960
E11	Abschreibungen	15.185	15.120	15.547	15.016	14.703	14.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.561	2.920	2.280	2.380	2.480	2.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.674	205.650	205.867	202.996	205.443	207.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.257	- 156.740	- 145.191	- 142.330	- 144.777	- 147.314
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.257	- 156.740	- 145.191	- 142.330	- 144.777	- 147.314
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.257	- 156.740	- 145.191	- 142.330	- 144.777	- 147.314
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.138	- 148.060	- 140.008	- 137.768	- 140.528	- 143.268
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.000	131.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.572	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.572	22.500	155.000	155.000	24.000	24.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.538	267.000	500.000	255.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538	267.000	500.000	255.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.034	- 244.500	- 345.000	- 100.000	17.000	17.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.103</u>	<u>- 392.560</u>	<u>- 485.008</u>	<u>- 237.768</u>	<u>- 123.528</u>	<u>- 126.268</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
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		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.								
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		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
28111	Krainerhof								
15	Neugestaltung Krainerhof								
(1)2331000.6814200			131.000		131.000				
	Summe Einzahlungen:		131.000		131.000				
(2)0960000.7852300		160.000	248.000	248.000	248.000				
	Summe Auszahlungen:	160.000	248.000	248.000	248.000				
	Saldo:	- 160.000	- 117.000	- 248.000	- 117.000				
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Für die Neugestaltung des Krainerhofes wurde ein Zuschussantrag im Rahmen der Dorferneuerung gestellt.								
(2) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich.								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	27.572	22.500	24.000		24.000	24.000	24.000		
	Summe Einzahlungen:	27.572	22.500	24.000		24.000	24.000		24.000
	Saldo:	27.572	22.500	24.000		24.000	24.000		24.000
(1) Bilanzkonto:	2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)		Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"								
(1)0960000.7852300		100.000	225.000					
Summe Auszahlungen:		100.000	225.000					
Saldo:		- 100.000	- 225.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								
(1) Bemerkung:	Der Ansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 100.000 EUR erhöht sich um 125.000 EUR auf 225.000 EUR im Jahr 2023. Für die Herstellung von Wegen, Entwässerungsplanung sowie Drainagen im Bereich der Grabfelder werden Mittel in Höhe von 250.000 EUR Baukosten benötigt (Kostenberechnung liegt vor). Für Planungskosten sowie diverse Gutachten (z. B. Baugrundgutachten) sind weitere 50.000 EUR anzustzen.							
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
75 Wassertank zur Rückhaltung								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								
(1) Bemerkung:	Um die Rückhaltung von Wasser auf dem Friedhof zu gewährleisten, soll ein Wassertank angeschafft werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.							
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	27.572	22.500	155.000		155.000	24.000	24.000
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		267.000	500.000	248.000	255.000	7.000	7.000
	Saldo Teilhaushalt 4:	27.572	- 244.500	- 345.000	- 248.000	- 100.000	17.000	17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	630 630	630 630	630 630	630 630	630 630	630 630
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	2.200 2.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.830	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.309	17.000 7.000	11.000 1.000	11.000 1.000	11.000 1.000	11.000 1.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.872	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	270 270	270 270	270 270	270 270	202 202	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	150 150	5.000 5.000	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.729	22.270	21.270	16.270	16.202	16.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.899	- 21.640	- 20.640	- 15.640	- 15.572	- 15.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.899	- 21.640	- 20.640	- 15.640	- 15.572	- 15.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.899</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 20.640</u>	<u>- 15.640</u>	<u>- 15.572</u>	<u>- 15.370</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.555	- 22.000	- 21.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
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>- 3.555</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten			8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	100	100			
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103	100	8.100	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	20.620	24.950	25.000	25.150	25.300
5221000 Heizung		540	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	158	550	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 Wasser			200	250	300	350
5224000 Abwasser	428	330	400	450	500	550
5225000 Abfallbeseitigung			150	200	250	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.057	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	72	100	100			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000				
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		8.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	1.350	600	650	700	750
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	203	300	300	350	400	450
5641300 <i>Haftpflichtversicherungen</i>		250				
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>		500				
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	199	200	200	200	200	200
5681000 <i>Grundsteuer</i>	47	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.163	29.970	25.550	25.650	25.850	26.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.061	- 29.870	- 17.450	- 17.650	- 17.850	- 18.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.061	- 29.870	- 17.450	- 17.650	- 17.850	- 18.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.061	- 29.870	- 17.450	- 17.650	- 17.850	- 18.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.166	- 29.870	- 17.450	- 17.650	- 17.850	- 18.050
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			131.000	131.000		
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>			131.000	131.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			131.000	131.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		165.000	253.000	253.000	5.000	5.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		160.000	248.000	248.000		
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	253.000	253.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 165.000	- 122.000	- 122.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.166	- 194.870	- 139.450	- 139.650	- 22.850	- 23.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.124	46.600	49.824	49.824	49.824	49.824
4322400 Entgelte für Bestattungen	43.301	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.823	6.600	9.824	9.824	9.824	9.824
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	402	402	402	402
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		230	230	230	230	230
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170	170	170	170	170
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		250	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	6.361	130	920	1.010	1.010	1.010
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.000					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	789					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	571					
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		50	350	380	380	380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		80	570	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.485	47.380	51.146	51.236	51.236	51.236
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.963	66.810	81.610	84.060	86.510	88.960
5022000 Vergütung Beschäftigte	58.049	51.000	62.300	64.200	66.100	68.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	5	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.637	4.080	5.000	5.150	5.300	5.450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.272	10.710	13.200	13.600	14.000	14.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		350	380	380	380	380
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		570	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.359	64.680	54.880	54.940	55.000	55.060
5221000 Heizung	1.986	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	610	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5223000 Wasser	1.391	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5224000 Abwasser	313	330	330	340	350	360
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.988	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.650	50	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.175	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	14.915	14.850	15.277	14.746	14.501	14.500
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.833	10.860	11.197	10.995	10.750	10.749
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.791	2.800	2.792	2.792	2.792	2.792
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.291	1.190	1.288	959	959	959
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113	1.570	1.680	1.730	1.780	1.810
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	344	370	480	530	580	610
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260					
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	490	500	500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.350	147.910	153.447	155.476	157.791	160.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.866	- 100.530	- 102.301	- 104.240	- 106.555	- 109.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.866	- 100.530	- 102.301	- 104.240	- 106.555	- 109.094
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 115.866</u>	<u>- 100.530</u>	<u>- 102.301</u>	<u>- 104.240</u>	<u>- 106.555</u>	<u>- 109.094</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.670</u>	<u>- 91.490</u>	<u>- 96.758</u>	<u>- 99.318</u>	<u>- 101.878</u>	<u>- 104.418</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.572	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>27.572</i>	<i>22.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.572</u>	<u>22.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.538	100.000	245.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.538</i>	<i>100.000</i>	<i>245.000</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.538</u>	<u>100.000</u>	<u>245.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.034</u>	<u>- 77.500</u>	<u>- 221.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.635</u>	<u>- 168.990</u>	<u>- 317.758</u>	<u>- 75.318</u>	<u>- 77.878</u>	<u>- 80.418</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
<i>4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen</i>		800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.323	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.110	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.432	- 4.700	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.432	- 4.700	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.432</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.747	- 4.700	- 4.800	- 4.800	- 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>- 7.747</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.061	36.457	34.543	31.298	30.578	30.359
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.650	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.809	1.191.201	1.220.204	1.226.104	1.235.104	1.241.004
E7	Sonstige laufende Erträge	30.575	23.781	22.552	22.262	22.262	22.262
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520.942	1.432.239	1.463.099	1.465.464	1.473.744	1.479.425
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.785	1.257.677	1.674.000	1.725.371	1.776.742	1.828.113
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.698	318.752	379.832	358.342	358.642	358.942
E11	Abschreibungen	94.410	88.330	114.714	110.189	107.124	79.852
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.251	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.477	30.800	32.300	33.000	34.350	36.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529.621	1.761.559	2.274.846	2.300.902	2.350.858	2.377.657
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.679	- 329.320	- 811.747	- 835.438	- 877.114	- 898.232
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.679	- 329.320	- 811.747	- 835.438	- 877.114	- 898.232
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.679	- 329.320	- 811.747	- 835.438	- 877.114	- 898.232
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.288	- 278.387	- 731.576	- 756.257	- 800.278	- 848.449
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.250					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.250					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.524	12.000	33.000	8.000	8.000	8.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.524	12.000	33.000	8.000	8.000	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.726	- 12.000	- 33.000	- 8.000	- 8.000	- 8.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>589.015</u>	<u>- 290.387</u>	<u>- 764.576</u>	<u>- 764.257</u>	<u>- 808.278</u>	<u>- 856.949</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Volkshochschule, Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500		1.000	
(2)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000	3.000		2.500	
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000		- 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				
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
36500	Kindergarten Abenteuerland								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.203	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	
	Summe Auszahlungen:	1.203	3.000		3.000	3.000		3.000	
	Saldo:	- 1.203	- 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								
74	Einrichtung WLAN								
(1)0820000.7856000			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto:	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.								
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	2.000		2.000	2.000		3.000	
	Summe Auszahlungen:	6.000	2.000		2.000	2.000		3.000	
	Saldo:	- 6.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		- 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				
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland								
74	Einrichtung WLAN								
(1)0820000.7856000			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

Saldo:

- 20.000

(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	1.203	12.000	33.000		8.000	8.000	8.500
Saldo Teilhaushalt 5:	- 1.203	- 12.000	- 33.000		- 8.000	- 8.000	- 8.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Abwicklung von Zuweisungszahlungen an die Volkshochschule.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	500	500	500	500	500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	219	751	751	751	751	751
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	219	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.319	1.751	1.752	1.752	1.752	1.752
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440	1.220	500	500	500	500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	500	500	500	500
5022000 Vergütung Beschäftigte	440	480				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		40				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.070	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.509	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.144	1.240	1.146	890	890	890
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.144	1.240	1.146	890	890	890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	1.300	800	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	128	500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	29	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.724	12.960	10.646	10.390	10.390	10.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.406	- 11.209	- 8.894	- 8.638	- 8.638	- 8.638
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.406	- 11.209	- 8.894	- 8.638	- 8.638	- 8.638
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.406	- 11.209	- 8.894	- 8.638	- 8.638	- 8.638
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.822	- 10.469	- 8.248	- 8.248	- 8.248	- 8.248
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.822	- 13.469	- 11.248	- 11.248	- 11.248	- 10.748

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1	1	1	1	1
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>						
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	2
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>		- 2	- 1	- 1	- 1	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2	- 1	- 1	- 1	- 1

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	3.891 <i>3.891</i>	3.890 <i>3.890</i>	3.892 <i>3.892</i>	647 <i>647</i>		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		401 <i>1</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.891	4.291	5.292	2.047	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.494 <i>1.494</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.891 <i>3.891</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.892 <i>3.892</i>	642 <i>642</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.386	6.900	6.892	3.642	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494	- 2.609	- 1.600	- 1.595	- 1.600	- 1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.494	- 2.609	- 1.600	- 1.595	- 1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.494</u>	<u>- 2.609</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.595</u>	<u>- 1.600</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981	- 2.599	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 981</u>	<u>- 2.599</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.451	17.757	28.212	28.212	28.139	27.921
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.239					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.212	17.757	28.212	28.212	28.139	27.921
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.542	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	147.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	79.477	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.281	620.000	627.000	627.000	630.000	630.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.584	620.000	627.000	627.000	630.000	630.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.697					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	28.457	15.000	12.501	12.201	12.201	12.201
	4627000 Versicherungserstattungen	28.431		1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.040	4.000	3.700	3.700	3.700
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.460	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009.732	752.757	762.713	762.413	765.340	765.122
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.214	672.400	824.200	849.700	875.200	900.700
	5022000 Vergütung Beschäftigte	603.945	510.000	630.000	650.000	670.000	690.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	46.563	40.800	47.800	49.300	50.800	52.300
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.986	107.100	132.500	136.500	140.500	144.500
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		500	200	200	200	200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.267	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.312	137.150	133.100	128.800	129.000	129.200
	5221000 Heizung	8.447	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5222000 Strom	1.063	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5223000 Wasser	315	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5224000 Abwasser	778	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5225000 Abfallbeseitigung	737	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.065	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
	5232000 Reinigung	44.210	24.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.214	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	976	6.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	5242000 Essenskosten	41.409	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.532	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.277	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	74.806	45.380	72.132	71.546	71.161	69.889
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	717		724	724	724	724
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	47.907	40.850	48.102	48.102	47.896	46.872
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	556		562	562	562	562
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038		4.039	4.039	4.039	4.039
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	21.588	4.530	18.705	18.119	17.940	17.692
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.243	13.400	13.800	13.900	14.500	14.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.642					
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	362	800	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	545	500	900	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	228	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	995	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	712	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
5641400 Unfallversicherungen	4.281	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	- 319					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.575	868.330	1.043.232	1.063.946	1.089.861	1.114.389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.157	- 115.573	- 280.519	- 301.533	- 324.521	- 349.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.157	- 115.573	- 280.519	- 301.533	- 324.521	- 349.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.157	- 115.573	- 280.519	- 301.533	- 324.521	- 349.267
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.290	- 90.450	- 236.899	- 258.199	- 281.499	- 307.299
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.500					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	316.500					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	264.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.167	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.964					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.167	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.333	- 3.000	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	603.623	- 93.450	- 244.899	- 261.199	- 284.499	- 310.299

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.307	12.500	126	126	126	125
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.244					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63	12.500	126	126	126	125
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	108	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.000	560.200	580.801	586.701	592.701	598.601
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.000	560.200	580.800	586.700	592.700	598.600
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.899	7.250	8.500	8.500	8.500	8.500
4627000 Versicherungserstattungen						
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.899					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.200	3.000	2.550	2.550	2.550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		4.550	5.000	5.450	5.450	5.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.314	660.350	679.827	685.727	691.727	697.626

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.341	560.900	803.800	828.300	852.800	877.300
	5022000 Vergütung Beschäftigte	266.440	427.000	615.000	634.000	653.000	672.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	21.439	34.200	48.700	50.200	51.700	53.200
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.324	89.600	130.000	134.000	138.000	142.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708	122.080	182.300	171.100	171.200	171.300
	5221000 Heizung	10.735	11.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5222000 Strom		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5223000 Wasser	802	1.300				
	5224000 Abwasser	759	1.300				
	5225000 Abfallbeseitigung	385	500	800	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.570	20.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
	5232000 Reinigung	30.216	19.880	18.800	18.800	18.800	18.800
	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	6.208	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	53	6.000	6.500	1.200	1.200	1.200
	5242000 Essenskosten	6.325	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	154	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	133	26.000	26.533	26.533	26.533	533
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		26.000	26.000	26.000	26.000	
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	133		533	533	533	533
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.769	10.800	12.100	12.500	13.100	15.400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7	300	300	300	300	300
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			200	200	200	2.000
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	84	500	900	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	60	500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.289	1.400	1.800	2.100	2.200	2.200
	5641400 Unfallversicherungen	3.330	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.951	719.780	1.024.733	1.038.433	1.063.633	1.064.533
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.363	- 59.430	- 344.906	- 352.706	- 371.906	- 366.907

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	69.363	- 59.430	- 344.906	- 352.706	- 371.906	- 366.907
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>69.363</u>	<u>- 59.430</u>	<u>- 344.906</u>	<u>- 352.706</u>	<u>- 371.906</u>	<u>- 366.907</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	80.363	- 44.680	- 318.499	- 326.299	- 345.499	- 366.499
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	1.750					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
	1.750					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	1.750					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	5.357	6.000	22.000	2.000	2.000	3.000
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
	5.357	6.000	20.000	2.000	2.000	3.000
			2.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	5.357	6.000	22.000	2.000	2.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	- 3.607	- 6.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					
	<u>76.756</u>	<u>- 50.680</u>	<u>- 340.499</u>	<u>- 328.299</u>	<u>- 347.499</u>	<u>- 369.499</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.784	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.784	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5221000 Heizung	4.334	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.694	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	7.210	5.570	4.785	4.355	4.355	4.355
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.260	1.620	835	405	405	405

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	58.251	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i> <i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>	2.521 968 1.553	2.700 1.100 1.600	2.950 1.350 1.600	3.100 1.500 1.600	3.200 1.600 1.600	3.200 1.600 1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.011	92.270	101.735	101.455	101.555	101.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.227	- 82.670	- 95.735	- 95.455	- 95.555	- 95.555
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.227	- 82.670	- 95.735	- 95.455	- 95.555	- 95.555
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.227</u>	<u>- 82.670</u>	<u>- 95.735</u>	<u>- 95.455</u>	<u>- 95.555</u>	<u>- 95.555</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.619	- 77.100	- 90.950	- 91.100	- 91.200	- 91.200
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>- 65.619</u>	<u>- 77.100</u>	<u>- 90.950</u>	<u>- 91.100</u>	<u>- 91.200</u>	<u>- 91.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313	1.310	1.313	1.313	1.313	1.313
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.313	1.310	1.313	1.313	1.313	1.313
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	1.846	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744	1.000	5.001	5.001	5.001	5.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.744	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		780	800	810	810	810
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		210	210	210	210	210
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		190	200	200	200	200
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		380	390	400	400	400
Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.903	3.490	7.514	7.524	7.524	7.524
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.790	23.157	45.500	46.871	48.242	49.613
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.172	17.388	36.000	37.100	38.200	39.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	83	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.280	1.449	1.500	1.551	1.602	1.653
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.315	3.630	7.300	7.520	7.740	7.960
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	940	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		390	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173	29.320	33.230	27.240	27.240	27.240
5222000 Strom	2.376	1.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
5225000 Abfallbeseitigung	190	260	270	280	280	280
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.324	15.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50
5232000 Reinigung	137	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		300	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.225	6.240	6.226	6.223	4.185	4.185
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.081	6.090	6.082	6.080	4.185	4.185
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	150	144	143		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	853	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	292	350	400	450	500	500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	641	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.974	61.317	87.606	83.034	82.417	83.788
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.071	- 57.827	- 80.092	- 75.510	- 74.893	- 76.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.071	- 57.827	- 80.092	- 75.510	- 74.893	- 76.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.071	- 57.827	- 80.092	- 75.510	- 74.893	- 76.264

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.942	- 53.087	- 75.379	- 70.810	- 72.231	- 73.602
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>	- 18.942	- 53.087	- 75.379	- 70.810	- 72.231	- 73.602

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.036	33.810	39.040	36.154	34.670	34.667
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.671	158.841	176.132	175.217	149.235	149.229
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138	16.725	15.725	15.725	15.725	15.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.774	194.350	17.605	17.605	17.605	17.605
E7	Sonstige laufende Erträge	122.130	181.341	181.951	143.481	143.481	143.481
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.749	585.067	430.453	388.182	360.716	360.707
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.401	97.618	107.450	110.745	114.040	117.335
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.857	720.790	626.215	563.040	563.145	563.250
E11	Abschreibungen	386.634	363.010	356.758	346.764	325.945	324.893
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.522	16.225	15.625	15.940	16.240	16.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.415	1.197.643	1.106.048	1.036.489	1.019.370	1.021.828
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.665	- 612.576	- 675.595	- 648.307	- 658.654	- 661.121
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 498.665	- 612.576	- 675.595	- 648.307	- 658.654	- 661.121
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 498.665	- 612.576	- 675.595	- 648.307	- 658.654	- 661.121
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.106	- 421.706	- 514.789	- 494.214	- 497.914	- 501.424
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		235.000	25.000	30.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.587	421.500	339.000	9.000	9.000	9.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.100	40.100			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.587	696.600	404.100	39.000	9.000	9.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.876	685.000	250.000		150.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	588.527	1.352.500	297.000	206.000	600.500	126.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.403	2.037.500	547.000	206.000	750.500	126.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 929.816	- 1.340.900	- 142.900	- 167.000	- 741.500	- 117.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.288.922</u>	<u>- 1.762.606</u>	<u>- 657.689</u>	<u>- 661.214</u>	<u>- 1.239.414</u>	<u>- 618.424</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz			
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.264	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	1.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 1.264	- 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				
(1) Bemerkung:	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.								
36613	Kinderspielplätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Summe Auszahlungen:	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo:	- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von Kinderspielgeräten steht ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.								
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		20.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	20.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 20.000	- 1.500		- 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)2332000.6826000		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Summe Einzahlungen:	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Saldo:	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(1) Bemerkung:	Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.								
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
37	Zufahrtsstraße kommunales Zentrum								
(1)0960000.7853300		350.000							
	Summe Auszahlungen:	350.000							
	Saldo:	- 350.000							
(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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(1) Bemerkung: Planungskosten analog AVUS; damit EÜ reicht 180.000 EUR

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
38	Kanalaustausch auf der Bitz							
(1)0960000.7842000	810.000	630.000	250.000					
Summe Auszahlungen:	810.000	630.000	250.000					
Saldo:	- 810.000	- 630.000	- 250.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
41	Unterstand mit Sitzgelegenheit am Mehrgenerationenplatz							
(1)0825000.7852300			6.000					
Summe Auszahlungen:			6.000					
Saldo:			- 6.000					

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	20.000					
Summe Auszahlungen:		300.000	20.000					
Saldo:		- 90.000	- 20.000					

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Für den Ausbau von vier barrierefreien Bushaltestellen in der Draiserstraße sowie der Obergasse werden zusätzlich Mittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2332000.6826000	- 118.364	412.500	330.000					
Summe Einzahlungen:	- 118.364	412.500	330.000					
(2)0960000.7852300	96.676	20.000	20.000		20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	96.676	20.000	20.000		20.000	20.000		
Saldo:	- 215.039	392.500	310.000		- 20.000	- 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

(1) Bemerkung: 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.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Goethestraße Ost (2. BA)								
(2)0960000.7842000		55.000							
(1)0960000.7853300	93	415.000							
	Summe Auszahlungen:	93	470.000						
	Saldo:	- 93	- 470.000						

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: EÜ in Höhe von 70.000 EUR aus 2022 nach 2023.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	LED Umrüstung								
(1)2331000.6814100		15.000	15.000		20.000				
(2)2331000.6814200		10.000	10.000		10.000				
	Summe Einzahlungen:		25.000	25.000	30.000				
(3)0960000.7852300	10.928	50.000	50.000		60.000				
	Summe Auszahlungen:	10.928	50.000	50.000	60.000				
	Saldo:	- 10.928	- 25.000	- 25.000	- 30.000				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(3) Bemerkung: Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204	Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA								
(1)0960000.7842000						150.000			
(2)0960000.7853300		50.000				454.500			
	Summe Auszahlungen:	50.000				604.500			
	Saldo:	- 50.000				- 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	Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA								
(1)0960000.7853300		50.000							
	Summe Auszahlungen:	50.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 50.000							
(1) 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	1.489	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
<i>Summe Auszahlungen:</i>	1.489	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
<i>Saldo:</i>	- 1.489	- 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
(1) Bemerkung:	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.								
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.6851000		40.100	40.100						
<i>Summe Einzahlungen:</i>		40.100	40.100						
<i>Saldo:</i>		40.100	40.100						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung:	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 2022 erwartet. Von daher wird für 2023 der vereinbarte Ertrag erneut veranschlagt.								
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
64	Panoramaweg								
(1)0960000.7852300			15.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			15.000						
<i>Saldo:</i>			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Für die Herstellung und Gestaltung eines Panoramaweges werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR bereitgestellt.								
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		60.000							
(2)0960000.7851000	39.602		150.000		90.000	90.000	90.000		
<i>Summe Auszahlungen:</i>	39.602	60.000	150.000		90.000	90.000	90.000		
<i>Saldo:</i>	- 39.602	- 60.000	- 150.000		- 90.000	- 90.000	- 90.000		
(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bemerkung:	In der Gemarkung Ober-Olm werden der Ortsgemeinde Grundstücke zum Kauf angeboten. Folglich muss der Ansatz i.H.v. 90.000 EUR um 60.000 EUR auf 150.000 EUR erhöht werden.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 5.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR in 2023 zur Verfügung.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	- 118.364	696.600	404.100		39.000	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	960.051	2.037.500	547.000		206.000	750.500	126.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 1.078.414	- 1.340.900	- 142.900		- 167.000	- 741.500	- 117.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	9.964	8.130	5.999	3.282	2.210	2.169
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.552	1.560	566	104	73	73
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.412	6.570	5.433	3.178	2.137	2.096
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.813	17.630	11.499	8.782	7.710	7.669
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.813	- 17.630	- 11.499	- 8.782	- 7.710	- 7.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.813	- 17.630	- 11.499	- 8.782	- 7.710	- 7.669

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.813</u>	<u>- 17.630</u>	<u>- 11.499</u>	<u>- 8.782</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.669</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 847	- 9.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.264	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>25.000</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>1.264</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	1.264	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.264	- 27.500				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.111</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413		413	413	413	413
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413		413	413	413	413
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
4412000 Mieten und Pachten	225	225	225	225	225	225
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	100	101	101	101	101
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	550	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge		100				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		40				
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		60				
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.188	425	739	739	739	739
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		40				
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			40			
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555	43.000	23.100	20.200	20.300	20.400
5222000 Strom	- 642	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	1.131	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
5224000 Abwasser	946	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.117	35.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	43.042	41.050	6.728	6.728	6.728	6.728
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.773	40.780	6.458	6.458	6.458	6.458
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	269	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.049	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	4.049	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.646	88.190	33.928	31.028	31.128	31.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.459	- 87.765	- 33.189	- 30.289	- 30.389	- 30.489
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.459	- 87.765	- 33.189	- 30.289	- 30.389	- 30.489
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.459	- 87.765	- 33.189	- 30.289	- 30.389	- 30.489
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.756	- 46.775	- 26.874	- 23.974	- 24.074	- 24.174
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.756	- 46.775	- 26.874	- 23.974	- 24.074	- 24.174

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.411	18.080	19.411	16.665	16.665	16.662
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.130	11.800	13.130	10.384	10.384	10.381
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.281	6.280	6.281	6.281	6.281	6.281
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.518	129.380	147.822	146.907	120.925	120.919
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.972	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	133.546	125.580	144.022	143.107	117.125	117.119
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	1.500	1.501	1.501	1.501	1.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	121.550	141.601	141.501	141.921	141.921	141.921
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	97.436	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.208	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.285	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4627000 Versicherungserstattungen	620	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		60		420	420	420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.264	290.561	310.235	306.994	281.012	281.003
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.584	3.394	2.690	2.740	2.790	2.840
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.021	2.550	1.700	1.750	1.800	1.850
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		204				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	562	540	470	470	470	470
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			420	420	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.405	389.670	201.075	198.580	198.585	198.590
5222000 Strom	5.309	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5224000 Abwasser		70	75	80	85	90
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.978	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86.937	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	62.000	185.000				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			58.000	58.000	58.000	58.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.397	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	257.974	242.970	269.689	262.576	244.762	244.752
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.595	9.430	10.596	10.596	10.596	10.596
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.003	1.010	1.003	1.003	1.003	1.001
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	232.137	220.000	243.848	236.829	223.315	223.307
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.436	7.435	3.387	3.387
5372000 Kulturdenkmäler	96	100	96	96	96	96
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151		1.152	1.152	1.152	1.152
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.557	4.990	5.558	5.465	5.213	5.213
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000					
5419000 Zuschüsse u. a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522	1.335	1.195	1.200	1.200	1.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	9	15	15	20	20	20
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	513	450	450	450	450	450
5651200 Sachanlagen						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.485	637.369	474.649	465.096	447.337	447.382
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.221	- 346.808	- 164.414	- 158.102	- 166.325	- 166.379

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 188.221	- 346.808	- 164.414	- 158.102	- 166.325	- 166.379
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 188.221	- 346.808	- 164.414	- 158.102	- 166.325	- 166.379
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 147.407	- 247.598	- 57.738	- 55.298	- 55.353	- 55.408
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
		235.000	25.000	30.000		
		15.000	15.000	20.000		
		220.000	10.000	10.000		
F25	469.587	421.500	339.000	9.000	9.000	9.000
		111.144				
		358.443	421.500	339.000	9.000	9.000
F27	469.587	656.500	364.000	39.000	9.000	9.000
F28	810.876	685.000	250.000		150.000	
		810.876	685.000	250.000	150.000	
F29	546.173	1.255.000	97.500	81.500	476.000	1.500
		- 248				
		107.604	370.000	96.000	20.000	
		438.817	865.000		454.500	
			20.000	1.500	1.500	1.500
F32	1.357.049	1.940.000	347.500	81.500	626.000	1.500
F33	- 887.462	- 1.283.500	16.500	- 42.500	- 617.000	7.500
F34	- 1.034.869	- 1.531.098	- 41.238	- 97.798	- 672.353	- 47.908

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349	340	349	349	349	349
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>349</i>	<i>340</i>	<i>349</i>	<i>349</i>	<i>349</i>	<i>349</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507					
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>507</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856	340	349	349	349	349
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.831	59.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<i>5222000 Strom</i>	<i>30.448</i>	<i>43.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>14.382</i>	<i>16.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E11 Abschreibungen	1.712	1.150	1.127	1.127	1.127	1.127
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.712</i>	<i>1.150</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.543	60.150	116.127	116.127	116.127	116.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.687	- 59.810	- 115.778	- 115.778	- 115.778	- 115.778
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.687	- 59.810	- 115.778	- 115.778	- 115.778	- 115.778
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 45.687</u>	<u>- 59.810</u>	<u>- 115.778</u>	<u>- 115.778</u>	<u>- 115.778</u>	<u>- 115.778</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 45.122</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 45.122</u>	<u>- 59.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 115.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	580	39.090	39.890	940	940	940
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		38.990	38.990			
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	580					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40	350	360	360	360
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		60	550	580	580	580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.473	45.090	45.891	6.941	6.941	6.941
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.243	65.500	73.390	75.575	77.760	79.945
5022000 Vergütung Beschäftigte	56.716	50.000	56.000	57.700	59.400	61.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.530	4.000	4.500	4.635	4.770	4.905
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.992	10.500	11.850	12.200	12.550	12.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		350	360	360	360	360
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		550	580	580	580	580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	426	70	428	428	428	341
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	426	70	428	428	428	341
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.180	2.480	2.300	2.300	2.300	2.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		180				
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.052	98.550	106.618	108.803	110.988	113.086
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.579	- 53.460	- 60.727	- 101.862	- 104.047	- 106.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.579	- 53.460	- 60.727	- 101.862	- 104.047	- 106.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.579	- 53.460	- 60.727	- 101.862	- 104.047	- 106.145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.990	- 52.590	- 60.259	- 101.434	- 103.619	- 105.804
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	1.489	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.489	35.100	20.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.479	- 17.490	- 40.159	- 106.434	- 108.619	- 110.804

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	140	144	144	144	144
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	140	144	144	144	144
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	260	265	265	265	265
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265	260	265	265	265	265
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408	400	409	409	409	409
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839	26.000	105.000	55.000	55.000	55.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.839	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000				
E11 Abschreibungen	675	680	676	676	676	676
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	460	456	456	456	456
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	110	110	120
5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	110	110	120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.593	26.780	105.776	55.786	55.786	55.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.185	- 26.380	- 105.367	- 55.377	- 55.377	- 55.387
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.185	- 26.380	- 105.367	- 55.377	- 55.377	- 55.387
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.185</u>	<u>- 26.380</u>	<u>- 105.367</u>	<u>- 55.377</u>	<u>- 55.377</u>	<u>- 55.387</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.218	- 26.100	- 105.100	- 55.110	- 55.110	- 55.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.602	60.000	150.000	90.000	90.000	90.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>39.602</i>	<i>60.000</i>	<i>150.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.602	60.000	150.000	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.602	- 60.000	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.820</u>	<u>- 86.100</u>	<u>- 255.100</u>	<u>- 145.110</u>	<u>- 145.110</u>	<u>- 145.120</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.907	2.450	5.908	5.768	4.284	4.284
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.353	1.900	5.354	5.214	3.730	3.730
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	553	550	554	554	554	554
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.382	29.201	28.045	28.045	28.045	28.045
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	238	13.761	12.600	12.600	12.600	12.600
4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.144	13.140	13.145	13.145	13.145	13.145
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.750				
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		182.750				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.289	214.401	33.953	33.813	32.329	32.329
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	714	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	21.666	20.930	21.666	21.502	19.723	19.724
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	738		738	738	738	738
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.928	20.930	20.928	20.764	18.985	18.986
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.380	69.930	35.666	35.502	33.723	33.724

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.091	144.471	- 1.713	- 1.689	- 1.394	- 1.395
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.091	144.471	- 1.713	- 1.689	- 1.394	- 1.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.091</u>	<u>144.471</u>	<u>- 1.713</u>	<u>- 1.689</u>	<u>- 1.394</u>	<u>- 1.395</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495	149.811	900	900	900	900
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>- 495</u>	<u>149.811</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.820	6.829	6.829	6.829	6.829
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.828	6.820	6.829	6.829	6.829	6.829
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4412000 Mieten und Pachten	3.020	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		400	410	470	470	470
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		110	110	120	120	120
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		290	300	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.848	16.220	16.240	16.300	16.300	16.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.116	20.904	23.720	24.490	25.260	26.030
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.349	15.732	17.900	18.500	19.100	19.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	6	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	747	1.350	1.500	1.550	1.600	1.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.951	3.312	3.750	3.870	3.990	4.110
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	63	110	120	120	120	120
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.239	80.980	92.980	88.190	88.190	88.190
5221000 Heizung	12.832	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
5222000 Strom	8.846	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5223000 Wasser	210	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
5224000 Abwasser	2.632	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
5225000 Abfallbeseitigung	342	430	430	440	440	440
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.418	30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5232000 Reinigung	729	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	79	200	7.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	22.537	21.760	21.805	21.805	21.651	20.736
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	4.217	3.440	3.485	3.485	3.331	2.416
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.953	5.750	5.720	5.920	6.120	6.220
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.041	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.316	1.450	1.800	2.000	2.200	2.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.596	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.844	129.394	144.225	140.405	141.221	141.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.995	- 113.174	- 127.985	- 124.105	- 124.921	- 124.876
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.995	- 113.174	- 127.985	- 124.105	- 124.921	- 124.876
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.995	- 113.174	- 127.985	- 124.105	- 124.921	- 124.876
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.305	- 98.224	- 112.949	- 109.129	- 110.099	- 110.969
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 50.305	- 103.224	- 114.949	- 111.129	- 112.099	- 112.969

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.980	5.986	5.986	5.986	5.986
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.471	5.470	5.471	5.471	5.471	5.471
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	514	510	515	515	515	515
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten		1.500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438	10.000	16.001	16.001	16.001	16.001
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.388	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50					
E7 Sonstige laufende Erträge		150	150	150	150	150
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40	40	40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.424	17.630	22.637	22.637	22.637	22.637
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.459	7.780	7.650	7.940	8.230	8.520
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.667	5.920	5.700	5.870	6.040	6.210
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2		100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	213	480	500	520	540	560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	559	1.230	1.200	1.300	1.400	1.500
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	17	40	40	40	40	40
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	110	110	110	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.224	33.140	39.060	36.070	36.070	36.070
5221000	Heizung	5.666	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000	Strom	1.676	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000	Wasser	183	510	520	530	530	530
5224000	Abwasser	252	430	440	440	440	440
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.646	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000	Reinigung	10.686	1.000	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	115	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
E11	Abschreibungen	28.638	26.270	28.640	28.640	28.640	28.640
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.909	22.660	24.910	24.910	24.910	24.910
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.729	3.610	3.730	3.730	3.730	3.730
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.737	2.460	2.210	2.310	2.410	2.410
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	853	900	900	900	900	900
5641100	Gebäudeversicherungen	725	800	1.000	1.100	1.200	1.200
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)	159	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.059	69.650	77.560	74.960	75.350	75.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.635	- 52.020	- 54.923	- 52.323	- 52.713	- 53.003
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.635	- 52.020	- 54.923	- 52.323	- 52.713	- 53.003
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.635	- 52.020	- 54.923	- 52.323	- 52.713	- 53.003
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.966	- 31.730	- 32.269	- 29.669	- 30.059	- 30.349
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.966	- 31.730	- 32.269	- 29.669	- 30.059	- 30.349

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.484	27.320	49.061	49.061	49.061	49.061
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.322	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011	8.770	8.771	8.771	16.571	16.571
E7	Sonstige laufende Erträge	149	292.066	1.691	1.023.471	2.450.971	1.428.471
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.967	358.356	89.723	1.111.503	2.546.803	1.524.303
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.602	123.990	130.470	134.410	138.350	142.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.705	107.810	157.550	155.120	154.170	154.720
E11	Abschreibungen	75.147	63.570	74.713	73.993	73.050	70.765
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.018	219.120	70.290	70.510	69.560	69.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.473	514.490	433.023	434.033	435.130	437.545
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.506	- 156.134	- 343.300	677.470	2.111.673	1.086.758
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 274.506	- 156.134	- 343.300	677.470	2.111.673	1.086.758
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 274.506	- 156.134	- 343.300	677.470	2.111.673	1.086.758
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.111	- 122.684	- 317.568	703.202	2.136.462	1.109.262
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.282.500	2.565.000	1.282.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 149	305.235		2.105.000	3.805.000	1.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149	305.235		3.387.500	6.370.000	2.982.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	200.000	3.600.000	1.100.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.740.551	424.000	1.404.000	2.584.000	1.904.000	504.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	5.100			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.551	544.000	1.609.100	6.184.000	3.004.000	504.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.740.700	- 238.765	- 1.609.100	- 2.796.500	3.366.000	2.478.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.004.811</u>	<u>- 361.449</u>	<u>- 1.926.668</u>	<u>- 2.093.298</u>	<u>5.502.462</u>	<u>3.587.762</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.365	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen:	1.365	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Saldo:	- 1.365	- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 EUR netto steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung.

11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0718000.7856000		50.000						
Summe Auszahlungen:		50.000						
Saldo:		- 50.000						

(1) Bilanzkonto: 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung:

52200 Wohnungsbauförderung								
73 Umbau Scheune Obergasse								
(1)0960000.7852300	3.031	45.000						
(2)0960000.7862900		20.000						
Summe Auszahlungen:	3.031	65.000						
Saldo:	- 3.031	- 65.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte

(1) Bemerkung: Die Scheune der Obergasse 13 soll abgerissen werden und es soll Wohnraum geschaffen werden. Architektenpläne sowie ein genehmigten Bauvoranfrage gibt es schon.

Um die Kosten zur Ermitteln ist eine Statik und eine Kostenschätzung nach DIN 276 erforderlich. Es ist beabsichtigt das Risiko der Baumaßnahme für die OG zu minimieren und deshalb mi einem Investor zu bauen. Dieser würde mit der OG eine gemeinsame GmbH gründen und die Ortsgemeinde bis zur Fertigstellung und dem Begin der Vermietung schadlos halten.

Der Investor möchte in keinem Fall eine Gewinnbeteiligung und strebt an, sobald sich das Projekt wirtschaftlich stabilisiert hat, aus der GmbH auszuscheiden.

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

Saldo: - 5.100

(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert

Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte

(1) Bemerkung: Auf diesem Konto wird die Einlage des Stammkapitals i.H.v. 5.100 EUR zur Gründung einer Projektgesellschaft in Zusammenarbeit mit der KWBG abgebildet.

52200 Wohnungsbauförderung

1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5

(1) 1430000.6851000

305.235

Summe Einzahlungen: 305.235

Saldo: 305.235

(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: 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.

52200 Wohnungsbauförderung

1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6

(1) 0960000.6842000

1.350.000 1.350.000

(2) 1430000.6851000

755.000 755.000

(3) 2332000.6825000

1.282.500 1.282.500

Summe Einzahlungen: 3.387.500 3.387.500

(4) 0960000.7842000

100.000 100.000

2.600.000

(5) 0960000.7851000

61.248

50.000

(6) 0960000.7853300

11.573

100.000 100.000

1.965.000 500.000

Summe Auszahlungen: 72.821 200.000 200.000 4.615.000 500.000

Saldo: - 72.821 - 200.000 - 200.000 - 1.227.500 2.887.500

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(6) 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(6) *Bemerkung:* Im Zuge der Erschließung der Baugebeite "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI und VII" muss ein Trennsystem hergestellt werden. Um Teil VI zügig umzusetzen, kann das BG vorübergehend (max. 15 Jahre) an das vorhandene Mischsystem (Schwarze Hecke) angeschlossen werden. Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, eine Grabungsvereinbarung ist noch abzuschliessen. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von ca. 1-1,5 Jahren aus (auch abhängig von dem Ausmaß der Grabungen und dem damit verbundenen Zeitaufwand).

Eine zeitgleiche Erschließung beider Teilgebiete ist aufgrund nicht vorhandener Verkaufsbereitschaft eines wesentlichen Grundstückseigentümers nicht möglich. Eventuell ist deshalb ein Umlegungsverfahren für Teil VII anzustreben.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist eine Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungskosten für den B-Plan und die Straßenplanung müssen vergeben werden. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf im günstigsten Fall von ca. 1,5 Jahren aus. Innerhalb dessen könnte auch möglicherweise ein eventuelles Umlegungsverfahren bis zum Umlegungsbeschluss gebracht worden sein. Unvorhergesehene Zeitverschiebungen, z.B. aufgrund archäologischer Grabungen etc. sind hierbei nicht berücksichtigt.

In Bezug auf die Herstellung eines Trennsystems muss der AVUS einen Entwässerungsantrag bei der SGD stellen. Die dazu notwendige vorbereitende Planung des vom AVUS beauftragten Planungsbüros und die benötigte Zeit einer voraussichtlichen Bewilligung durch die SGD beträgt ca. 1 Jahr. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mit der Erschließung des Teilgebietes VI aufgrund der genannten zeitlichen Vorgaben nicht begonnen werden kann.

Aus diesem Grund werden im Jahr 2023 lediglich Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt. Sobald verlässliche (konkretisierte) Kosten vorliegen, auf denen ein ordentlicher Haushalt aufgebaut werden kann, würde ein Nachtrag angestrebt werden.

Eine Erschließung und Verkauf ist aktuell somit in 2024/2025 geplant. Da est in 2023 geplant wird, handelt et es sich bei den Ein- und Auszahlung um eine grobe Kosteschätzung.

52200	Wohnungsbauförderung								
1004	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7								
(1) 1430000.6851000						600.000	600.000		
(2) 2332000.6825000						1.282.500	1.282.500		
(3) 2332000.6842000						1.100.000	1.100.000		
	Summe Einzahlungen:					2.982.500	2.982.500		
(4) 0960000.7842000			100.000		1.000.000	1.100.000			
(5) 0960000.7851000			1.200.000						
(6) 0960000.7853300			100.000		565.000	1.400.000	500.000		
	Summe Auszahlungen:		1.400.000		1.565.000	2.500.000	500.000		
	Saldo:		- 1.400.000		- 1.565.000	482.500	2.482.500		

(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

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

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(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)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(6) Bemerkung: Im Zuge der Erschließung der Baugebeite "Mainzer Weg/Pfannenstiel Teil VI und VII" muss ein Trennsystem hergestellt werden. Um Teil VI zügig umzusetzen, kann das BG vorübergehend (max. 15 Jahre) an das vorhandene Mischsystem (Schwarze Hecke) angeschlossen werden. Der B-Plan zu Teil VI hat die frühzeitige Trägerbeteiligung abgeschlossen, eine Grabungsvereinbarung ist noch abzuschliessen. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf von ca. 1-1,5 Jahren aus (auch abhängig von dem Ausmaß der Grabungen und dem damit verbundenen Zeitaufwand).

Eine zeitgleiche Erschließung beider Teilgebiete ist aufgrund nicht vorhandener Verkaufsbereitschaft eines wesentlichen Grundstückeigentümers nicht möglich. Eventuell ist deshalb ein Umlegungsverfahren für Teil VII anzustreben.

Für das Baugebiet "Pfannenstiel Teil VII" ist eine Aufstellungsbeschluss gefasst, die Planungskosten für den B-Plan und die Straßenplanung müssen vergeben werden. Derzeit gehen wir von einem Verfahrenslauf im günstigsten Fall von ca. 1,5 Jahren aus. Innerhalb dessen könnte auch möglicherweise ein eventuelles Umlegungsverfahren bis zum Umlegungsbeschluss gebracht worden sein. Unvorhergesehene Zeitverschiebungen, z.B. aufgrund archäologischer Grabungen etc. sind hierbei nicht berücksichtigt.

In Bezug auf die Herstellung eines Trennsystems muss der AVUS einen Entwässerungsantrag bei der SGD stellen. Die dazu notwendige vorbereitende Planung des vom AVUS beauftragten Planungsbüros und die benötigte Zeit einer voraussichtlichen Bewilligung durch die SGD beträgt ca. 1 Jahr. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mit der Erschließung des Teilgebietes VI aufgrund der genannten zeitlichen Vorgaben nicht begonnen werden kann.

Aus diesem Grund werden im Jahr 2023 lediglich Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt. Sobald verlässliche (konkretisierte) Kosten vorliegen, auf denen ein ordentlicher Haushalt aufgebaut werden kann, würde ein Nachtrag angestrebt werden.

Eine Erschließung und Verkauf ist aktuell somit in 2025/2026 geplant. Da est in 2023 geplant wird, handelt et es sich bei den Ein- und Auszahlung um eine grobe Kosteschätzung.

57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1101	Gewerbegebiet "Espring"							
(1)0960000.7851000		225.000						
	Summe Auszahlungen:	225.000						
	Saldo:	- 225.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Der Planansatz beinhaltet den Ankauf weiterer Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.

0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		305.235			3.387.500	6.370.000	2.982.500
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	77.217	544.000	1.609.100		6.184.000	3.004.000	504.000
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 77.217	- 238.765	- 1.609.100		- 2.796.500	3.366.000	2.478.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401	2.500	2.501	2.501	2.501	2.501
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	149	5.291	1.691	971	971	971
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	149					
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.400				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.110	640	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.780	1.050	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.973	13.191	9.592	8.872	8.872	8.872
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.602	123.990	130.470	134.410	138.350	142.290
5022000 Vergütung Beschäftigte	58.447	95.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	126	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.668	7.500	8.000	8.240	8.480	8.720
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.356	19.500	21.200	21.900	22.600	23.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.004	640	370	370	370	370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.050	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.236	64.730	94.980	92.630	92.780	92.930
5221000 Heizung	1.322	4.600	18.500	18.500	18.500	18.500
5222000 Strom	5.059	5.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5223000 Wasser	1.027	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5224000 Abwasser	971	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400
5225000 Abfallbeseitigung	152	330	330	330	330	330
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.908	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.497	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.270	17.670	17.478	16.758	15.815	15.480
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	6.893	6.890	5.361	5.361	5.361	5.361
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.203	8.170	9.204	9.086	8.501	8.276
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		980	980	980	980	980
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.174	1.630	1.933	1.331	973	863
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.700	16.150	16.900	17.050	17.250	17.450
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5634300 Miete, Leasing	8.083	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5641100 Gebäudeversicherungen	748	800	1.050	1.200	1.300	1.400
5641200 Kfz-Versicherungen	4.570	4.700	5.200	5.200	5.300	5.400
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	641	650	650	650	650	650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>5682000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>1.003</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.808	222.540	259.828	260.848	264.195	268.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.835	- 209.349	- 250.236	- 251.976	- 255.323	- 259.278
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.835	- 209.349	- 250.236	- 251.976	- 255.323	- 259.278
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 167.835</u>	<u>- 209.349</u>	<u>- 250.236</u>	<u>- 251.976</u>	<u>- 255.323</u>	<u>- 259.278</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.585	- 195.279	- 233.478	- 235.218	- 239.508	- 243.798
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 149					
<i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>- 149</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.365	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>50.000</i>				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.365</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.514	- 54.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.100</u>	<u>- 249.279</u>	<u>- 237.478</u>	<u>- 239.218</u>	<u>- 243.508</u>	<u>- 247.798</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	800	800	800	800	800
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>690</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.669</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.750	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>73.750</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.419	210.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.729	- 209.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.729	- 209.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.729</u>	<u>- 209.200</u>	<u>- 52.200</u>	<u>- 52.200</u>	<u>- 52.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.144	- 209.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.144</u>	<u>- 209.200</u>	<u>- 52.200</u>	<u>- 52.200</u>	<u>- 52.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	47.794 <i>47.794</i>	26.520 <i>26.520</i>	48.261 <i>48.261</i>	48.261 <i>48.261</i>	48.261 <i>48.261</i>	48.261 <i>48.261</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	20.900 <i>20.900</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>	22.800 <i>22.800</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)</i>	5.610 <i>5.610</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>	13.920 <i>13.920</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		286.775 <i>286.775</i>		1.022.500 <i>1.022.500</i>	2.450.000 <i>2.450.000</i>	1.427.500 <i>1.427.500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.304	342.215	77.181	1.099.681	2.534.981	1.512.481
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Heizung</i> <i>5222000 Strom</i> <i>5223000 Wasser</i>	47.975 <i>3.248</i> <i>900</i> <i>440</i>	20.200 <i>5.000</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i>	53.000 <i>15.000</i> <i>13.000</i> <i>1.500</i>	52.900 <i>20.000</i> <i>18.000</i> <i>3.000</i>	51.800 <i>20.000</i> <i>18.000</i> <i>3.200</i>	52.200 <i>20.000</i> <i>18.000</i> <i>3.400</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5224000 Abwasser	441	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	230	500	1.000	1.200	1.400	1.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.715	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	5.000	200	200	200
E11 Abschreibungen	54.937	43.950	55.285	55.285	55.285	55.285
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349	1.350	1.349	1.349	1.349	1.349
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.509		1.510	1.510	1.510	1.510
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.078	42.600	52.426	52.426	52.426	52.426
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	515	2.600	2.800	2.850	1.700	1.700
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5641100 Gebäudeversicherungen			200	250	300	300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	372	400	400	400	400	400
5681000 Grundsteuer	143	2.200	2.200	2.200	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.426	66.750	111.085	111.035	108.785	109.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.122	275.465	- 33.904	988.646	2.426.196	1.403.296
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.122	275.465	- 33.904	988.646	2.426.196	1.403.296
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.122	275.465	- 33.904	988.646	2.426.196	1.403.296
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.502	292.895	- 26.880	995.670	2.433.220	1.410.320
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.282.500	2.565.000	1.282.500
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				1.282.500	2.565.000	1.282.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		305.235		2.105.000	3.805.000	1.700.000
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				1.350.000	2.450.000	1.100.000
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		305.235		755.000	1.355.000	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.235		3.387.500	6.370.000	2.982.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	200.000	3.600.000	1.100.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	200.000	3.600.000	1.100.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.739.185	145.000	1.400.000	2.580.000	1.900.000	500.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.636.588		1.200.000	50.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031	45.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	99.567	100.000	200.000	2.530.000	1.900.000	500.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen <i>7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>		20.000 <i>20.000</i>	5.100 <i>5.100</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.185	265.000	1.605.100	6.180.000	3.000.000	500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.739.185	40.235	- 1.605.100	- 2.792.500	3.370.000	2.482.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.775.687	333.130	- 1.631.980	- 1.796.830	5.803.220	3.892.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		225.000			
			225.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 225.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	199	200	200	200	200	
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	199	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	20	20	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	11	20	20	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435	2.670	1.670	1.680	1.680	1.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435	- 2.670	- 1.670	- 1.680	- 1.680	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 435	- 2.670	- 1.670	- 1.680	- 1.680	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 435	- 2.670	- 1.670	- 1.680	- 1.680	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236	- 2.470	- 1.470	- 1.480	- 1.480	- 1.480
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>	- 236	- 2.470	- 1.470	- 1.480	- 1.480	- 1.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	7.930	3.620	3.640	3.640	3.640
5222000 Strom	464	630	1.300	1.300	1.300	1.300
5223000 Wasser	91	130	140	150	150	150
5224000 Abwasser	46	170	180	190	190	190
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.742	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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	70	80	80	90
5641100 Gebäudeversicherungen	43	50	70	80	80	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386	9.730	5.440	5.470	5.470	3.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.386	- 9.730	- 5.440	- 5.470	- 5.470	- 3.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.386	- 9.730	- 5.440	- 5.470	- 5.470	- 3.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.386</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 3.730</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644	- 7.980	- 3.690	- 3.720	- 3.720	- 3.730
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>- 644</u>	<u>- 7.980</u>	<u>- 3.690</u>	<u>- 3.720</u>	<u>- 3.720</u>	<u>- 3.730</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillplatz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen		300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 650	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 650	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 650	150	150	150	150
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23		- 650	150	150	150	150
	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		- 650	150	150	150	150
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Ober-Olm



Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25 OG Ober-Olm						

Mandant

01900 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum

01.12.2023

Abrechnungskreis

Seite

- 44 -

Stand

31.10.2022 10:52:24

P&I LOGA

gedruckt

31.10.2022 10:52:24

P&I LOGA Rel.22.6/1.13 /X1.19 /
P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009705	Reinigungskraft	01	0,210	0,210	0,210	01		8,20 Std.
00010649	Bürokräft	05	0,154	0,150	0,150	05		6 Stunden - + 0,0038 Anpassung an tats. Std.-Umfang
00013922	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013923	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013924	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013925	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,364</i>	<i>0,360</i>	<i>0,360</i>			

01900

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan Aufstellung

01.12.2023

Zeitraum

Mandant
AbrechnungskreisSeite
Stand

-45 -

P&I LOGA

gedruckt

31.10.2022 10:52:24
31.10.2022 10:52:24
P&I LOGA Rel.22.6/1.13 /X1.19/
P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00010577	Reinigungskraft	01	0,050	0,050	0,050	01		1,95 Std.
00014292	Reinigungskraft	01	0,048					1,87 Std. - Verteilung aufgr. tats. Std.- umfang - sonst. Anteile bei TH 25.03.01
00010576	Gemeindearbeiter/in	03		0,330	0,330	03		
00010576	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 -Umwandlung aus E03 zu E05 aufgrund Stellenbewertung
00013926	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 - vorher Stellnmr. 9707
00013927	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 - vorher Stellnmr. 9708
00013928	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 - vorher Stellnmr. 9709
00013929	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330			12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 - vorher Stellnmr. 9710
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,748</i>	<i>1,700</i>	<i>1,370</i>			

Mandant

01900

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum

01.12.2023

Abrechnungskreis

Seite

-46 -

Stand

31.10.2022 10:52:24

P&I LOGA

gedruckt

31.10.2022 10:52:24

P&I LOGA Rel.22.6/1.13 /X1.19 /

P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	30.06.2022			Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
			2022	2023	2022		
00009943	25.02.03 Teilhaushalt Soziales Jugendbetreuer/in <i>Summe Beamte</i> <i>Summe Arbeitnehmer</i>	03	0,500 0,000 0,500	0,500 0,000 0,500	0,487 0,000 0,487	03	19,5 Std.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.01 Kindertagesstätte Abenteuerland							
00009887	Wirtschafter/in	03	0,500	0,500	0,500	03		19,5 Std.
00009876	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		37 Std. - +0,2987 Anpassung BE
00009880	Erzieher/in	S08a	0,949	0,650	0,641	S08a		30 Std. - + 0,0192 Anpassung BE
00009882	Erzieher/in	S08a	0,769	0,750	0,750	S08a		33,25 Std. - +0,003 Dezimal-Anpassung
00009885	Erzieher/in	S08a	0,853	0,85	0,853	S08a		25,5 Std. - + 0,1238 Anpassung BE
00009886	Erzieher/in	S08a	0,654	0,530	0,526	S08a		-1,0 Anpassung an Betriebserlaubnis
00010298	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S03		-0,36 Anpassung an Betriebserlaubnis
00010668	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		32 Std. - + 0,0005 Anpassung BE
00011257	Erzieher/in	S08a	0,000	0,360	0,205	S03		27 Std. - + 0,0223 Anpassung an tats. Std.-Umfang
00011258	Erzieher/in	S08a	0,821	0,820	0,820	S08a		35 Std. - - 0,0026 Anpassung an tats. Std.-Umfang
00011260	Erzieher/in	S08a	0,692	0,670	0,660	S08a		31,5 Std. - -0,1924 Anpassung an tats. Std.-Umfang
00011336	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		25 Std. - - 0,359 Anpassung an tats. Std.-Umfang
00011337	Erzieher/in	S08a	0,897	0,900	0,897	S08a		- 0,27 Anpassung an Betriebserlaubnis
00012165	Erzieher/in	S08a	0,808	1,000	1,000			25 Std. - + 0,001 Anpassung an tats. Std.-Umfang KW-Vermerk
00012214	Erzieher/in	S08a	0,641	1,000	0,270			0,3841 aufgrund neuer BE
00012216	Erzieher/in	S08a	0,000	0,270	0,640			
00013967	Erzieher/in	S08a	0,641	0,640	0,640	S08a		

Mandant
01900

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan AufstellungZeitraum
01.12.2023

Abrechnungskreis

Seite
- 48 -Stand
31.10.2022 10:52:24

P&I LOGA

gedruckt
31.10.2022 10:52:24P&I LOGA Rel.22.6/1.13 /X1.19 /
P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.01 Kindertagesstätte Abenteurland							
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,410	0,410	0,410	S16		vorher Stellennummer 9994
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		16 Std. - weitere Anteile bei 02.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			19,5 Std. - weitere Anteile bei 02.03.02
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>12,135</i>	<i>13,85</i>	<i>11,402</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteurland							
00009889	Reinigungskraft	01	0,500	0,500	0,500	01		
00011259	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009879	Erzieher/in	S08a	1,000	0,730	0,730	S08a		+ 0,27 aus Stelle 12215 - Anpassung BE
00009881	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,385	S08a		-0,23 Verschiebung zu Stelle 11339 -0,1534 Verschiebung zu Stelle 9883 -0,1018 Verschiebung zu Stelle 9884 -0,0148 Verschiebung zu Stelle 12215
00009883	Erzieher/in	S08a	0,897	0,74	0,744	S08a		35 Std. - + 0,157 aus Stelle 9881 -Anpassung an tats. Std.-Umfang
00009884	Erzieher/in	S08a	0,872	0,770	0,769	S08a		34 Std. - + 0,1018 aus Stelle 9881 -Anpassung an tats. Std.-Umfang
00009997	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010575	Erzieher/in	S08a	0,769	0,821	0,821	S08a		30 Std. - -0,0513 Anpassung an tats. Std.-Umfang.
00011339	Erzieher/in	S08a	1,000	0,770				Tats. Besetzung S02 (pädagogische Basisqualifikation) + 0,23 aus Stelle 9881 - Anpassung an tats. Std.-Umfang
00011340	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012215	Erzieher/in	S08a	0,942	0,700	0,205	S03		38 Std. - 0,27 Verschiebung zu Stelle 9879 +0,0148 aus Stelle 9881+0,4968 aufgrund neuer Betriebsurlaubnis
00013691	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,270	S08a		19,5 Std.
00013931	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,410	0,410	0,410	S16		16 Std. - weitere Anteile bei 02.03.01
00013930	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		19,5 Std. - weitere Anteile bei 02.03.01

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.02.03.02 Kindertagesstätte Villa Abenteurerland						
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,390</i>	<i>9,94</i>	<i>8,334</i>		

01900

Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Stellenplan Aufstellung

01.12.2023

Zeitraum

Mandant
AbrechnungskreisSeite
Stand

gedruckt

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.22.6/1.13 /X1.19 /

P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	25.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00010578	Reinigungskraft	01	0,380	0,380	0,380	01		14,82 Std.
00011256	Reinigungskraft	01	0,542	0,59	0,480	01		21,14 Std. - - 0,048 - tat. besetzt 16,85 Std.
00009711	Gemeindearbeiter/in	03		0,670	0,670	03		Umwandlung nach E 05
00009707	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670	05		26,13 Std. - siehe TH 25.02.02
00009708	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670	05		26,13 Std. - siehe TH 25.02.02
00009709	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670	05		26,13 Std. - siehe TH 25.02.02
00009710	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670			26,13 Std. - siehe TH 25.02.02
00009711	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670			26,13 Std. - siehe TH 25.02.02 - Umwandlung aus E03 zu E05 - Anpassung an tatsächliche Tätigkeit
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,272</i>	<i>4,32</i>	<i>3,540</i>			

Erläuterung des Stellenplan im Jahr 2023

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

5 Ober-Olm

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3301436600 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.06.2023	128.573,20	34.136,33	5.602,53	0,6711	37,60	100,0000	5.602,53	5.640,13	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	128.573,20	34.136,33	5.602,53		37,60		5.602,53	5.640,13	0,00
Gesamtsumme in EUR			128.573,20	34.136,33	5.602,53		37,60		5.602,53	5.640,13	0,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	128.573,20	34.136,33	5.602,53		37,60		5.602,53	5.640,13	0,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	248.000			
Summe	248.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.518.732			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2023

	2024	2025	2026
Krainerhof 28111.15.7852300	248.000 EUR		

248.000 EUR