



VERBANDSGEMEINDE
NIEDER-OLM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	3
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	7
1. Nachtragsstellenplan	10

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2023 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	27.296.492,00	0,00	27.296.492,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.027.316,00	0,00	28.027.316,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	730.824,00	0,00	730.824,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	871.049,00	0,00	871.049,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.252,00	0,00	223.252,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.003,00	0,00	3.250.003,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.026.751,00	0,00	- 3.026.751,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.155.702,00	0,00	2.155.702,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

keine Änderung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

keine Änderung

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine Änderung

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

keine Änderung

§ 6 Eigenkapital

keine Änderung

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 9 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 10 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 11 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Nieder-Olm, den ...

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:

...

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..., den ... bis ..., den ... während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den ...

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

1. Nachtragsplan 2023

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.962	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.185.317	18.912.563	19.037.080		19.037.080	19.040.267	19.062.093	19.135.574
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.755.635	1.565.150	2.576.150		2.576.150	2.576.150	2.576.150	2.576.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.890	1.921.300	2.206.000		2.206.000	2.206.500	2.207.000	2.207.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.424	605.319	633.819		633.819	639.269	644.269	649.275
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.603	2.157.230	2.208.776		2.208.776	2.276.355	2.196.855	2.203.754
E7	Sonstige laufende Erträge	330.528	397.635	454.636		454.636	494.636	494.636	494.636
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.180.359	25.619.197	27.166.461		27.166.461	27.283.177	27.231.003	27.316.389
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.047.971	14.015.792	15.409.127		15.409.127	15.777.332	16.142.131	16.550.437
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.885	7.714.963	5.621.864		5.621.864	4.736.661	4.677.912	4.685.912
E11	Abschreibungen	1.108.193	1.137.738	1.163.043		1.163.043	1.151.825	1.157.049	1.152.189
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.176.682	704.000	329.118		329.118	320.000	322.000	324.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.119.330	2.212.000	3.290.000		3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.974	2.196.724	2.183.214		2.183.214	2.156.213	2.102.764	2.093.774
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.447.035	27.981.217	27.996.366		27.996.366	27.432.031	27.691.856	28.096.312
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.733.324	- 2.362.020	- 829.905		- 829.905	- 148.854	- 460.853	- 779.923
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.418	135.031	130.031		130.031	130.031	130.031	130.031
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.862	73.279	30.950		30.950	27.950	24.950	24.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	83.557	61.752	99.081		99.081	102.081	105.081	105.081
E20	Ordentliches Ergebnis	1.816.881	- 2.300.268	- 730.824		- 730.824	- 46.773	- 355.772	- 674.842
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.816.881	- 2.300.268	- 730.824		- 730.824	- 46.773	- 355.772	- 674.842
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.254	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.841.961	18.600.059	18.733.350		18.733.350	18.736.439	18.772.939	18.872.939
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.493.415	1.565.150	2.576.150		2.576.150	2.576.150	2.576.150	2.576.150
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.720	1.921.300	2.206.000		2.206.000	2.206.500	2.207.000	2.207.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.329	605.319	633.819		633.819	639.269	644.269	649.275
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.593	2.157.230	2.208.776		2.208.776	2.276.355	2.196.855	2.203.754
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	408.006	393.520	500.825		500.825	463.585	463.110	462.540
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.725.279	25.302.578	26.908.920		26.908.920	26.948.298	26.910.323	27.021.658
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.984.263	13.122.792	14.492.627		14.492.627	14.888.632	15.281.231	15.720.937
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.505	7.714.963	5.621.864		5.621.864	4.736.661	4.677.912	4.685.912
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.189.625	704.000	329.118		329.118	320.000	322.000	324.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.228.821	2.212.000	3.290.000		3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

1. Nachtragsplan 2023

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.817.259	2.370.049	2.403.343		2.403.343	2.340.052	2.287.078	2.278.468
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.488.474	26.123.804	26.136.952		26.136.952	25.575.345	25.858.221	26.299.317
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.236.805	- 821.226	771.968		771.968	1.372.953	1.052.102	722.341
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.418	135.031	130.031		130.031	130.031	130.031	130.031
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.877	73.279	30.950		30.950	27.950	24.950	24.950
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.320.346	- 759.474	871.049		871.049	1.475.034	1.157.183	827.422
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.320.346	- 759.474	871.049		871.049	1.475.034	1.157.183	827.422
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.240	375.000	223.252		223.252	430.600	551.000	224.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.242	375.000	223.252		223.252	430.600	551.000	224.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.518	145.000	180.001		180.001	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	833.128	3.054.501	3.039.001		3.039.001	1.629.000	1.384.000	637.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	826.740	148.000	31.001		31.001	32.001	32.001	32.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.387	3.347.501	3.250.003		3.250.003	1.721.001	1.476.001	729.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.137.145	- 2.972.501	- 3.026.751		- 3.026.751	- 1.290.401	- 925.001	- 505.001
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.183.201	- 3.731.975	- 2.155.702		- 2.155.702	184.633	232.182	322.421
F36	Tilgung von Investitionskrediten	44.562	46.671	49.000		49.000	52.000	55.000	55.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 44.562	- 46.671	- 49.000		- 49.000	- 52.000	- 55.000	- 55.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.138.639	3.778.646	2.204.702		2.204.702	- 132.633	- 177.182	- 267.421
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.183.201	3.731.975	2.155.702		2.155.702	- 184.633	- 232.182	- 322.421
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	162.301							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.020.900	3.731.975	2.155.702		2.155.702	- 184.633	- 232.182	- 322.421
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.300.939	- 3.778.646	- 2.204.702		- 2.204.702	132.633	177.182	267.421
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.275.783	- 806.145	822.049		822.049	1.423.034	1.102.183	772.422
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



1. Nachtragsstellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023 NT	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung								
9470 9470		11 A 11	1,00	0,564	0,52	0,450	11		-0,564 Umwandlung nach A 11 +1,00 Umwandlung aus E 11

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023 NT	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
	<i>Summe Beamte</i>		5,650	4,650	4,300	4,300		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		10,204	10,768	10,380	8,986		

	Veränderung	Veränderung												
	NT zu 2023	NT zu 2023	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
	Beamte	Beschäftigte	2023 NT	2023 NT	2023	2023	2023	2022	2022	2022	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Ergebnis Teilhaushalt 1	1,000	-0,564	5,650	10,204	4,650	10,768	15,418	4,300	10,380	14,680	0,350	0,388	0,738	
Ergebnis Teilhaushalt 2	0,000	0,000	5,100	18,177	5,100	18,177	23,277	5,100	14,910	20,010	0,000	3,267	3,267	
Ergebnis Teilhaushalt 3	0,000	0,000	6,250	10,900	6,250	10,900	17,150	5,250	11,900	17,150	1,000	-1,000	0,000	
Ergebnis Teilhaushalt 4	0,000	0,000	3,400	26,632	3,400	26,632	30,032	3,400	25,940	29,340	0,000	0,692	0,692	
Ergebnis Teilhaushalt 5	0,000	0,000	0,100	24,936	0,100	24,936	25,036	0,100	22,880	22,980	0,000	2,056	2,056	
Ergebnis Teilhaushalt 6	0,000	0,000	3,000	22,035	3,000	22,035	25,035	3,000	20,030	23,030	0,000	2,005	2,005	
Ergebnis Teilhaushalt 7	0,000	0,000	3,680	8,760	3,680	8,760	12,440	3,680	8,760	12,440	0,000	0,000	0,000	
Ergebnis Teilhaushalt 8	0,000	0,000	1,600	47,328	1,600	47,328	48,928	1,600	45,860	47,460	0,000	1,468	1,468	
Ergebnis Teilhaushalt 9	0,000	0,000	0,900	2,000	0,900	2,000	2,900	0,900	2,000	2,900	0,000	0,000	0,000	
Ergebnis Sondervermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	0,200	0,550	-0,350	-0,200	-0,550	
Ergebnis aller Teilhaushalte	1,000	-0,564	29,680	170,972	28,680	171,536	200,216	27,680	162,860	190,540	1,000	8,676	9,676	