



2022

Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	5	Produkt 12120 Wahlen und Statistiken	118
Haushaltssatzung 2022.....	6	Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Herr Bohn.....	120
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	13	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	121
Haushaltsvermerke	41	Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	124
Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2020.....	44	Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	126
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	49	Produkt 11446 Versicherungen	129
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	53	Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung.....	131
Investitionsübersicht.....	71	Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.....	133
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	95	Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt ..	135
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	96	Produkt 12260 Schiedsamt	137
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	97	Produkt 28130 Partnerschaften	139
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	102	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	141
Produkt 11140 Gremien	104	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	143
Produkt 11160 Gleichstellung.....	106	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	144
Produkt 11410 Rathaus	108	Produkt 11600 Finanzen	146
Produkt 11440 Informationstechnik.....	111	Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung.....	148
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste	114	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	150
Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark	116	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	154
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	155
Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst	159
Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen.....	162
Produkt 12240 Gewerbe.....	165
Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna	167
Produkt 42451 Bistro Schwimmbad	171
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	174
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	175
Produkt 31400 Senioreneinrichtungen.....	178
Produkt 36210 Jugendarbeit	180
Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit	183
Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn.....	185
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Messenbrink	188
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	189
Produkt 11420 Liegenschaften	192
Produkt 52120 Bauverwaltung	194
Produkt 54111 Gemeindestraßen	196
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	199
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	200
Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst	203

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten	205
Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	208
Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz	210
Produkt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung	213
Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung	215
Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler	218
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	219
Produkt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	231
Produkt 12600 Brandschutz	233
Produkt 21110 Grundschule Essenheim	237
Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim	240
Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm.....	243
Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm	246
Produkt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim	249
Produkt 21180 Grundschule Zornheim	252
Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen	255
Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	258
Produkt 24324 Betreuende Grundschule	260
Produkt 26310 Musikschule.....	262
Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen	265
Produkt 28120 Kulturförderung.....	267

Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	269
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII.....	271
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII.....	273
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII.....	275
Produkt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.....	277
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	279
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	281
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	283
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	285
Produkt 36312 Schulsozialarbeit	287
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling	289
Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild	292
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	293
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle).....	295
Produkt 11810 Rechnungsprüfung	297
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten	299

Stellenplan	301
Erläuterungen zum Stellenplan.....	323
Schuldenübersicht	327
Verpflichtungsermächtigungen	329
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	332
Wirtschaftsplan 2022 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm.....	340

Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2020	8.432.874,01		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021	-697.365,02		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021	-2.449.906,62		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021	-1.701.900,00		
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel	-1.104.807,83		
+ Anpassung der Haushaltslage	1.302.600,00		
Kassenbestand zum 01.01.2022	3.781.494		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-3.778.646		
Kassenbestand zum 31.12.2022	2.848		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2021	Veränderung	HH 2022
Summe der Erträge	24.784.859	969.369	25.754.228
Summe der Aufwendungen	24.699.025	3.355.471	28.054.496
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.834	-2.386.102	-2.300.268
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	24.499.497	938.112	25.437.609
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	22.978.613	3.218.470	26.197.083
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.520.884	-2.280.358	-759.474
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.500	-207.500	375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.721	-413.220	3.347.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178.221	205.720	-2.972.501
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.657.337	-2.074.638	-3.731.975
Kredite			
Stand 31.12.	733.010	-46.671	686.339
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.595.000	365.000	1.960.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.595.000	-1.595.000	0

Angaben in EUR

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2022 vom 26.01.2022

Der Verbandsgemeinderat 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	25.754.228,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.054.496,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	2.300.268,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 759.474,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	375.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.347.501,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.972.501,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.731.975,00 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	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.960.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 Euro

§ 5 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird für 2022 wie folgt festgesetzt:

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2022

in Erträge	auf	5.848.700,00 Euro
in Aufwendungen	auf	5.891.900,00 Euro

festgesetzt.

Er weist einen Jahresfehlbetrag aus in Höhe von 43.200,00 Euro

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022

wird	in Einnahmen	auf	11.566.500,00 Euro
	in Ausgaben	auf	11.566.500,00 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 3.700.000,00 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird im Vermögensplan 2022 gemäß § 102 Abs. 2 GemO auf 0 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

I. Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Die Benutzungsgebühren für die Musikschule und das Hallen- und Freischwimmbad sowie die Saunananlage Nieder-Olm werden in einer gesonderten Gebührenordnung geregelt.

II. Einmalige Beiträge für die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

a) Schmutzwasseranteil

Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,06 Euro
Anteil Verbindungssammler	0,35 Euro
Anteil Pumpwerke	0,01 Euro
Anteil Ortssammler	7,02 Euro
Anteil Hausanschlüsse	0,99 Euro

b) Niederschlagswasseranteil

Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,13 Euro
Anteil Verbindungssammler	0,82 Euro
Anteil Regenbauwerke	1,65 Euro
Anteil Pumpwerke	0,01 Euro
Anteil Ortssammler	15,99 Euro
Anteil Hausanschlüsse	2,48 Euro

III. Wiederkehrende Beiträge, Grund- und Benutzungsgebühren

a) Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je m ² gewichtete Abflussfläche	0,20 Euro
b) Benutzungsgebühr für das Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,23 Euro
c) Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnerequivalent (EGW)	20,06 Euro
d) Grundgebühr für die ersten zwei Wohneinheiten (4 EGW)	80,24 Euro
e) Grundgebühr je angefangene 500 m ² Weinbaufläche	entfällt
f) Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,32 Euro
g) Ausfuhr aus geschlossenen Gruben ohne Frischwassermesseinrichtung	Kostenerstattung

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden/ der Stadt eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 34,25 v.H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 32.596.895,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 32.682.729,68 Euro und zum 31.12.2022 nunmehr 30.382.461,68 Euro.

§ 9 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 25.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in vier Fällen zugelassen.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. für Leistungsstufen | 10.000,00 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 10.000,00 Euro |

§ 13 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).

Nieder-Olm, den 26.01.2022

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:

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

Die vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 16.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 23.12.2021 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt. Die Haushaltssatzung beinhaltet u. a. eine Senkung der Verbandsgemeindeumlage von bisher 37,25 v. H. auf nunmehr 34,25 v. H..

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke erforderlich wird, in Höhe von 3.700.000 € gemäß §§ 80, 95 und 103 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Freitag, den 04.02.2022 bis Mittwoch, den 16.02.2022 während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 26.01.2022

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Vorbericht 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

2. Haushaltsjahr

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.699.666,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.850.022,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	530.696,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	600.397,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	85.834,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.300.268,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.466.347,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	607.615,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.307,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.712,00
11	Summe	/	3.115.981,87

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.074.508,82	229.500,00	1.845.008,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.169.299,77	130.675,44	2.038.624,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.996.470,00	40.627,00	1.955.843,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.144.974,00	42.549,00	3.102.425,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.520.884,00	44.563,00	1.476.321,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-759.474,00	46.671,00	-806.145,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	10.146.662,59	534.585,44	9.612.077,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.021.125,00	49.000,00	1.972.125,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.452.488,00	52.000,00	1.400.488,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.338.927,00	55.000,00	1.283.927,00
11	Summe	/	14.959.202,59	690.585,44	14.268.617,15

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	534.959,99	31.992.234,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	600.397,00	32.596.895,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	85.834,00	32.682.729,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.300.268,00	30.382.461,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	607.615,00	30.990.076,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	38.307,00	31.028.383,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	3.712,00	31.032.095,68

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
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											
		3.144.974,00	1.520.884,00	-759.474,00	2.021.125,00	1.452.488,00	1.338.927,00								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.549,00	44.563,00	46.671,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00								
3	Zwischensumme	3.102.425,00	1.476.321,00	-806.145,00	1.972.125,00	1.400.488,00	1.283.927,00								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00								
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	3.102.425,00	1.476.321,00	-806.145,00	1.972.125,00	1.400.488,00	1.283.927,00								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €	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	777.572,81	733.010,37	686.339,37
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	777.572,81	733.010,37	686.339,37

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	777.572,81 €	733.010,37 €	686.339,37 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit		0,00 €	0,00 €
	777.572,81 €	733.010,37 €	686.339,37 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind

Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

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

2.2 Ergebnishaushalt

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
53.300 EUR	50.000 EUR	60.000 EUR	10.000 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sind die sonst konstanten Erträge aus der Vergnügungssteuer in 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen. Im Laufe der Folgejahre ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
18.473.096 EUR	18.538.544 EUR	18.912.563 EUR	374.019 EUR

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen kontinuierlich in den letzten Jahren. Insbesondere die Verbandsgemeindeumlage ist gestiegen. Die Steigerung der Verbandsgemeindeumlage ist auf die gute Entwicklung der Erträge der Ortsgemeinden/ Stadt aus der Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl insbesondere aus Klein-Winternheim sinkt der Anspruch auf Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde. Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 sinken von 2021 i.H.v. 2.940.888 EUR auf in 2022 i.H.v. 1.380.746 EUR. Die detaillierte Herleitung ist aus der „Berechnung Verbandsgemeindeumlage“ zu entnehmen.

E3 Erträge der sozialen Sicherung

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.936.533 EUR	1.611.360 EUR	1.565.150 EUR	-46.210 EUR

Die Erträge zur sozialen Sicherung entwickeln sich grd. stets mit den Aufwendungen zur sozialen Sicherung parallel. Eine Veränderung zum Vorjahr hat kaum stattgefunden.

Vergleich zu 2020: Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes änderte sich die Zuständigkeit hinsichtlich der Betreuung der Grundsicherungsempfänger aufgrund dauerhafter Erwerbsminderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe durch den Landkreis Mainz-Bingen erhalten. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen für die soziale Sicherung gesunken; parallel auch die Erträge.

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.099.601 EUR	1.658.500 EUR	1.921.300 EUR	262.800 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sind diese in 2020 und 2021 gesunken. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Betreuende Grundschule (ab dem neuen Schuljahr) im Haushaltsplan der VG berücksichtigt; daher steigen die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; an anderen Positionen steigen dementsprechend die Aufwendungen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird von einer Normalisierung der Entgelte ausgegangen.

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
297.893 EUR	442.269 EUR	605.319 EUR	163.050 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sind diese in 2020 und 2021 gesunken z.B. Erträge aus Verkäufen (Bistro Schwimmbad). Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird von einer Normalisierung der Entgelte ausgegangen.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.203.897 EUR	1.998.622 EUR	2.157.230 EUR	158.608 EUR

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Personalkostenerstattungen veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr ist auf die steigende Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von 596.000 EUR auf 739.000 EUR zurückzuführen. Die Erhöhung ist auf die steigenden Personalaufwendungen bei der Kita Löwenzahn zurückzuführen; dementsprechend steigen auch die Erträge.

E7 Sonstige laufende Erträge

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
515.004 EUR	345.533 EUR	397.635 EUR	52.102 EUR

Die sonstigen laufenden Erträge sind in den letzten Jahren kontinuierlich. Die Differenz zu IST 2020 ist auf einen einmaligen in der Jahresrechnung 2020 zurückzuführen.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
23.579.323 EUR	24.644.828 EUR	25.619.197 EUR	974.369 EUR

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
12.377.129 EUR	12.690.923 EUR	14.015.792 EUR	1.324.869 EUR

Bezüglich der Entwicklung der Personalkosten wird auf die gesonderten Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
4.431.868 EUR	5.296.391 EUR	7.729.963 EUR	2.433.572 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren grundsätzlich auf einem ähnlichen Niveau. Die Differenzen ergeben sich aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Bewirtschaftungskosten, allgemeine Unterhaltung, Geringwertige Geräte, Verbrauchsmittel, Kostenerstattungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die massive Steigerung ist auf die einmalig steigenden Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen (2021 i.H.v. 1.124.500 EUR, 2022 i.H.v. 3.197.500 EUR). Diese resultieren insbesondere aus der Dachsanierung der Grundschule Essenheim i.H.v. 2.050.000 EUR vgl. hierzu die Erläuterungen zur Planungsstelle 21110.5231000).

E11 Abschreibungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.081.138 EUR	1.117.420 EUR	1.137.738 EUR	20.318 EUR

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde die Wertgrenze für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände von 410 EUR auf 1.000 EUR netto gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO angehoben. Mit der Haushaltsplanung 2020 wird diese Wertgrenze bei den Betrieben gewerblicher Art (BgA) auf 800 EUR angepasst.

Aufgrund dieser Änderungen fließen die Ausgaben direkt in das Jahresergebnis ein, so dass sich die Aufwendungen für die Abschreibungen reduzierten. Des Weiteren steigt die Abschreibungen aufgrund von hohen Investitionen der Verbandsgemeinde.

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.011.162 EUR	1.124.789 EUR	704.000 EUR	-420.789 EUR

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. In 2022 ff. sinkt jedoch die Kreisumlage massiv: Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl insbesondere aus Klein-Winternheim sinkt der Anspruch auf Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde. Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 sinken von 2021 i.H.v. 2.940.888 EUR auf in 2022 i.H.v. 1.380.746 EUR. Dementsprechend sinkt die Kreisumlage, da die Schlüsselzuweisung B2 hierfür die Grundlage ist. Die detaillierte Herleitung ist aus der „Berechnung Verbandsgemeindeumlage“ zu entnehmen.

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
2.288.640 EUR	2.256.000 EUR	2.212.000 EUR	-44.000 EUR

Vgl. Erläuterungen zu E3 Erträge der sozialen Sicherung.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
1.805.844 EUR	2.153.114 EUR	2.196.724 EUR	43.610 EUR

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind in den letzten Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Diese setzen sich aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Fortbildungskosten, Aufwendungen für Schutzkleidung, Miete/ Leasing, Unterhaltung Software und Hardware, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Fachliteratur, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Porto- und Telefonkosten, Aufwendungen für Versicherungsbeiträge.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
22.995.782 EUR	24.638.637 EUR	27.981.217 EUR	3.342.580 EUR

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
583.540 EUR	6.191 EUR	-2.362.020 EUR	-2.368.211 EUR

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
54.273 EUR	140.031 EUR	135.031 EUR	-5.000 EUR

Die Erträge sind von 2020 auf 2021 um knapp 100.000 EUR gestiegen, da ab dem Haushaltsjahr 2021 die Gewinnausschüttung der WVR unter dieser Position berücksichtigt wird. Ansonsten sind die Erträge konstant. Bei der aktuellen Lage (Strafzinsen) können kaum Erträge erwirtschaftet werden. Der Fokus liegt darauf, Strafzinsen möglichst gering zu halten.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
37.416 EUR	60.388 EUR	73.279 EUR	12.891 EUR

Die Zinsaufwendungen haben sich zum Vorjahr kaum verändert. Der Ansatz für mögliche Strafzinsen wurde von 25.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht. Aktuell wird dieser Betrag nicht benötigt, jedoch steht eine mögliche Erhöhung Strafzinsen im Raum. Zudem werden zunehmend die Freigrenzen bezüglich der Strafzinsen von den Banken minimiert. Angemessene rechtliche Regelungen für die aktuelle Situation fehlen.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
600.397 EUR	85.834 EUR	-2.300.268 EUR	-2.386.102 EUR

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. - 759.474 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 beträgt - 2.972.501 EUR. Die einzelnen Investitionen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2022 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 3.778.646 EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2022 bei 2.848 EUR liegen.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2022 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel“ und „Anpassung der Haushaltslage“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Beschlüsse ÜPL/ APL		Anpassung der Haushaltslage	
Weiterleitung Landespauschale Pandemiebekämpfung	-128.757,83 EUR	Fluchttreppe FW Nieder-Olm	85.000,00 EUR
Förderprogramm zum Investitionsprogramm	-557.000,00 EUR	Schlauchpfleganlage FW Nieder-Olm	40.000,00 EUR
Planung Sirenenwarnsystem	-29.750,00 EUR	GS KW Klimatisierung Mensa	30.000,00 EUR
Beschluss Pensions-Fonds	-389.300,00 EUR	Zuschuss Förderprogramm Bund 2021 Abt. 3	684.000,00 EUR
		Zuschuss Förderprogramm Bund 2021 Abt. 2	33.600,00 EUR
		Zuschuss Aufbau WKB	50.000,00 EUR
		EÜ Neubau FGH Jugenheim	380.000,00 EUR
			1.302.600,00 EUR
	<hr/>		
	-1.104.807,83 EUR		

2.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/ -r
1	Verwaltungsführung			
		11100	Bürgermeister und Beigeordnete	Frau Breivogel
		11140	Gremien	Frau Breivogel
		11160	Gleichstellung	Frau Breivogel
		11410	Rathaus	Frau Breivogel
		11440	Informationstechnik	Frau Breivogel
		11450	Sonstige zentrale Dienste	Frau Breivogel
		11453	Zentraler Fuhrpark	Frau Breivogel
		12120	Wahlen und Statistiken	Frau Breivogel
2	Zentrale Dienste			
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Bohn
		11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	Herr Bohn
		11446	Versicherungen	Herr Bohn
		11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	Herr Bohn
		11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	Herr Bohn
		11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	Herr Bohn
		12260	Schiedsamt	Herr Bohn
		28130	Partnerschaften	Herr Bohn
		57520	Kommunale Tourismusförderung	Herr Bohn
3	Finanzen			
		11600	Finanzen	Herr Schlotter
		11620	Kasse und Vollstreckung	Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Herr Schlotter
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Schlotter

4	Bürgerservice			
		12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst – POG	Herr Kandulla
		12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Kandulla
		12240	Gewerbe	Herr Kandulla
		12600	Brandschutz	Herr Kandulla
		42450	Schwimmbad inkl. Sauna	Herr Kandulla
		42451	Bistro	Herr Kandulla
5	Soziales			
		31400	Senioreneinrichtungen	Frau Kempf
		36210	Jugendarbeit	Frau Kempf
		36214	Jugendfreizeitarbeit	Frau Kempf
		36530	Kindertagesstätte	Frau Kempf
6	Bauen			
		11420	Liegenschaften	Herr Messenbrink
		52120	Bauverwaltung	Herr Messenbrink
		54111	Gemeindestraßen	Herr Messenbrink
7	Umwelt und Verkehr			
		12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst – Immissionen	Herr Dvorak
		12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Dvorak
		51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	Herr Dvorak
		51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	Herr Dvorak
		53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	Herr Dvorak
		55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	Herr Dvorak
8	Bürgerdienste			
		11141	Jugend- und Seniorenbetreuung	Frau Hambach-Spiegler
		21110	Grundschule Essenheim	Frau Hambach-Spiegler
		21130	Grundschule Klein-Winternheim	Frau Hambach-Spiegler
		21140	Grundschule Nieder-Olm	Frau Hambach-Spiegler
		21150	Grundschule Ober-Olm	Frau Hambach-Spiegler
		21170	Grundschule Stackeden-Elsheim	Frau Hambach-Spiegler
		21180	Grundschule Zornheim	Frau Hambach-Spiegler

21190	Verwaltung der Grundschulen	Frau Hambach-Spiegler
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	Frau Hambach-Spiegler
26310	Musikschule	Frau Hambach-Spiegler
28110	Förderung von Einrichtungen	Frau Hambach-Spiegler
28120	Kulturförderung	Frau Hambach-Spiegler
31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Dritten Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach Viertem Kapitel SGB XII	Frau Hambach-Spiegler
31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Frau Hambach-Spiegler
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	Frau Hambach-Spiegler
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Frau Hambach-Spiegler
31300	Hilfe für Asylbewerber	Frau Hambach-Spiegler
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Hambach-Spiegler
36312	Schulsozialarbeit	Frau Hambach-Spiegler
41450	Beratungsstelle - Reling	Frau Hambach-Spiegler

9 Rechtliche Angelegenheiten

11458	Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle)	Frau Hauschild
11810	Rechnungsprüfung	Frau Hauschild
11900	Rechtliche Angelegenheiten	Frau Hauschild

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

Finanzhaushalt

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

1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	13.264.292 EUR	11.903.723 EUR	1.360.569 EUR	11,43

2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	954.601 EUR	755.300 EUR	199.301 EUR	26,39

3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	12.309.691 EUR	11.148.423 EUR	1.161.268 EUR	10,42

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 11.903.723 EUR um 1.360.569 EUR auf 13.264.292 EUR (11,43 %).

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

Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

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

Zudem erhöht sich das monatliche Entgelt für Auszubildende zum 01.04.2022 um 25 EUR.

Durch Neubewertung von Planstellen kommt es im Rahmen der Tarifautomatik außerdem zu weiteren Personalkostenerhöhungen.

Die Besoldungstabellen der Beamtinnen und Beamten sind zum 01.10.2021 abgelaufen.

Aufgrund der aktuellen Gesetzesentwürfe planen wir mit einer Besoldungssteigerung für das Jahr 2022 mit 3,5 % mit Wirkung vom 1. Oktober 2021.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 171.051 EUR auf 1.684.101 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Zur Vorbereitung der Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde werden anstatt Dienstleistungskosten Vergütungen für eine 0,5-Stelle nach E09a eingerechnet.

Zudem wurde, aufgrund Mehrbedarf laut KGST-Gutachten, eine 0,5-Stelle zusätzlich für den Bereich der Reinigung eingerechnet.

Zudem ist die mittlerweile besetzte Planstelle im Bereich der Informationstechnik erstmalig volljährig veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste erhöhen sich um 256.710 EUR auf 1.971.310 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgt eine Neuausweisung einer Stelle nach E09c im Bereich Personal, da hier durch Fallzahlensteigerungen ein entsprechender Mehrbedarf vorliegt.

Zudem wurden weitere Personalkosten für die unterjährige Umstellung der Arbeitsverträge der Gemeindesekretärinnen gem. VV 7.1 zu § 68 GemO eingerechnet. Die entsprechenden Planstellen wurden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Zusätzlich erfolgten diverse Anhebungen von Planstellen aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 3.290 EUR auf 1.032.090 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen bleiben unverändert bei 11.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die geringen Veränderungen im Teilhaushalt 3 begründen sich darin, dass im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens eine Beschäftigtenstelle nach E08 in eine Beamtenplanstelle nach A7 umgewandelt wurde, um mehr Flexibilität bei der Nachbesetzung zu ermöglichen. Die Personalkosten sind jedoch durchgängig unter den Vergütung Beschäftigten geplant.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice verringern sich um 29.204 EUR auf 1.702.996 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In diesem Bereich verringern sich die Kosten durch interne organisatorische Verschiebungen von Stellenanteilen. Dies ist im Gesamthaushalt jedoch kostenneutral.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 7.627 EUR auf 1.102.600 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 132.000 EUR auf 716.400 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Personalkosten des Teilhaushaltes 5 erhöhen sich unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge um 7.627 EUR.

Für die sozialpädagogische Unterstützung in den kommunalen Kindertagesstätten wurde eine Stelle nach S12 eingeplant.

Die Ausweisung der Personalkosten dieser Stelle kompensieren sich durch die Verschiebung der Mitarbeiter*innen der betreuenden Grundschulen zum Teilhaushalt 8.

Zudem wird die Aufgabe der Beförderung der Hortkinder künftig nicht mehr über FSJler wahrgenommen wodurch eine 0,26-Stelle nach E02 eingeplant wurde.

Die Erhöhung der Erstattungen um 152.000 EUR erfolgt aufgrund der nunmehr komplettierten Besetzung der Planstellen die durch das Kita-Zukunftsgesetz begründet sind.

Hier erfolgte die Veranschlagung 2021 zu niedrig, sodass die Erhöhung nur in der Planung aber nicht in der Jahresrechnung sichtbar wird.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 6 – Bauen erhöhen sich um 350.076 EUR auf 1.500.676 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Zur Umsetzung des Projektes „Facilitymanagement“ wurde eine 1,0-Stelle nach E11 eingeplant.

Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens durch Stellenvakanzen wurden 1,5 Stellen nach E10 im Bereich Hochbau berücksichtigt.

Zusätzlich wurden für die Bereiche Hoch-, Tiefbau und Landschaftsschutz insgesamt mehrere Stellen für Werkstudenten eingeplant.

Durch Stellenbewertungen wurden zudem zwei Stellen von E08 nach E09a umgewandelt.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 104.148 EUR auf 1.030.748 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 39.000 EUR auf 117.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Bereich der Bauleitplanung wurde aufgrund des Mehrbedarfs gemäß KGST-Gutachten eine Beamtenstelle nach A9 eingeplant, die ab Sommer 2022 mit der Übernahme einer Beamtenanwärterin besetzt wird.

Zudem erhöhen sich die Kosten durch den Wechsel der organisatorischen Zuordnung einer 0,5-Stelle nach E06.

Aufgrund von Personalkostenerstattungen für die Stelle 12164 (Sanierungsmanager) ergibt sich hier eine Erhöhung der bisherigen Kostenerstattungen für die Stelle 9604 (Klimaschutzmanager).

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 343.431 EUR auf 2.857.331 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 27.000 EUR auf 104.700 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Zugang von 10,10 Stellen durch die Verschiebung der Betreuenden Grundschulen aus dem Teilhaushalt 5, sowie Erhöhung der Stellen von vorher 7,75 auf nun 10,10.

Im Zuge der Neuverteilungen von Aufgaben erfolgt eine Umwandlung einer Stelle im Bereich Grundschulen von E03 nach E05.

Die Erhöhung der Kostenerstattungen erfolgt aufgrund des in 2022 erstmals ganzjährigem Betrieb der betreuenden Grundschulen.

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten erhöhen sich um 11.940 EUR auf 240.940 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten existieren nicht.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgten keine Änderungen, sodass auf die allgemeine Entgeltsteigerung verwiesen wird.

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 2.300.268 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -759.474 EUR nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 46.671 EUR zu decken.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2022

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17
Essenheim	3.578	24.947	1.626,00	28.428	334.129	159.225	61.554	2.394.104	252.000	86.069	3.342.082	1.144.663	34,25%	0	2.467.999	1.920.360	-1.920.360
<i>Differenz zum VJ</i>	34	24.947	-178	2.892	6.131	-39.210	2.571	-20.406	4.738	-40.341	-58.856	-122.186					
Jugenheim	1.617	0	0,00	16.494	143.558	521.657	118.246	1.021.223	107.330	102.547	2.031.055	695.636	34,25%	0	572.200	539.488	-797.147
<i>Differenz zum VJ</i>	18	0	0	-388	8.208	353.461	4.930	45.697	7.429	-170.884	248.454	31.618					
Klein-Winternheim	3.634	0	1.084,00	16.074	415.954	8.517.617	268.725	2.507.330	263.722	0	11.990.506	4.106.748	34,25%	11.003.974	0	0	7.809.297
<i>Differenz zum VJ</i>	-6	0	1.084	1.662	-762	6.379.010	26.761	44.025	11.463	0	6.463.243	2.047.843					
Nieder-Olm	10.283	0	923.550,80	22.770	1.715.193	5.322.982	769.456	6.410.385	674.102	141.631	15.980.070	5.473.173	34,25%	4.620.930	0	0	-3.047.062
<i>Differenz zum VJ</i>	151	0	9.060	-1.421	91.815	2.203.355	3.956	161.118	34.135	-896.704	1.605.314	118.577					
Ober-Olm	4.665	203.781	542,00	32.520	395.525	553.558	66.737	2.802.964	294.872	5.333	4.355.832	1.491.872	34,25%	0	3.978.270	1.294.276	-1.294.276
<i>Differenz zum VJ</i>	59	107.065	-360	1.552	-7.380	93.004	5.758	30.934	10.997	-100.808	140.763	-78.241					
Sörrenloch	1.249	0	0,00	5.517	164.334	54.671	47.135	794.889	83.675	138.170	1.288.391	441.273	34,25%	0	1.505.500	840.067	-840.067
<i>Differenz zum VJ</i>	-15	0	-902	-113	32.697	116.345	7.920	-9.020	1.349	-46.029	102.248	-565					
Stadecken-Elsheim	4.891	0	542,00	52.584	459.959	491.660	94.399	3.327.591	349.893	151.204	4.927.832	1.687.782	34,25%	0	3.817.699	1.670.588	-1.670.537
<i>Differenz zum VJ</i>	-18	0	542	-2.264	13.706	38.316	2.961	93.401	18.690	-119.416	45.937	-130.723					
Zornheim	3.928	153.064	542,00	18.012	371.154	231.552	43.346	2.560.066	269.012	21.014	3.667.762	1.256.208	34,25%	0	39.420	234.940	1.291.180
<i>Differenz zum VJ</i>	33	-18.265	542	312	7.915	15.172	7.667	130.899	20.249	-60.381	104.111	-71.251					
Summe 2022	33.845	381.792	927.887	192.399	3.999.806	15.852.922	1.469.598	21.818.552	2.294.606	645.968	47.583.530	16.297.355		15.624.904	12.381.088	6.499.719	-468.972
Summe 2021	33.589	268.045	918.099	190.167	3.847.476	6.693.470	1.407.072	21.341.905	2.185.557	2.080.531	38.932.316	14.502.283					
<i>Differenz zu 2022</i>	256	113.747	9.788	2.232	152.330	9.159.452	62.526	476.647	109.049	-1.434.563	8.651.214	1.795.072					
Summe 2020	33.607	77.153	859.431	191.549	3.820.946	6.082.524	1.318.376	21.895.583	1.912.346	0	36.157.904	13.468.815					
<i>Differenz zu 2022</i>	238	304.639	68.455	850	178.860	9.770.398	151.222	-77.031	382.260	645.968	11.425.626	2.828.540					
Summe 2019	33.478	0	689.472	190.687	3.797.916	7.583.084	1.135.878	20.680.527	2.152.087	0	36.229.651	13.495.544					
<i>Differenz zu 2022</i>	367	381.792	238.415	1.712	201.890	8.269.838	333.720	1.138.025	142.519	645.968	11.353.879	2.801.811					

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

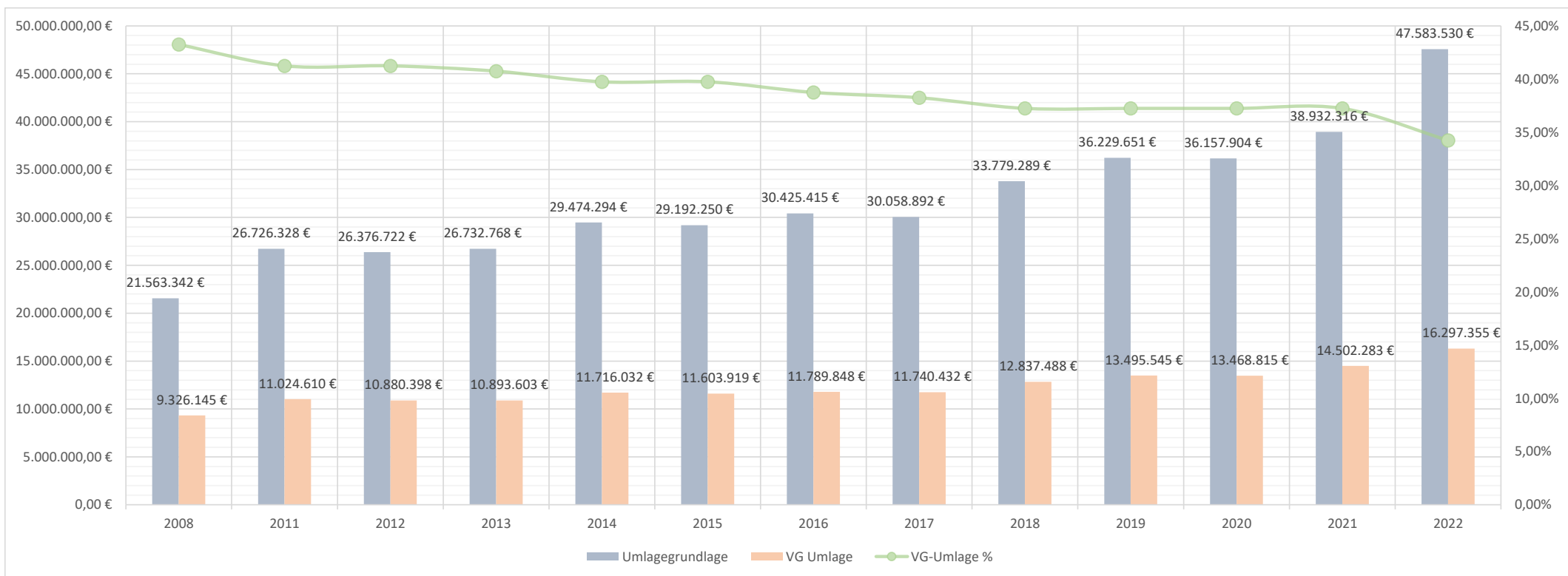
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁵ Berechnung nach Spitzabrechnung 2020; sowie Auszahlung 2021

⁶ Zahlung 2020/ 2021 / (Hebesatz zum 30. Juni 2020 .J. 35 v. H.) x 330 v. H.

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VG-Umlage %	43,25%	41,25%	41,25%	40,75%	39,75%	39,75%	38,75%	38,25%	37,25%	37,25%	37,25%	37,25%	34,25%
Umlagegrundlage	21.563.342 €	26.726.328 €	26.376.722 €	26.732.768 €	29.474.294 €	29.192.250 €	30.425.415 €	30.058.892 €	33.779.289 €	36.229.651 €	36.157.904 €	38.932.316 €	47.583.530 €
VG Umlage	9.326.145 €	11.024.610 €	10.880.398 €	10.893.603 €	11.716.032 €	11.603.919 €	11.789.848 €	11.740.432 €	12.837.488 €	13.495.545 €	13.468.815 €	14.502.283 €	16.297.355 €
1 Punkt-VG-Umlage	215.633 €	267.263 €	263.767 €	267.328 €	294.743 €	291.923 €	304.254 €	302.979 €	344.630 €	362.296 €	361.500 €	389.300 €	475.835 €

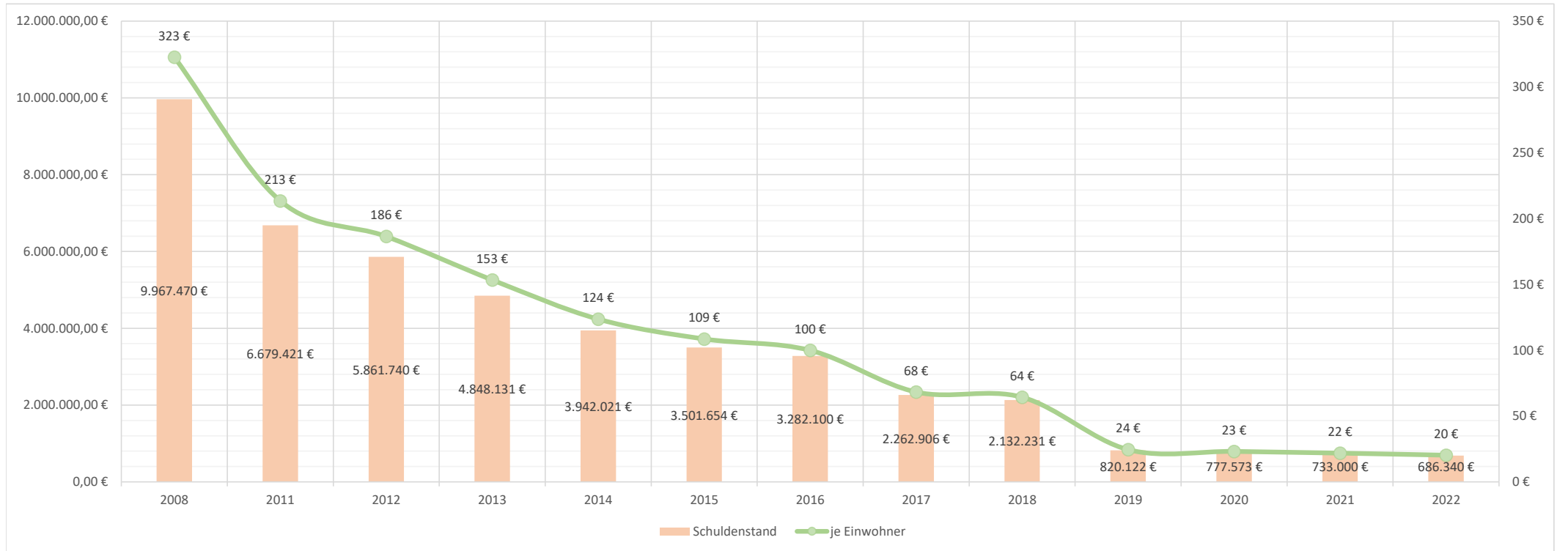


Gegenüberstellung Umlagesatz 37,25 % zu 35,25 %

Gebietskörperschaft	Umlagegrundlagen	Umlage bei 37,25 %	Umlage bei 35,25 %	Veränderung
	EUR			
Essenheim	3.342.082	1.244.925	1.178.083	-66.842
Jugenheim	2.031.055	756.567	715.946	-40.621
Klein-Winternheim	11.990.506	4.466.463	4.226.653	-239.810
Nieder-Olm	15.980.070	5.952.576	5.632.974	-319.602
Ober-Olm	4.355.832	1.622.547	1.535.430	-87.117
Sörgenloch	1.288.391	479.925	454.157	-25.768
Stadecken-Elsheim	4.927.832	1.835.617	1.737.060	-98.557
Zornheim	3.667.762	1.366.241	1.292.886	-73.355
Summe	47.583.530	17.724.861	16.773.189	-951.672

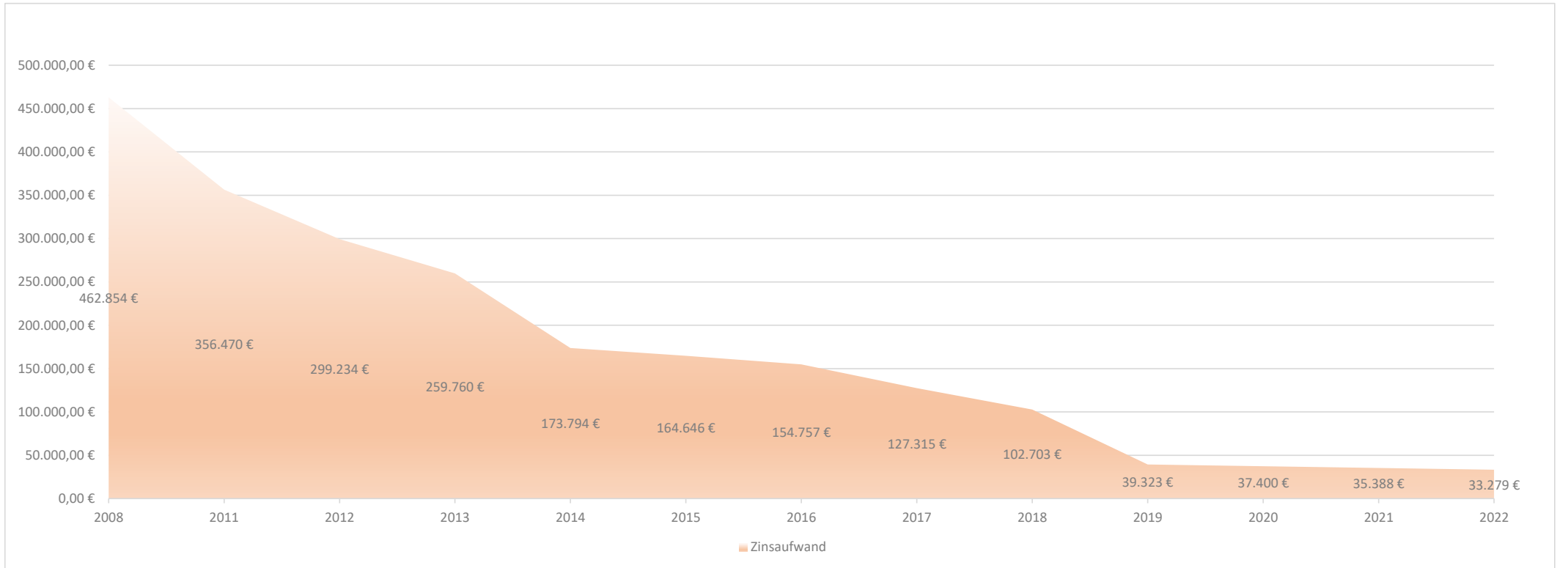
Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand	9.967.470 €	6.679.421 €	5.861.740 €	4.848.131 €	3.942.021 €	3.501.654 €	3.282.100 €	2.262.906 €	2.132.231 €	820.122 €	777.573 €	733.000 €	686.340 €
Einwohner § 29 LFAG	30.894	31.294	31.447	31.609	31.891	32.263	32.850	33.162	33.162	33.478	33.607	33.589	33.845
je Einwohner	323 €	213 €	186 €	153 €	124 €	109 €	100 €	68 €	64 €	24 €	23 €	22 €	20 €



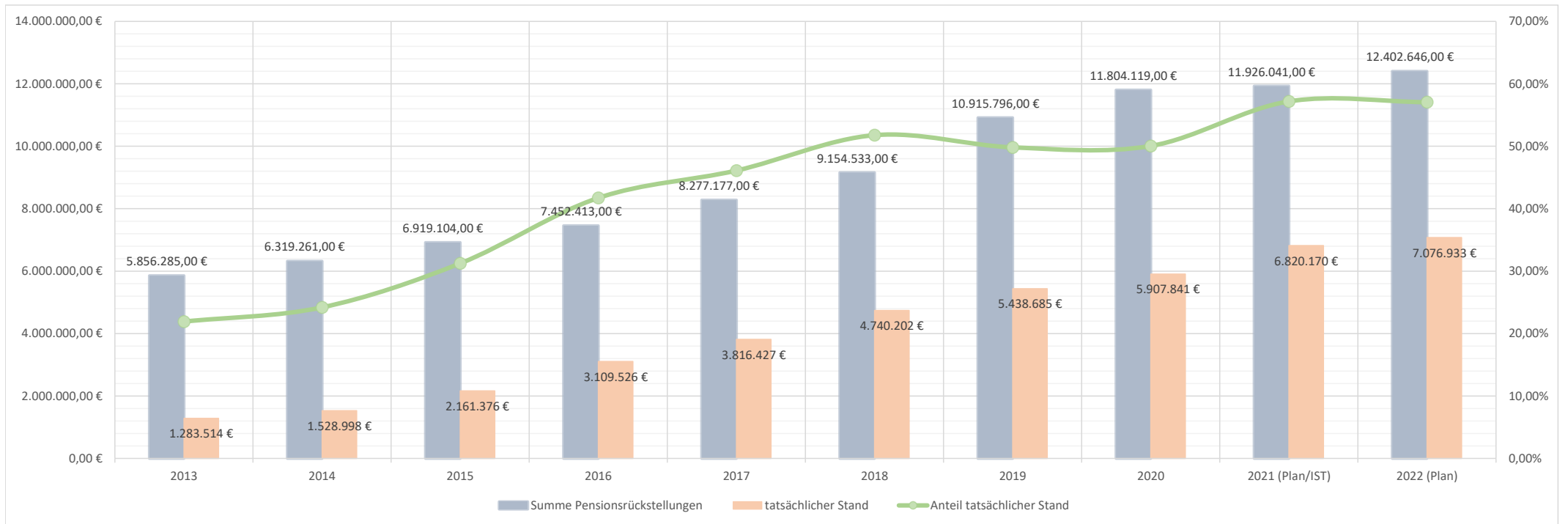
Entwicklung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwand	462.854 €	356.470 €	299.234 €	259.760 €	173.794 €	164.646 €	154.757 €	127.315 €	102.703 €	39.323 €	37.400 €	35.388 €	33.279 €



Gegenüberstellung der Pensionsrückstellungen zu den tatsächlichen Einzahlungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan/IST)	2022 (Plan)
Summe Pensionsrückstellungen	5.856.285,00 €	6.319.261,00 €	6.919.104,00 €	7.452.413,00 €	8.277.177,00 €	9.154.533,00 €	10.915.796,00 €	11.804.119,00 €	11.926.041,00 €	12.402.646,00 €
tatsächlicher Stand	1.283.514 €	1.528.998 €	2.161.376 €	3.109.526 €	3.816.427 €	4.740.202 €	5.438.685 €	5.907.841 €	6.820.170 €	7.076.933 €
freiwillige Zahlung	375.000,00 €	286.000,00 €	582.000,00 €	912.000,00 €	613.000,00 €	1.032.000 €	362.000 €	361.500 €	778.600 €	118.000 €
Anteil tatsächlicher Stand	21,92%	24,20%	31,24%	41,73%	46,11%	51,78%	49,82%	50,05%	57,19%	57,06%





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Saskia Schäfer

Büro des Bürgermeisters

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Claudia Korn

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Eigenbetrieb
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Datenschutzbeauftragte
Sandra Leineweber

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

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:
 - 42450.4321000, 42451.4411000 / 42451.5247001

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
• Personalrückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	Deckungskreis 2100
• Leistungen nach dem AsylbLG	Deckungskreis 2200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
• Förderprogramme	Deckungskreis 3300
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

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

Produkt 11440 Informationstechnik 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Sonstige, 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen, 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

Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Deckungskreis 2100

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII 5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung, 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung, Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II), 5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise

Leistungen nach dem AsylbLG Deckungskreis 2200

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 5581000 Leistungen nach dem AsylbLG, 5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2, 5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte

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

Förderprogramme Deckungskreis 3300

Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz 5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich, 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc., Produkt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc., Produkt 54111 Gemeindestraßen 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Verbandsgemeinde Nieder-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	48.281.986,19	49.271.659,07	989.672,88	1.	Eigenkapital	31.992.234,05	32.596.895,68	604.661,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	353.464,22	334.132,41	- 19.331,81	1.1.	Kapitalrücklage	31.242.703,22	31.773.399,29	530.696,07
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.307,20	134.527,51	- 12.779,69	1.2.	Sonstige Rücklagen	218.834,76	223.099,09	4.264,33
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	120.347,08	115.523,60	- 4.823,48	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	530.696,07	600.397,30	69.701,23
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.809,94	84.081,30	- 1.728,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	10.327.745,87	10.335.664,63	7.918,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	32.541.231,93	33.161.712,08	620.480,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.988.915,92	10.015.516,11	26.600,19
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.425.080,80	9.369.399,07	- 55.681,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	827.071,46	819.981,62	- 7.089,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.304,34	2.304,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.745.288,67	26.422.549,34	- 322.739,33	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	563.835,12	643.812,70	79.977,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	241.285,22	230.612,54	- 10.672,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.813.055,40	3.274.387,96	461.332,56	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.874,67	1.543.642,32	103.767,65	2.7.	sonstige Sonderposten	338.829,95	320.148,52	- 18.681,43
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	13.735.817,09	15.079.702,95	1.343.885,86
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.656,51	870.538,30	395.881,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.464.463,00	14.755.148,75	1.290.685,75
1.3.	Finanzanlagen	15.387.290,04	15.775.814,58	388.524,54	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	271.354,09	324.554,20	53.200,11
1.3.3.	Beteiligungen	835.780,88	835.780,88		4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>27.715.102,35</u>	<u>29.546.234,47</u>	<u>1.831.132,12</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	9.547.949,77	9.547.949,77		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	820.121,95	777.572,81	- 42.549,14
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	820.121,95	777.572,81	- 42.549,14
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.003.559,39	5.392.083,93	388.524,54	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>35.312.345,33</u>	<u>38.054.357,65</u>	<u>2.742.012,32</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.201,79	498.651,62	258.449,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 782,62	- 782,62
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				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	1.818.236,91	1.990.198,29	171.961,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.038.772,39	27.893.766,67	1.854.994,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.478.557,27	1.155.342,13	- 323.215,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	616.006,22	377.025,99	- 238.980,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26,72	25.237,49	25.210,77	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>22.521,84</u>	<u>18.891,51</u>	<u>- 3.630,33</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	143.679,17	561.358,78	417.679,61					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	376.130,26	454.295,72	78.165,46					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 180.156,51	- 206.035,83	- 25.879,32					
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	33.494.108,42	36.064.159,36	2.570.050,94					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>199.089,68</u>	<u>251.372,52</u>	<u>52.282,84</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	199.089,68	251.372,52	52.282,84					

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)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	83.793.421,20	87.577.389,24	3.783.968,04		Summe Passiv	83.793.421,20	87.577.389,24	3.783.968,04

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.473.096	18.538.544	18.912.563	18.958.054	18.838.195	19.025.243
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.936.533	1.611.360	1.565.150	1.580.210	1.609.210	1.638.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.601	1.658.500	1.921.300	1.931.800	1.932.300	1.932.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.893	442.269	605.319	605.319	685.768	605.769
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.897	1.998.622	2.157.230	2.165.730	2.073.888	2.056.809
E7	Sonstige laufende Erträge	515.004	345.533	397.635	395.335	398.235	398.935
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.579.323	24.644.828	25.619.197	25.706.448	25.617.596	25.747.766
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.377.129	12.690.923	14.015.792	14.332.671	14.808.292	15.188.263
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431.868	5.296.391	7.714.963	4.836.033	4.780.626	4.709.342
E11	Abschreibungen	1.081.138	1.117.420	1.137.738	1.108.086	1.063.829	1.019.306
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.162	1.124.789	704.000	725.000	760.000	666.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.640	2.256.000	2.212.000	2.242.100	2.270.100	2.298.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805.844	2.153.114	2.196.724	1.914.024	1.958.523	1.928.124
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.995.782	24.638.637	27.981.217	25.157.914	25.641.370	25.809.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583.540	6.191	- 2.362.020	548.534	- 23.774	- 61.369
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.273	140.031	135.031	130.031	130.031	130.031
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.416	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.857	79.643	61.752	59.081	62.081	65.081
E20	Ordentliches Ergebnis	600.397	85.834	- 2.300.268	607.615	38.307	3.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600.397	85.834	- 2.300.268	607.615	38.307	3.712

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.092	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.117.334	18.194.614	18.600.059	18.656.318	18.539.837	18.742.491
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.301.502	1.611.360	1.565.150	1.580.210	1.609.210	1.638.210
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.158	1.658.500	1.921.300	1.931.800	1.932.300	1.932.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.291	442.269	605.319	605.319	685.768	605.769
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.955	1.998.622	2.157.230	2.165.730	2.073.888	2.056.809
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	343.675	404.101	393.520	352.616	353.892	356.058
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340.006	24.359.466	25.302.578	25.361.993	25.274.895	25.422.137
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.675.257	11.903.723	13.122.792	13.550.371	13.981.542	14.411.413
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.688	5.296.391	7.714.963	4.836.033	4.780.626	4.709.342
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	997.919	1.124.789	704.000	725.000	760.000	666.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.301.779	2.256.000	2.212.000	2.242.100	2.270.100	2.298.100
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.723.263	2.337.322	2.370.049	2.046.445	2.092.220	2.063.436
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.211.905	22.918.225	26.123.804	23.399.949	23.884.488	24.148.291
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128.101	1.441.241	- 821.226	1.962.044	1.390.407	1.273.846
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.273	140.031	135.031	130.031	130.031	130.031
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.401	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.872	79.643	61.752	59.081	62.081	65.081
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.144.974	1.520.884	- 759.474	2.021.125	1.452.488	1.338.927
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.144.974	1.520.884	- 759.474	2.021.125	1.452.488	1.338.927
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.121	582.500	375.000	660.133	282.500	336.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.121	582.500	375.000	660.133	282.500	336.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.734	110.000	145.000	145.000	95.000	95.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.611.476	3.232.421	3.054.501	2.441.000	1.081.000	1.071.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	388.525	418.300	148.000	31.000	488.000	267.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.735	3.760.721	3.347.501	2.617.000	1.664.000	1.433.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781.614	- 3.178.221	- 2.972.501	- 1.956.867	- 1.381.500	- 1.097.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.363.360</u>	<u>- 1.657.337</u>	<u>- 3.731.975</u>	<u>64.258</u>	<u>70.988</u>	<u>241.927</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.549	44.563	46.671	49.000	52.000	55.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.549	- 44.563	- 46.671	- 49.000	- 52.000	- 55.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.320.810	1.701.900	3.778.646	- 15.258	- 18.988	- 186.927
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.363.360</u>	<u>1.657.337</u>	<u>3.731.975</u>	<u>- 64.258</u>	<u>- 70.988</u>	<u>- 241.927</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 312.011					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.675.370</u>	<u>1.657.337</u>	<u>3.731.975</u>	<u>- 64.258</u>	<u>- 70.988</u>	<u>- 241.927</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.008.800	- 1.701.900	- 3.778.646	15.258	18.988	186.927
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.102.424	1.476.321	- 806.145	1.972.125	1.400.488	1.283.927
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.473.096	18.538.544	18.912.563	18.958.054	18.838.195	19.025.243
	4111200 Schlüsselzuweisung B1	336.070	335.890	338.450	340.000	342.000	344.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	2.834.892	2.940.888	1.380.746	1.661.837	1.771.712	1.480.265
	4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	123.609	123.552	155.508	156.000	158.000	160.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	40.043	172.000	180.500	63.500	23.000	9.500
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.274		100.000			
	4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.468	118.750	125.250	125.250	125.250	125.250
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.511	1.251	22.250	22.250	22.250	22.250
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310.372	322.880	300.754	290.543	288.524	272.984
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	18.681	21.050	11.750	11.193	9.834	9.768
	4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.467.013	14.502.283	16.297.355	16.287.481	16.097.625	16.601.226
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.936.533	1.611.360	1.565.150	1.580.210	1.609.210	1.638.210
	4211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.045	9.380	12.350	9.080	9.080	9.080
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	642	9.080	7.430	7.430	7.430	7.430
	4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	33.846	27.150	23.000	23.500	24.000	24.500
	4232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.001.881	959.600	964.670	970.500	978.500	986.500
	4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	- 3.540	8.400	7.000	7.500	8.000	8.500
	4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	902.659	595.550	548.500	560.000	580.000	600.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.601	1.658.500	1.921.300	1.931.800	1.932.300	1.932.800
	4311000 Passgebühren	154.460	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.780	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	98.021	108.000	103.500	109.000	109.500	110.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660.183	983.300	1.215.300	1.220.300	1.220.300	1.220.300
	4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	33.909	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	15.023	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	22.669	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	35.887	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)						
	4340000 Beteiligung Essenskosten	64.669	67.700	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.893	442.269	605.319	605.319	685.768	605.769
	4411000 Erträge aus Verkäufen	110.920	137.451	210.751	210.751	291.200	211.201
	4412000 Mieten und Pachten	47.811	49.268	49.268	49.268	49.268	49.268
	4414000 Beteiligung Essenskosten	139.162	231.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		24.050	23.800	23.800	23.800	23.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.897	1.998.622	2.157.230	2.165.730	2.073.888	2.056.809
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	108.850	3.600	3.600			
	4423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben			57.000			
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		45.000				
	4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		21.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	4424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten	-2.872					
	4424004 Personalkostenerstattung von der EU		700	700	700	700	700
	4424005 Sachkostenerstattung von der EU		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.550					
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	8.400			
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		75.000	6.001	90.001	8.000	10.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land		51.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	381.569	350.701	455.501	435.001	436.501	438.001
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.002	596.000	739.000	741.000	751.000	761.000
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		6.001	1.001	1.001	1.100	1.001
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	12.883	68.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.876	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.140		1	1	1	1
	4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42.007	34.300	36.301	36.301	36.301	36.301
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	480.272	648.700	619.303	629.303	622.103	622.103

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.602	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	4.061	3.700				
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	1.878					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.739	53.720	53.722	53.722	37.482	5.002
E7	Sonstige laufende Erträge	515.004	345.533	397.635	395.335	398.235	398.935
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	136.101	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4627000 Versicherungserstattungen	17.506	4.513	4.515	4.515	4.515	4.515
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.169	4.220	4.520	4.520	4.520	4.520
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.758	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4640000 Sonstige Steuererstattungen	19.279	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	23.595	28.400	33.400	31.100	34.000	34.700
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	13.495	40.000	44.700	44.700	44.700	44.700
	4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	3.404	25.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	76.777	36.500	85.300	85.300	85.300	85.300
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	180.157					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.579.323	24.644.828	25.619.197	25.706.448	25.617.596	25.747.766
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.377.129	12.690.923	14.015.792	14.332.671	14.808.292	15.188.263
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.693	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		110.000	110.000	106.400	106.400	106.400
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	87.587	87.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	5021000 Dienstbezüge - Beamte	1.558.053	1.619.800	1.561.101	1.621.401	1.681.401	1.741.601
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		4.600	4.101	4.101	4.101	4.101
	5022000 Vergütung Beschäftigte	6.339.816	6.828.938	7.753.700	7.998.000	8.242.300	8.486.600
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	372.642	539.600	441.600	458.659	475.210	491.261
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	489.360	541.936	621.730	652.620	683.610	714.433
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.273.118	1.427.449	1.683.060	1.742.790	1.802.620	1.862.017
	5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	110.976	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	148.358	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	450	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5071001 Zuführung zur Pensionsrückstellung (Pflichtzuführung)	1.290.686	612.600				
	5071100 Pensionsrückstellungen			570.000	480.000	515.000	475.000
	5071200 Beihilferückstellungen			142.500	120.000	128.750	118.750
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	44.911	29.400	28.700	30.400	31.000	31.100
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	8.712	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	48.666	43.500	44.700	44.800	44.900	44.900
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	68.182	83.900	88.200	88.200	88.200	88.200
	5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	517.851	520.000	538.200	557.100	576.600	595.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431.868	5.296.391	7.714.963	4.836.033	4.780.626	4.709.342
	5221000 Heizung	389.631	495.930	500.580	504.390	508.790	509.390
	5222000 Strom	235.089	317.460	321.540	324.880	327.980	328.110
	5223000 Wasser	75.636	80.030	81.740	82.510	83.290	83.430
	5224000 Abwasser	70.745	98.340	100.890	102.430	104.005	104.110
	5225000 Abfallbeseitigung	32.112	38.030	38.410	38.620	39.010	39.050
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.005.284	1.124.500	3.182.500	657.500	632.500	632.500
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	4.858					
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5232000 Reinigung	149.788	149.600	150.300	154.600	159.900	164.600
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.896	8.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	146.473	74.001	72.001	72.001	72.001	72.001
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	21.615	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	79.718	135.250	129.250	129.250	129.250	129.450
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	152.334	207.600	229.800	199.800	199.500	199.500
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	135.411	110.300	89.401	89.401	99.400	89.401
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	482.249	121.400	137.000	137.000	159.500	137.000
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	18.433	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5241000 Schülerbeförderungskosten	9.415	30.750	32.050	32.050	32.050	32.050
	5242000 Essenskosten	146.779	304.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	52.832	52.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	51.603	54.800	63.300	56.300	56.300	57.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	30.063	32.050	37.600	33.000	33.000	38.000
	5247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	23.241	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	17.649	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123.067	31.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	5253900 an Sonstige	254		350	350	350	350
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	135.573	200.000	190.000	195.000	200.000	200.000
	5254200 Erstattungen an das Land	5.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.108	392.500	247.200	141.000	146.000	151.000
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.000					
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		350	5.350	5.350	5.350	5.350
	5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		61.100	63.600	64.000	62.400	64.800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.724	241.550	266.751	266.251	301.750	264.250
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104					
	5291003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	31.765	63.000	150.000	50.000	10.000	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	284.306	579.550	704.450	636.950	557.900	550.100
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	16.453	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	36.497	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	419	20.000	40.000	10.000	5.000	
E11	Abschreibungen	1.081.138	1.117.420	1.137.738	1.108.086	1.063.829	1.019.306
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.694	35.800	44.373	19.398	3.172	2.626
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.823	2.590	3.489	2.923	2.851	2.757
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.729	15.150	15.079	15.079	15.079	15.079
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.930	7.090	7.090	7.090	7.090
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.690	5.690				
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	16.282	16.260	15.935	15.935	15.935	15.935
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	262.872	271.330	267.532	269.876	269.875	268.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.920	4.911	4.911	4.911	4.911
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	137.198	131.530	135.296	134.544	134.544	122.399
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	65.748	64.970	67.095	67.095	67.095	67.095
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.424	74.430	47.933	55.453	57.068	57.068
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.060	1.059	1.059	1.059	1.059
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.620	9.614	9.614	9.614	9.614
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.682	129.870	131.538	140.386	145.386	140.325
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			19.958	28.500	28.500	28.500
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	79.197	92.960	78.002	77.114	77.114	76.754
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	294.125	253.310	288.834	259.109	224.536	199.609
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.162	1.124.789	704.000	725.000	760.000	666.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250		30.000	30.000	30.000	30.000
	5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	11.163	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.112	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	57.298	76.500	62.500	61.500	61.500	61.500
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	921.339	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.640	2.256.000	2.212.000	2.242.100	2.270.100	2.298.100
	5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	223.364	200.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	156.218	165.000	165.000	168.000	171.000	174.000
	5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	744.965	719.500	737.500	752.500	767.500	782.500
	5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	130.531	140.000	138.000	143.000	146.000	149.000
	5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	900	900	900
	5539000 Sonstige Leistungen						
	5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	116.877	110.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	142.873	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	773.812	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805.844	2.153.114	2.196.724	1.914.024	1.958.523	1.928.124
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.803	146.000	154.150	129.150	133.150	129.150
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.178	33.200	32.650	32.650	32.650	32.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5613001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.233	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82.250	84.830	95.500	50.500	50.500	50.500
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517		1.000	1.000	1.000	1.000
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	45.458	67.701	47.751	42.751	62.750	32.751
5622000	Leasing	1.753	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
5624000	Datenverarbeitung	131	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	1.595					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	198.046	218.050	233.000	233.000	233.000	234.000
5624400	Unterhaltung Hardware	14.761	24.750	24.750	19.750	19.750	20.250
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	154.923	197.120	215.000	215.000	215.000	215.000
5624901	Verbrauchsmaterial EDV	8.514					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	61.840	151.000	208.000	78.000	78.000	79.500
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.621	250	250	250	250	250
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.677	144.000	184.000	144.000	144.000	144.000
5631000	Büromaterial	50.025	56.550	57.650	57.650	57.650	57.650
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	32.670	39.600	34.900	35.000	35.000	35.000
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5633000	Porto und Versandkosten	60.237	80.900	71.180	71.180	81.130	81.130
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	71.745	145.950	147.500	147.500	147.500	146.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	85.931	113.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5636000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5637000	Bankgebühren	24.057	25.000	32.200	32.200	32.200	32.200
5637200	Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.900	30.400	30.400	33.400	30.400
5641000	Versicherungsbeiträge	206.557	215.700	224.050	224.600	228.200	230.500
5641100	Gebäudeversicherungen	9.700	10.300	10.200	10.250	10.400	10.500
5641200	Kfz-Versicherungen	30.827	38.201	39.201	40.001	40.301	40.001
5641400	Unfallversicherungen	67.203	72.370	76.050	78.350	81.150	83.650
5641900	Sonstige Versicherungen	372	500	500	500	500	500
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.294	76.330	71.330	71.330	71.330	71.330
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		4.920	4.920	4.920	5.620	5.620
5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	154.694					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	51.342					
	5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000				
	5681000 Grundsteuer	2.104	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.126	3.351	3.451	3.451	3.451	3.451
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	91	500	500	500	500	500
	5693000 Repräsentationen	3.757	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.995.782	24.638.637	27.981.217	25.157.914	25.641.370	25.809.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583.540	6.191	- 2.362.020	548.534	- 23.774	- 61.369
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.273	140.031	135.031	130.031	130.031	130.031
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	54.269	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4	1	1	1	1	1
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.416	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	37.401	35.388	33.279	30.950	27.950	24.950
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.857	79.643	61.752	59.081	62.081	65.081
E20	Ordentliches Ergebnis	600.397	85.834	- 2.300.268	607.615	38.307	3.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600.397	85.834	- 2.300.268	607.615	38.307	3.712
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.092	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	6032000 Sonstige Vergnügungssteuer	49.092	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.117.334	18.194.614	18.600.059	18.656.318	18.539.837	18.742.491

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6111200 Schlüsselzuweisung B1	336.070	335.890	338.450	340.000	342.000	344.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	2.834.892	2.940.888	1.380.746	1.661.837	1.771.712	1.480.265
	6111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	123.609	123.552	155.508	156.000	158.000	160.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	40.043	172.000	180.500	63.500	23.000	9.500
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.274		100.000			
	6143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193.320	118.750	125.250	125.250	125.250	125.250
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635.950	1.251	22.250	22.250	22.250	22.250
	6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.467.013	14.502.283	16.297.355	16.287.481	16.097.625	16.601.226
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.301.502	1.611.360	1.565.150	1.580.210	1.609.210	1.638.210
	6211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"	- 178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.056	9.380	12.350	9.080	9.080	9.080
	6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	642	9.080	7.430	7.430	7.430	7.430
	6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	23.908	27.150	23.000	23.500	24.000	24.500
	6232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.622.484	959.600	964.670	970.500	978.500	986.500
	6239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	903	8.400	7.000	7.500	8.000	8.500
	6239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	652.688	595.550	548.500	560.000	580.000	600.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.158	1.658.500	1.921.300	1.931.800	1.932.300	1.932.800
	6311000 Passgebühren	156.482	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.182	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	96.756	108.000	103.500	109.000	109.500	110.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	653.810	983.300	1.215.300	1.220.300	1.220.300	1.220.300
	6321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	34.296	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	15.023	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	6321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	22.669	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	34.974	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)						
	6340000 Beteiligung Essenskosten	49.614	67.700	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6369000 Sonstige	352					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.291	442.269	605.319	605.319	685.768	605.769
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	110.920	137.451	210.751	210.751	291.200	211.201
	6412000 Mieten und Pachten	47.306	49.268	49.268	49.268	49.268	49.268
	6414000 Beteiligung Essenskosten	140.065	231.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		24.050	23.800	23.800	23.800	23.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.955	1.998.622	2.157.230	2.165.730	2.073.888	2.056.809
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	60.257	3.600	3.600			
	6423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben			57.000			
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		45.000				
	6424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		21.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	6424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten						
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU	294	700	700	700	700	700
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	51.783					
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	8.400			
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		75.000	6.001	90.001	8.000	10.000
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land		51.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.248	350.701	455.501	435.001	436.501	438.001
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.390	596.000	739.000	741.000	751.000	761.000
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		6.001	1.001	1.001	1.100	1.001
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	12.721	68.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	4.958					
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.524	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.088		1	1	1	1
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.285	34.300	36.301	36.301	36.301	36.301
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	411.500	648.700	619.303	629.303	622.103	622.103
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.602	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6425902 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	4.061	3.700				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	1.878					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.179	53.720	53.722	53.722	37.482	5.002
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	343.675	404.101	393.520	352.616	353.892	356.058
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	136.066	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6627000 Versicherungserstattungen	17.506	4.513	4.515	4.515	4.515	4.515
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.169	4.220	4.520	4.520	4.520	4.520
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	3.758	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	19.279	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	68.464	108.873	72.890	31.986	33.262	35.428
	6642005 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 5 %	8.186					
	6642007 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	7.356	25.445	29.645	29.645	29.645	29.645
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	9.172					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	16.758	54.150	75.050	75.050	75.050	75.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340.006	24.359.466	25.302.578	25.361.993	25.274.895	25.422.137
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.675.257	11.903.723	13.122.792	13.550.371	13.981.542	14.411.413
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.832	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		110.000	110.000	106.400	106.400	106.400
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	76.168	87.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	1.435.556	1.619.800	1.561.101	1.621.401	1.681.401	1.741.601
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		4.600	4.101	4.101	4.101	4.101
	7022000 Vergütung Beschäftigte	6.240.465	6.828.938	7.753.700	7.998.000	8.242.300	8.486.600
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	366.919	539.600	441.600	458.659	475.210	491.261
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	489.360	541.936	621.730	652.620	683.610	714.433
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.272.656	1.427.449	1.683.060	1.742.790	1.802.620	1.862.017
	7051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	104.579	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	156.303	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	7052000 Beihilfen Beschäftigte	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7069000 Sonstige	450	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen - Beamte	516.900	520.000	538.200	557.100	576.600	595.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.688	5.296.391	7.714.963	4.836.033	4.780.626	4.709.342

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7221000	Heizung	374.283	495.930	500.580	504.390	508.790	509.390
7222000	Strom	255.885	317.460	321.540	324.880	327.980	328.110
7223000	Wasser	73.445	80.030	81.740	82.510	83.290	83.430
7224000	Abwasser	70.445	98.340	100.890	102.430	104.005	104.110
7225000	Abfallbeseitigung	31.580	38.030	38.410	38.620	39.010	39.050
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.037.401	1.124.500	3.182.500	657.500	632.500	632.500
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	3.930					
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7232000	Reinigung	153.455	149.600	150.300	154.600	159.900	164.600
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.592	8.000	38.000	8.000	8.000	8.000
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	146.284	74.001	72.001	72.001	72.001	72.001
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	23.082	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	87.125	135.250	129.250	129.250	129.250	129.450
7238000	Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	179.029	207.600	229.800	199.800	199.500	199.500
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	136.323	110.300	89.401	89.401	99.400	89.401
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	480.152	121.400	137.000	137.000	159.500	137.000
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	18.433	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Schülerbeförderungskosten	11.072	30.750	32.050	32.050	32.050	32.050
7242000	Essenskosten	149.427	304.000	385.000	385.000	385.000	385.000
7243000	Auszahlungen für Schülerbetreuung	52.832	52.500	64.000	64.000	64.000	64.000
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	50.920	54.800	63.300	56.300	56.300	57.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	29.535	32.050	37.600	33.000	33.000	38.000
7247001	Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	23.229	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
7248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	17.649	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111.835	31.900	51.000	51.000	51.000	51.000
7253900	an Sonstige	254		350	350	350	350
7254100	an den Bund	135.006	200.000	190.000	195.000	200.000	200.000
7254200	Erstattungen an das Land	5.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.108	392.500	247.200	141.000	146.000	151.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7254400 an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7255000 an den privaten Bereich	8.990					
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		350	5.350	5.350	5.350	5.350
	7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		61.100	63.600	64.000	62.400	64.800
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	51.947	241.550	266.751	266.251	301.750	264.250
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104					
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	2					
	7291003 Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	32.095	63.000	150.000	50.000	10.000	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	281.309	579.550	704.450	636.950	557.900	550.100
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	16.196	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	36.569	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	419	20.000	40.000	10.000	5.000	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	997.919	1.124.789	704.000	725.000	760.000	666.000
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250		30.000	30.000	30.000	30.000
	7414400 an Zweckverbände		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich	15.032	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	57.298	76.500	62.500	61.500	61.500	61.500
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	921.339	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.301.779	2.256.000	2.212.000	2.242.100	2.270.100	2.298.100
	7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	7521000 an Landkreise	223.364	200.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	7533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	155.052	165.000	165.000	168.000	171.000	174.000
	7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	751.906	719.500	737.500	752.500	767.500	782.500
	7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	132.727	140.000	138.000	143.000	146.000	149.000
	7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	900	900	900
	7581000 Leistungen nach dem AsylbLG	123.018	110.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	7581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	141.514	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	774.197	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.723.263	2.337.322	2.370.049	2.046.445	2.092.220	2.063.436
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.208	146.000	154.150	129.150	133.150	129.150
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.178	33.200	32.650	32.650	32.650	32.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7613001	Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
7614000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.204	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.037	84.830	95.500	50.500	50.500	50.500
7619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517		1.000	1.000	1.000	1.000
7621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	9.657	67.701	47.751	42.751	62.750	32.751
7622000	Leasing	1.753	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
7624000	Datenverarbeitung	131	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen	129					
7624300	Unterhaltung Software, Updates	195.559	218.050	233.000	233.000	233.000	234.000
7624400	Unterhaltung Hardware	16.428	24.750	24.750	19.750	19.750	20.250
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	154.625	197.120	215.000	215.000	215.000	215.000
7624901	Verbrauchsmaterial EDV	8.453					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60.650	151.000	208.000	78.000	78.000	79.500
7625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.621	250	250	250	250	250
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.786	144.000	184.000	144.000	144.000	144.000
7631000	Büromaterial	49.832	56.550	57.650	57.650	57.650	57.650
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	33.323	39.600	34.900	35.000	35.000	35.000
7632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7633000	Porto und Versandkosten	55.216	80.900	71.180	71.180	81.130	81.130
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	78.607	145.950	147.500	147.500	147.500	146.500
7635000	Öffentliche Bekanntmachungen	86.332	113.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7636000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7637000	Bankgebühren	24.005	25.000	32.200	32.200	32.200	32.200
7637200	Erstattung Rückklastschriftgebühren	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		37.900	30.400	30.400	33.400	30.400
7641000	Versicherungsbeiträge	206.557	215.700	224.050	224.600	228.200	230.500
7641100	Gebäudeversicherungen	9.700	10.300	10.200	10.250	10.400	10.500
7641200	Kfz-Versicherungen	30.827	38.201	39.201	40.001	40.301	40.001
7641400	Unfallversicherungen	67.203	72.370	76.050	78.350	81.150	83.650
7641900	Sonstige Versicherungen	372	500	500	500	500	500
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.212	76.330	71.330	71.330	71.330	71.330
7649000	Sonstige Beiträge (WKB)		4.920	4.920	4.920	5.620	5.620
7651900	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	27.819					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7652005 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 5 %	1.627					
	7652007 Vorsteuer 7%	8.699	4.140	4.191	4.232	4.273	4.273
	7652010 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 10,7 %	34					
	7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	47.791					
	7652019 Vorsteuer 19%	52.322	184.328	173.394	132.449	133.684	135.299
	7661000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000				
	7681000 Grundsteuer	2.104	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.126	3.351	3.451	3.451	3.451	3.451
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	91	500	500	500	500	500
	7693000 Repräsentationen	3.933	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	72					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.211.905	22.918.225	26.123.804	23.399.949	23.884.488	24.148.291
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128.101	1.441.241	- 821.226	1.962.044	1.390.407	1.273.846
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.273	140.031	135.031	130.031	130.031	130.031
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	54.269	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4	1	1	1	1	1
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.401	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
	7751000 an inländische Kreditinstitute	37.401	35.388	33.279	30.950	27.950	24.950
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.872	79.643	61.752	59.081	62.081	65.081
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.144.974	1.520.884	- 759.474	2.021.125	1.452.488	1.338.927
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.144.974	1.520.884	- 759.474	2.021.125	1.452.488	1.338.927
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.121	582.500	375.000	660.133	282.500	336.000
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	47.684					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	216.937	576.000	334.000	611.000	282.500	336.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	5.000	6.500	41.000	49.133		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.121	582.500	375.000	660.133	282.500	336.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.734	110.000	145.000	145.000	95.000	95.000
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	53.734	110.000	145.000	145.000	95.000	95.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.611.476	3.232.421	3.054.501	2.441.000	1.081.000	1.071.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.139	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.833	1.863.421	1.233.000	1.710.000	250.000	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	2.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	759.325	885.000	1.305.501	285.000	385.000	625.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	77.938	109.000	181.000	111.000	111.000	111.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	3.994	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	36.919	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	1.769	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	388.525	418.300	148.000	31.000	488.000	267.000
	7862900 Sonstige Anteilsrechte						
	7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	27.025	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen	361.500	389.300	118.000		456.000	235.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.735	3.760.721	3.347.501	2.617.000	1.664.000	1.433.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781.614	- 3.178.221	- 2.972.501	- 1.956.867	- 1.381.500	- 1.097.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.363.360	- 1.657.337	- 3.731.975	64.258	70.988	241.927
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.549	44.563	46.671	49.000	52.000	55.000
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	42.549	44.563	46.671	49.000	52.000	55.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.549	- 44.563	- 46.671	- 49.000	- 52.000	- 55.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.320.810	1.701.900	3.778.646	- 15.258	- 18.988	- 186.927
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.363.360	1.657.337	3.731.975	- 64.258	- 70.988	- 241.927
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 312.011					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.675.370	1.657.337	3.731.975	- 64.258	- 70.988	- 241.927
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.008.800	- 1.701.900	- 3.778.646	15.258	18.988	186.927
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.102.424	1.476.321	- 806.145	1.972.125	1.400.488	1.283.927
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 10.000 EUR erhöht sich um 15.000 EUR auf 25.000 EUR. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der geplanten Ausstattung des Kellerarchivs mit Gitterboxen und Regalen.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 25 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.546,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		139.546,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.546,80	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 139.546,80

Erläuterungen: 11410-0960000-25-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 10.000 EUR wird für die datenschutzkonforme Aufrüstung der Büroschränke beibehalten.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 32 Klimatisierung von Räumen im Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.194,60	85.000,00					102.194,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.194,60	- 85.000,00					- 102.194,60

Erläuterungen: 11410-0825000-32-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Klimatisierung der Räumlichkeiten im zweiten OG (Hofseite) im Rathaus Nieder-Olm abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 85.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 88 Brandschutzhaube							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-88-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau einer Brandschutzhaube für das Kopiergerät in der Hochbauabteilung 3. OG im Rathaus Nieder-Olm abgebildet (Nebenarbeiten: Trockenbau, Elektroarbeiten, Aufschaltung Hausalarm). Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 11410 Rathaus

Maßnahme: 106 Fahrradstellplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-106-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung eines Fahrradunterstellplatzes unter der Brücke des Rathauses Nieder-Olm abgebildet. Neben dem Fahrradhalter ist mir Kosten für Überdachung, Zaun, Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 11410 Rathaus

Maßnahme: 118 Umbau Archiv

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-118-7852300: Im Kellerarchiv sollen „Gitterboxen“ für die getrennte Archivierung der einzelnen Abteilungen im Haus eingerichtet werden. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für 6 Boxen mit einer elektronischen Schließung sowie Anpassung der Beleuchtung auf 27.000 EUR.

Produkt: 11410 Rathaus

Maßnahme: 120 Ausstattung Sitzungsräume mit einem Konferenzsystem

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

Erläuterungen: 11410-0825000-120-7856000: Für die Ausstattung von Sitzungsräumen mit einem Konferenzsystem werden 40.000 EUR eingestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11440-0825000-1-7857102: Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst. In den Jahren 2022 ff. wird hier aktuell lediglich der pauschale Anstz i.H.v. 10.000 EUR benötigt.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00		325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 190.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 325.000,00

Erläuterungen: 11440-0825000-2-7856000: Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der pauschale Ansatz aus der Planungsstelle 11440.1.7857102 größtenteils über diese Planungsstelle abgebildet. Hierüber wird die Anschaffung erforderlicher Hardware im Bereich IT berücksichtigt. Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 40.000 EUR werden in 2022 zusätzlich 15.000 EUR; in 2023 zusätzlich 150.000 EU für neue neuer Server benötigt.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 12 Anschaffung DMSsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 11440-0112000-12-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungskosten für Lizenzen ab 1.000 EUR netto erfasst. Der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 50.000 EUR wird in 2021 auf 0 EUR gesetzt. Das Projekt wird in 2022 neu beplant. Über dieses Konto werden die Beratungs- und Anschaffungskosten eines DMS verrechnet.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00		- 380.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 11440-0112000-18-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT geplant. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 95.000 EUR bleibt in 2022 unverändert. Unter diesem Konto werden Lizenzen für z.B. den Kauf von Microsoftlizenzen, Verlängerung des EA Vertrags, Citrix Verlängerung, Kuvertiersoftware, Microsoft SCCM, Kauf Vergabe/Bausoftware und eines MDM.							

Produkt: 11450 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 11450-0825000-1-7857100: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.							

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	131.741,40	442.000,00	370.000,00	170.000,00	170.000,00		1.283.741,40
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 131.741,40	- 442.000,00	- 370.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00		- 1.283.741,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung							
Maßnahme: 99 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00	31.000,00	488.000,00	267.000,00		934.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 148.000,00	- 31.000,00	- 488.000,00	- 267.000,00		- 934.000,00
Erläuterungen: 11200-1340000-99-7864900: Gesetzliche Pensionsrückstellung gem. § 14a Bundesbesoldungsgesetz i.V.m. § 3a des Landesgesetzes über den Finanzierungsfond für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) 11200-1340000-99-7864901: Freiwillige Erhöhung der gesetzlichen Pensionsrückstellung.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
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: 57520-0820000-1-7857100: Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden auf diesr Planungsstelle pauschal 2.000 EUR berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		150.000,00	33.000,00	490.000,00	269.000,00		942.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 150.000,00	- 33.000,00	- 490.000,00	- 269.000,00		- 942.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
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: 12230-0825000-1-7857100: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 42450-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 10.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 102 Verschattung vom Kleinkinderbecken und Freigelände							
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: 42450-0960000-102-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Pflanzung von 4 Bäumen und Einbau von 3 Sonnensegeln abgebildet (vor allem am Kleinkinderbecken), Nebenarbeiten: Aushub und Fundamente einbauen. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz von 20.000 EUR aufgrund einer groben Kostenschätzung zu bilden ist.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 104 Saunahäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 42450-0960000-104-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Ankauf und Bau eines Holzhauses hinter der Sauna als Personalraum, Nebenarbeiten: Elektro, Abdichtarbeiten							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 109 Abluftanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 42450-0960000-109-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau von insgesamt 3 Abluftanlagen in den Duschen (2) sowie dem Schwimmmeisterraum (1) des Hallenbades abgebildet um Schimmelbildung zu verhindern. Weiterhin ist mit Nebenkosten für dKernborungen und Elektroarbeiten zu rechnen. Es handelt sich hierbei um grobe Kostenschätzungen.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 110 Einbau eines Sektionaltores							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
Erläuterungen: 42450-0960000-110-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Einbau eines elektr. betriebenen Sektionaltores sowie Elektroarbeiten im Schuppen abgebildet. Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme. Es werden somit im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 8.000 Eur eingestellt.							
Produkt: 42451 Bistro Schwimmbad							
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
Erläuterungen: 42451-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.							
Produkt: 42451 Bistro Schwimmbad							
Maßnahme: 82 Beschattung der Terrasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.420,00	70.000,00					120.420,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.420,00	- 70.000,00					- 120.420,00

Erläuterungen: 42451-0960000-82-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Bau einer Verschattung abgebildet. Es ist mit Kosten von 70.000 EUR nach erster groben Kostenschätzung zu rechnen.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	50.420,00	127.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		222.420,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 50.420,00	- 127.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 222.420,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn)							
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: 36530-0825000-1-7857100: Im investiven Bereich werden 5.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten							
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: 12300-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
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: 55210-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit Kosten in Höhe von 1.500 EUR abgebildet. Im Jahr 2022 der bestehende Traktor (BJ 1996) aufgrund zu hoher Reparaturkosten ausgetauscht werden. Hierfür sind mit Kosten in Höhe von 130.000 EUR zu rechnen.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		880.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 320.000,00

Erläuterungen: 55210-0960000-17-7851000: Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach und Saubach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.
55210-2331000-17-6814200: Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach und Saubauch in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm ist über das Förderprogramm „Aktion Blau“ förderfähig. Grundstücksankäufe können mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden, wobei die Förderung nur bei einem Kaufpreis bis max. 4,50 €/qm gewährt wird. Werden die Grundstücke zu einem höheren Kaufpreis erworben, werden für die Differenz keine Fördermittel gewährt. Weiterhin können für die Konzeption und für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel von 90 Prozent gewährt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		880.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00		1.212.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00		- 332.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 230.000,00

Erläuterungen: 12600-0825000-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR abgebildet. Der pauschale Ansatz beträgt 40.000 EUR und wird auf 110.000 EUR erhöht. Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden:
 3 Rollcontainer (RoCo) sollen angeschafft werden. 1 RoCo Hochwasser / Wassersauger
 1 RoCo Gitterbox / Rüstholz Für die Feuerwehr Stackeden-Elshem
 1 RoCo Gitterbox für das Mehrzweckfahrzeug der hauptamtlichen Gerätewarte
 Der Sprungretter 16 der Feuerwehr Nieder-Olm muss nächstes Jahr altersbedingt ausgesondert werden, somit ist ein neuer Sprungretter zu beschaffen.
 Für den RoCo Tauchpumpen müssen neue Leitungsroller beschafft werden.
 Die Produktion des Atemschutzgerätes AirGo sowie die Produktion der Ersatzteile für dieses Gerät wird im Jahr 2024/2025 eingestellt. Die VG Nieder-Olm hat 100 Geräte im Einsatz, diese müssen bis zum Jahr 2024/2025 ersetzt werden. Somit sollen in den nächsten 4 Jahren jeweils 25 Atemschutzgeräte, die mit der vorhandenen Atemschutztechnik kompatibel ist, angeschafft werden.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 10 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-10-7856000: Zukünftig wird jedes Feuerwehrfahrzeug als eigene Maßnahme im Haushaltsplan bestehen. Auf dieser Maßnahme werden 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise aufgrund der Coronakrise, aufzufangen.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 19 Bau Fluchttreppe FW Nieder-Olm							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 12600-0960000-19-7852300: Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der FWZ wurde bei einer Brandschutzbegehung die Notwendigkeit zur Errichtung einer 2. Fluchtwegstreppe festgestellt. Nach derzeitigen Planungen soll dieser 2. Fluchtweg vom Schulungsraum in den Innenhofbereich hergestellt werden.							

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 35 Neubau Feuerwehrrätehaus Jugenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			142.000,00				142.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00 *	50.000,00	1.350.000,00				2.800.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 50.000,00	- 1.208.000,00				- 2.658.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-35-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller grober Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf insgesamt 2,8 Mio. EUR. Aus dem Jahr 2020 wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 1,4 Mio EUR stattfinden; die weiteren Mittel i.H.v. 1,4 Mio EUR werden in 2022 i.H.v. 50.000 EUR und in 2023 i.H.v. 1,35 Mio EUR veranschlagt. 12600-2331000-35-6814200: Der Zuschuss für das Feuerwehrrätehaus in Jugenheim vom Land beläuft sich auf 142.000 EUR.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 50 Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	40.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 40.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-50-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpflegeanlage im Feuerwehrrätehaus Nieder-Olm abgebildet. In Bezug auf die Notwendigkeit einer strikten schwarz-weiß-Trennung (Gefahr der Kontaminationsverschleppung) sowie wegen Platzmangels zur Unterbringung der Schlauchreinigungsmaschine ist der geplante Anbau notwendig. Eine Kontaminationsverschleppung ist unbedingt zu vermeiden, kann aber mit der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden. In der geplanten Investitionssumme enthalten ist der Anbau und die räumliche Verlegung der Schlauchreinigungsmaschine durch den Hersteller (Bockermann). Der größte Teil der Arbeiten soll dabei jedoch in Eigenleistung durch die Feuerwehr erbracht werden. Die Maßnahme war bereits in 2021 eingeplant, sodass die Mittel in 2022 neu veranschlagt werden.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 97 Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1,00					25.001,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 1,00					- 25.001,00

Erläuterungen: 12600-0112000-97-7856000: Geplant ist die Anschaffung von 7 weiteren Infoterminals für die Gerätehäuser in der VG. Es finde eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 nach 2022 statt.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 103 Einbau Vordach Haupteingang FFW Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-103-7852300: Der Haupteingang des Feuerwehrgerätehauses Nieder-Olm soll mit einem neuen Vordach ausgestattet werden. Hierfür sind im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 6.000 EUR einzustellen.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 111 Aufbau Sirenenwarnsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-111-7856000: Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird das modulare Warnsystem um ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem ergänzen. Der Ansatz ist für den Aufbau der Warnanlage. Da noch nicht bekannt ist wie viele Sirenen verbaut werden müssen, kann sich der Ansatz in den nächsten Jahren noch verändern.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 112 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug HLF 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000,00					360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 360.000,00					- 360.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-112-7856000: Für die Feuerwehr Nieder-Olm soll ein HLF 10 angeschafft werden, um weiterhin den notwendigen Status eines Löschzuges tragen zu können.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 113 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00					82.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 218.000,00					- 218.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-113-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2022 für die Feuerwehreinheit Stackeden-Elshem ein Mehrzweckfahrzeug 3 vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen. Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet.
 12600-2331000-113-6814200: Für das MZF 3 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 41.000 EUR in Aussicht gestellt.
 12600-2331000-113-6814300: Da das Fahrzeug für die überörtliche Hilfe geeignet ist, wird zusätzlich ein Zuschuss von der Kreisverwaltung erwartet. Die Festbetragsübersicht des Landkreises wird erst im kommenden Jahr veröffentlicht. Es wird jedoch mit der analogen Fördersumme, wie bei dem Landeszuschuss gerechnet.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 114 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				58.000,00			58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00			250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 192.000,00			- 192.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-114-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2024 für die Feuerwehreinheit Essenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen.
 12600-2331000-114-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 115 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.000,00		58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 192.000,00		- 192.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-115-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Zornheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen.
 12600-2331000-115-6814200: Mehrzweckfahrzeug 3 vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 116 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.000,00		58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 192.000,00		- 192.000,00
Erläuterungen: 12600-0960000-116-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2025 für die Feuerwehreinheit Jugenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen. 12600-2331000-116-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.							
Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00
Erläuterungen: 21110-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.							
Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00					11.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500,00					- 11.500,00
Erläuterungen: 21110-0960000-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz von 11.500 EUR aufgrund einer groben Kostenschätzung zu bilden ist.							
Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.029,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		29.029,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.029,34	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 29.029,34

Erläuterungen: 21110-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Essenheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 beibehalten.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim

Maßnahme: 107 Fertiggarage

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: 21110-0960000-107-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung einer Fertiggarage abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz von 15.000 EUR zu bilden ist. Nebenarbeiten: Fundamente, Entwässerung, Elektroarbeiten

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim

Maßnahme: 108 Gewächshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 21110-0960000-108-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Stellung eines Gewächshauses (Maße 4 x 6 m) im Schulgarten und Nebenarbeiten für das Fundament, sowie die Entwässerung abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz von 3.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim

Maßnahme: 117 Anbau Vordach Grundschule Essenheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 21110-0960000-117-7852300: Vgl. Beschreibungstext zur Planungsstelle 21110.5231000.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 21130-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem

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

Erläuterungen: 21130-0960000-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR aufgrund einer ersten groben Kostenschätzung zu bilden ist.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen: 21130-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Klein-Winternheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 beibehalten.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule

Maßnahme: 57 Schlechtwetterdach/ Unterstand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 21130-0960000-57-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Umbau und Erweiterung eines Vordaches in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, die im Haushaltjahr 2022 umgesetzt werden soll. Es ist daher ein Ansatz in Höhe von 80.000 EUR aufgrund einer ersten groben Kostenschätzung im Jahr 2022 zu bilden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 21140-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 20 Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	289.133,00				344.133,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.882,57	50.000,00	310.000,00				577.882,57
darunter:		160.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			310.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.882,57	5.000,00	- 20.867,00				- 233.749,57

Erläuterungen: 21140-0960000-20-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fluchttreppe der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Des Weiteren müssen Maßnahmen im Rahmen der LBO (neue Brandschutzwände und Türen) umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingend aufgrund der Forderung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 2020/2021 erforderlich. Ein Förderantrag wird gestellt, die Baugenehmigung erfolgt im Jahr 2020. Aufgrund der groben Kostenkalkulation vom 25.09.2020 in Höhe von 491.330,00 sind die eingeplanten Mittel im Jahr 2020 nicht ausreichend. Aufgrund aktueller grober Kostenkalkulation vom 01.10.2021 belaufen sich die Kosten auf 700.000 EUR.

Die Mittel sollen mittels Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen werden. Des Weiteren sind im Jahr 2022 50.000 EUR für Planungs- sowie erste Baukosten und im Jahr 2023 450.000 EUR für reine Baukosten einzuplanen. Es liegt ein bewilligter Förderantrag des Landes i.H.v. 295.000 EUR und des Kreises i.H.v. 49.133 EUR vor.

21140-2331000-20-6814200: Für die Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderung beläuft sich vermutlich auf 60% der förderfähigen Gesamtsumme.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.858,34	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		47.858,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.858,34	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 47.858,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 21140-0960000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Nieder-Olm gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 um 8.000 EUR auf 13.000 EUR erhöht, um einen neuen Server für die Schulverwaltung anzuschaffen.							

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 21150-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem							
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: 21150-0960000-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 25.000,00

Erläuterungen: 21150-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Ober-Olm gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 beibehalten.

Produkt: 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

Erläuterungen: 21170-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.905,56	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		42.905,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.905,56	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 42.905,56

Erläuterungen: 21170-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Stackeden-Elsheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 um 8.000 EUR auf 13.000 EUR erhöht, um einen neuen Server für die Schulverwaltung anzuschaffen.

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen: 21180-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen: 21180-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Zornheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR wird 2022 um 3.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht, um für den neuen Breitbandanschluss notwendige Verkabelungsarbeiten durchzuführen.

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 70 Beteiligung am Bau der Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.001,00	350.000,00	50.000,00				1.150.001,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.001,00	- 350.000,00	- 50.000,00				- 1.070.001,00

Erläuterungen: 21180-0960000-70-7852300: Der aktuelle Kostenanteil der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beläuft sich auf 1.090.000 EUR und wurde wie folgt bisher veranschlagt und ausgezahlt:
 2017 i.H.v. 700.000 EUR
 2018 i.H.v. 250.000 EUR
 2019 i.H.v. 0 EUR/ ausgezahlt 250.000 EUR
 2020 i.H.v. 140.000 EUR
 Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird den Zuschuss bezüglich der Mehrkosten aufgrund der Baukostensteigerung erhöhen; eine Ermittlung wird aktuell durchgeführt.
 Im Jahr 2022 werden aufgrund der Mehrkosten 350.000 EUR sowie in 2023 50.000 EUR als Anteil von einem Drittel eingeplant.
 21180-2331000-70-6814200: Mit Bescheid vom 23.05.2019 der ADD wurden Landeszuwendungen für den Neubau der Sporthalle genehmigt. Aufgrund des Kostenanteils der Verbandsgemeinde von 1.090.000 EUR erhält die Verbandsgemeinde Landeszuwendungen in 2021 bis zu 30.000 EUR.

Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen							
Maßnahme: 71 Umsetzung Digitalpakt des Landes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	9.000,00	4.500,00			31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 5.500,00			- 18.500,00

Erläuterungen: 21190-0960000-71-7856000: Vom Bund werden über die Länder - bemessen über einen Sockelbetrag je Schüler und die Schülerzahl - Mittel für den Ausbau der digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Die Schulträger können die entsprechenden Fördermittel beantragen, erforderlich ist hier neben der Zusage, den entsprechenden Support zu gewährleisten, ein Medienkonzept der jeweiligen Schule. Die Fördermittel sind auf den Zeitraum 2019 - 2024 begrenzt. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten. Die Fördersumme beträgt somit 90%. Die Gelder für alle Schulen werden beim Produkt "Verwaltung der Grundschulen veranschlagt. 90% im Ertrag auf die Jahre 2020-2024 verteilt, 100% im Aufwand. Die höchstmögliche Gesamtfördersumme beträgt für die Grundschulen der VG 560.000,00 ? auf den genannten Zeitraum.

Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe							
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: 24210-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant. Beschreibung folgt

Produkt: 26310 Musikschule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe 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: 26310-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 41450 Beratungsstelle - Reling

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: 41450-0825000-1-7857101: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Summe Einzahlungen 8 Bürgerdienste:	80.000,00	155.000,00	440.133,00	62.500,00	116.000,00		853.633,00
Summe Auszahlungen 8 Bürgerdienste:	2.462.676,81	2.320.501,00	1.891.000,00	681.000,00	671.000,00		8.026.177,81
Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:	- 2.382.676,81	- 2.165.501,00	- 1.450.867,00	- 618.500,00	- 555.000,00		- 7.172.544,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	80.000,00	375.000,00	660.133,00	282.500,00	336.000,00		1.733.633,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.644.838,21	3.347.501,00	2.617.000,00	1.664.000,00	1.433.000,00		11.706.339,21
Saldo Gesamt:	- 2.564.838,21	- 2.972.501,00	- 1.956.867,00	- 1.381.500,00	- 1.097.000,00		- 9.972.706,21

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.000	15.990	16.000	16.000	16.000	16.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.533	48.101	38.101	38.101	43.100	38.101
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.039	82.901	44.205	40.605	48.604	50.604
E7	Sonstige laufende Erträge	11.094	12.022	26.722	26.922	27.322	27.622
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.666	159.014	125.028	121.628	135.026	132.327
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.793	1.525.050	1.710.401	1.764.960	1.822.269	1.879.578
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.920	655.141	741.933	557.933	645.811	566.472
E11	Abschreibungen	199.209	174.600	199.377	156.042	127.408	120.970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	449.224	576.284	587.664	552.664	589.613	552.614
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.146	2.931.075	3.239.375	3.031.599	3.185.101	3.119.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.721.481	- 2.772.061	- 3.114.347	- 2.909.971	- 3.050.075	- 2.987.307
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4	1	1	1	1	1
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	1	1	1	1	1
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.721.477	- 2.772.060	- 3.114.346	- 2.909.970	- 3.050.074	- 2.987.306
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.721.477	- 2.772.060	- 3.114.346	- 2.909.970	- 3.050.074	- 2.987.306
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.455.708	- 2.608.490	- 2.926.409	- 2.765.168	- 2.934.006	- 2.877.876
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.734	95.000	145.000	145.000	95.000	95.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	219.751	230.000	297.000	225.000	75.000	75.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.485	325.000	442.000	370.000	170.000	170.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.485	- 325.000	- 442.000	- 370.000	- 170.000	- 170.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.729.192	- 2.933.490	- 3.368.409	- 3.135.168	- 3.104.006	- 3.047.876

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101	3.994	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	3.994	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 3.994	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
11410	Rathaus								
25	Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7856000		10.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
11410	Rathaus								
32	Klimatisierung von Räumen im Rathaus								
(1)0825000.7856000	17.195		85.000						
Summe Auszahlungen:	17.195		85.000						
Saldo:	- 17.195		- 85.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
11410	Rathaus								
88	Brandschutzhaube								
(1)0960000.7852300			25.000						
Summe Auszahlungen:			25.000						
Saldo:			- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
11410	Rathaus								
92	Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche								
(1)0960000.7856000		150.000							
Summe Auszahlungen:		150.000							
Saldo:		- 150.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
106 Fahrradstellplatz								
(1)0960000.7852300			25.000					
Summe Auszahlungen:			25.000					
Saldo:			- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
11410 Rathaus								
118 Umbau Archiv								
(1)0960000.7852300			27.000					
Summe Auszahlungen:			27.000					
Saldo:			- 27.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
11410 Rathaus								
120 Ausstattung Sitzungsräume mit einem Konferenzsystem								
(1)0825000.7856000			40.000					
Summe Auszahlungen:			40.000					
Saldo:			- 40.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
11440 Informationstechnik								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857102	36.919	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	36.919	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 36.919	- 50.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>					
11440 Informationstechnik								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7856000			55.000		190.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen:			55.000		190.000	40.000	40.000	
Saldo:			- 55.000		- 190.000	- 40.000	- 40.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11440 Informationstechnik								
12 Anschaffung DMSsystem								
(1)0112000.7841000			50.000		50.000			
Summe Auszahlungen:			50.000		50.000			
Saldo:			- 50.000		- 50.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>					
11440 Informationstechnik								
18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten								
(1)0112000.7841000	53.734	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
Summe Auszahlungen:	53.734	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
Saldo:	- 53.734	- 95.000	- 95.000		- 95.000	- 95.000	- 95.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>					
11450 Sonstige zentrale Dienste								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	50.104	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	50.104	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 50.104	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	161.946	325.000	442.000		370.000	170.000	170.000	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 161.946	- 325.000	- 442.000		- 370.000	- 170.000	- 170.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister und Beigeordnete	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die gesamte Verwaltung. Der hauptamtliche Beigeordnete ist sein Stellvertreter. Die jeweiligen Sekretariate sind dem Bürgermeister und den Beigeordneten unterstellt.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432	10.300	6.600	6.600	6.600	6.600
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.205					
4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.602	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen		3.700				
E7 Sonstige laufende Erträge		4.101	5.900	6.000	6.200	6.300
4627000 Versicherungserstattungen		1				
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		3.300	5.100	5.200	5.400	5.500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.432	14.401	12.500	12.600	12.800	12.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.768	411.400	427.600	443.100	458.700	473.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.093	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	193.333	201.400	208.500	215.800	223.300	230.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	113.285	113.800	117.800	122.000	126.200	130.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	41.451	48.000	50.000	51.500	53.000	54.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.948	10.100	10.500	10.900	11.200	11.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.760	27.400	25.500	27.400	29.400	31.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.782	3.700	3.800	4.000	4.100	4.100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	290		100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.168	800	800	800	800	800
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.657		1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	1	1	1
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.848	6.603	9.503	9.503	9.503	9.503
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.303	600	3.500	3.500	3.500	3.500
5622000 Leasing		1	1	1	1	1
5641200 Kfz-Versicherungen		1	1	1	1	1
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		1	1	1	1	1
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	91	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.617	418.004	437.104	452.604	468.204	482.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.185	- 403.603	- 424.604	- 440.004	- 455.404	- 469.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396.185	- 403.603	- 424.604	- 440.004	- 455.404	- 469.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 396.185	- 403.603	- 424.604	- 440.004	- 455.404	- 469.604
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.213	- 403.203	- 424.404	- 439.704	- 455.204	- 469.504
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	- 364.213	- 403.203	- 424.404	- 439.704	- 455.204	- 469.504

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Organisation des Sitzungsdienstes. Vorbereitung der Sitzungen und Ausführen der Beschlüsse der Gremien.		
Auftragsgrundlage		
GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	5.000	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	5.000	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.600			
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		3.600	3.600			
E7 Sonstige laufende Erträge	2.261	800	1.400	1.500	1.500	1.500
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.622	800	800	900	900	900
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	639		600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.261	4.401	5.001	1.501	6.500	1.501
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.015	165.500	169.300	167.300	167.900	169.900
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		110.000	110.000	106.400	106.400	106.400
5021000 Dienstbezüge - Beamte	41.714	43.500	46.500	47.800	48.300	50.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	9.301	11.000	11.100	11.400	11.500	11.800
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte		800	900	900	900	900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.058	6.500	3.000	3.000	25.500	3.000
	<i>5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>25.000</i>	<i>2.500</i>
	<i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>95.058</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.422	26.100	25.100	25.100	29.100	25.100
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>88</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5632000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>3.164</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>15.324</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>846</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.495	198.100	197.400	195.400	222.500	198.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.234	- 193.699	- 192.399	- 193.899	- 216.000	- 196.499
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.234	- 193.699	- 192.399	- 193.899	- 216.000	- 196.499
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 163.234	- 193.699	- 192.399	- 193.899	- 216.000	- 196.499
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.710	- 193.699	- 192.299	- 193.899	- 216.000	- 196.499
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	- 150.710	- 193.699	- 192.299	- 193.899	- 216.000	- 196.499

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Zur Verwirklichung des Verfassungsgebots, Gleichstellung von Mann und Frau, werden Fachbereiche in der allg. Aufgabenwahrnehmung unterstützt, bzw. bei gemeindlichen Personalangelegenheiten beteiligt. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren. Zusammenarbeit mit örtlichen, überörtlichen Institutionen und anderen Gleichstellungsbeauftragten.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Gemeinde

Auftragsgrundlage

GemO , Landesgleichstellungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.640	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.296	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	800	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.760	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.760	- 11.800	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.760	- 11.800	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 11.800</u>	<u>- 12.400</u>	<u>- 12.400</u>	<u>- 12.400</u>	<u>- 12.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.432	- 11.800	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.432	- 11.800	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie bauliche Anlagen des Rathauses soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Bereitstellung der Einrichtungen. Optimale Versorgung der Mitarbeiter mit Telefonanlagen und -geräten.

Auftraggeber

Land, Kreis, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.000	15.990	16.000	16.000	16.000	16.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.955	14.950	14.955	14.955	14.955	14.955
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.045	1.040	1.045	1.045	1.045	1.045
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.303	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	6.003	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4412000 Mieten und Pachten	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.690	22.501	17.503	17.503	17.503	17.503
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.710	1	1	1	1	1
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		5.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	525		1	1	1	1
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	9.855		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	876	1.321	3.921	3.921	3.921	3.921
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	164	1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	711	720	720	720	720	720
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		600	700	700	700	700
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.869	77.812	75.424	75.424	75.424	75.424
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.754	106.100	203.900	216.400	228.900	241.400
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	71.603	81.000	120.000	130.000	140.000	150.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.763	6.500	9.500	10.500	11.500	12.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	11.794	17.700	71.000	72.500	74.000	75.500
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	597	700	700	700	700	700
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	1.996		2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.434	309.640	489.130	305.130	306.610	307.670
5221000 <i>Heizung</i>	38.969	53.050	53.580	53.580	54.000	54.000
5222000 <i>Strom</i>	25.253	34.540	34.900	34.900	34.900	34.900
5223000 <i>Wasser</i>	1.406	3.010	3.040	3.040	3.070	3.100
5224000 <i>Abwasser</i>	2.555	2.910	2.940	2.940	2.940	2.970
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	2.734	4.130	4.170	4.170	4.200	4.200
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	362.307	100.000	285.000	100.000	100.000	100.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5232000 <i>Reinigung</i>	70.827	25.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	3.733	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	64.355	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.885					
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.410	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	96.146	112.100	107.875	109.274	104.247	103.206
5321000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5347000 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	65.748	64.970	67.095	67.095	67.095	67.095
5382000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>			4.958	8.500	8.500	8.500
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.096	14.260	1.096	1.096	1.096	1.096
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	29.302	31.520	33.376	31.233	26.206	25.165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.465	134.810	100.010	95.010	90.010	85.010
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	364	100	100	100	100	100
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	3.191	50.000	20.000	15.000	10.000	5.000
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.386	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	37.065	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.475	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5659000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige</i>	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5681000 <i>Grundsteuer</i>	721	750	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.799	662.650	900.915	725.814	729.767	737.286	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723.930	- 584.838	- 825.491	- 650.390	- 654.343	- 661.862	
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	4	1	1	1	1	1	1
4715001 <i>Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>	4	1	1	1	1	1	1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	1	1	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	- 723.926	- 584.837	- 825.490	- 650.389	- 654.342	- 661.861	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 723.926	- 584.837	- 825.490	- 650.389	- 654.342	- 661.861	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640.516	- 484.367	- 729.355	- 552.855	- 561.835	- 570.395	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	132.728	170.000	222.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			77.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	128.733	160.000	135.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	3.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.728	170.000	222.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.728	- 170.000	- 222.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 773.244	- 654.367	- 951.355	- 567.855	- 576.835	- 585.395	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Informationstechnik	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Weiterentwicklung und Pflege einer IT-Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software incl. Beschaffung. Störungsbeseitigung, Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	653	3.000	7.000	7.000	7.100	7.200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	653	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			800	800	800	800
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653	3.000	7.000	7.000	7.100	7.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.248	475.600	442.765	462.710	482.655	502.500
5021000 Dienstbezüge - Beamte	66.316	67.200	67.500	70.000	72.500	75.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	256.837	304.200	275.000	288.750	302.500	316.250
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.789	16.000	16.065	16.660	17.255	17.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	20.260	24.300	22.000	23.000	24.000	25.000
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.432	60.500	55.000	57.000	59.000	61.000
5081000	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
5081001	Rückstellungen für Überstunden Beamte	727		800	800	800	800
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.798		3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.408	137.500	102.700	102.700	102.700	102.700
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	133	100	200	200	200	200
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	91.166	102.400	100.000	100.000	100.000	100.000
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.108	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	99.148	61.950	85.572	40.877	17.273	11.952
5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.667	33.510	42.809	17.942	1.716	1.170
5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		360	360	360	360	
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	42.480	28.080	42.403	22.575	15.197	10.782
5392000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.412	323.170	386.500	356.500	356.500	356.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.156	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	1.595					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	181.187	186.550	210.000	210.000	210.000	210.000
5624400	Unterhaltung Hardware	14.251	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	97.594	102.120	120.000	120.000	120.000	120.000
5624901	Verbrauchsmaterial EDV	8.514					
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.216	998.220	1.017.537	962.787	959.128	973.652
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 987.563	- 995.220	- 1.010.537	- 955.787	- 952.028	- 966.452
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 987.563	- 995.220	- 1.010.537	- 955.787	- 952.028	- 966.452
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 987.563	- 995.220	- 1.010.537	- 955.787	- 952.028	- 966.452
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 862.027	- 933.070	- 924.965	- 914.810	- 934.655	- 954.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.734	95.000	145.000	145.000	95.000	95.000
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	53.734	95.000	145.000	145.000	95.000	95.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.919	50.000	65.000	200.000	50.000	50.000	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			55.000	190.000	40.000	40.000	
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	36.919	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.653	145.000	210.000	345.000	145.000	145.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.653	- 145.000	- 210.000	- 345.000	- 145.000	- 145.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 952.680	- 1.078.070	- 1.134.965	- 1.259.810	- 1.079.655	- 1.099.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Anteiliger Führungsaufwand sowie Aufwand der Mitarbeiter für sonstige Tätigkeiten innerhalb der Organisationsabteilung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	230	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.837	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	77					
E7 Sonstige laufende Erträge		2.300	7.700	7.700	7.700	7.800
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			800	800	800	800
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.144	14.400	19.800	19.800	19.800	19.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.861	329.050	428.536	436.250	444.064	451.878
5021000 Dienstbezüge - Beamte	62.596	65.900	72.000	75.000	78.000	81.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	118.019	189.650	256.000	258.000	260.000	262.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.325	16.000	17.136	17.850	18.564	19.278
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.322	15.000	20.500	21.500	22.500	23.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.560	40.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.468	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.203		800	800	800	800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.146	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.223		3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.350	95.000	125.000	125.000	125.000	120.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	69.345	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.077	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	12.970	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	36.497	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E11 Abschreibungen	3.257	400	5.780	5.741	5.738	5.738
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.257	400	5.780	5.741	5.738	5.738
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.352	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	36.251	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.819	469.450	601.316	608.991	616.802	619.616
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.675	- 455.050	- 581.516	- 589.191	- 597.002	- 599.716
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.675	- 455.050	- 581.516	- 589.191	- 597.002	- 599.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 392.675	- 455.050	- 581.516	- 589.191	- 597.002	- 599.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377.773	- 454.650	- 575.736	- 583.450	- 591.164	- 593.878
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	50.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.104	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 427.877	- 464.650	- 585.736	- 593.450	- 601.164	- 603.878

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11453	Zentraler Fuhrpark	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Optimale Versorgung der Mitarbeiter mit Dienstfahrzeugen. Organisation und Durchführung von Transporten, Abrechnung von Fahrtkosten, bzw. Fahrtenbuch. Abwicklung der laufenden Instandhaltung, Wartung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000				
4411000 Erträge aus Verkäufen		10.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	500	501	501	501	501
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3	500	500	500	500	500
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.712	200	301	301	301	301
4627000 Versicherungserstattungen	696		1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.887	200	200	200	200	200
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	130		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.715	10.700	802	802	802	802
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.760	8.200	8.200	8.300	8.550	8.800
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.519	5.800	6.200	6.300	6.500	6.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.241	2.000	1.500	1.500	1.550	1.600
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		200	200	200	200	200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.659	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.632	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	658	150	150	150	150	74
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	508					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	150	150	150	150	150	74
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.687	20.200	20.150	20.150	20.150	20.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5622000 Leasing	1.753	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5641200 Kfz-Versicherungen	8.373	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.408	45.050	43.500	43.600	43.850	44.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.693	- 34.350	- 42.698	- 42.798	- 43.048	- 43.222
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.693	- 34.350	- 42.698	- 42.798	- 43.048	- 43.222
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.693	- 34.350	- 42.698	- 42.798	- 43.048	- 43.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.251	- 34.200	- 42.548	- 42.648	- 42.898	- 43.148
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	- 29.251	- 34.200	- 42.548	- 42.648	- 42.898	- 43.148

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und Statistiken	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlg, LWahlg, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	1	1	8.000	10.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		30.000	1	1	8.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.591	300	500	500	600	600
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	3.424	300	300	300	400	400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	167	300	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.591	30.300	501	501	8.600	10.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.748	20.600	21.500	22.300	22.900	23.500
5021000 Dienstbezüge - Beamte	15.338	16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.410	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		300	300	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	83.000	102	102	64.000	11.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5232000 Reinigung		12.000			1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		30.000	1	1	10.000	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.247	40.000	1	1	50.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	100	100	3.000	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.038	20.201	3.601	3.601	41.550	13.551
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.038	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1	1	1	25.000	1
5633000 Porto und Versandkosten		10.000	50	50	10.000	10.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	2.000	2.000	5.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.033	123.801	25.203	26.003	128.450	48.152
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.442	- 93.501	- 24.702	- 25.502	- 119.850	- 37.552
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.442	- 93.501	- 24.702	- 25.502	- 119.850	- 37.552
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.442	- 93.501	- 24.702	- 25.502	- 119.850	- 37.552
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.786	- 93.501	- 24.702	- 25.402	- 119.850	- 37.552
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.786	- 93.501	- 24.702	- 25.402	- 119.850	- 37.552

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Herr Bohn

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.138	1.440	1.703	1.703	1.703	1.703
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.696	58.300	40.004	13.004	5.804	5.804
E7	Sonstige laufende Erträge	83.069	70.601	15.601	14.501	15.901	16.201
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.443	130.841	57.808	29.708	23.908	24.208
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.002.843	2.437.800	2.699.010	2.658.520	2.773.980	2.794.957
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.221	283.650	328.400	215.700	191.700	191.700
E11	Abschreibungen	1.901	1.020	2.077	2.077	2.077	2.077
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.383	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	536.534	704.300	678.850	642.350	645.450	647.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.650.882	3.433.770	3.715.337	3.525.647	3.620.207	3.643.184
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.487.439	- 3.302.929	- 3.657.529	- 3.495.939	- 3.596.299	- 3.618.976
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.487.439	- 3.302.929	- 3.657.529	- 3.495.939	- 3.596.299	- 3.618.976
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.487.439	- 3.302.929	- 3.657.529	- 3.495.939	- 3.596.299	- 3.618.976
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.231.516	- 2.650.249	- 2.944.555	- 2.893.265	- 2.951.075	- 3.024.052
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.209		2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	388.525	418.300	148.000	31.000	488.000	267.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.733	418.300	150.000	33.000	490.000	269.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.233	- 418.300	- 150.000	- 33.000	- 490.000	- 269.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.627.750	- 3.068.549	- 3.094.555	- 2.926.265	- 3.441.075	- 3.293.052

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung							
99	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG							
(1) 1340000.7864900	27.025	29.000	30.000		31.000	32.000	32.000	
(2) 1340000.7864901	361.500	389.300	118.000			456.000	235.000	
Summe Auszahlungen:	388.525	418.300	148.000		31.000	488.000	267.000	
Saldo:	- 388.525	- 418.300	- 148.000		- 31.000	- 488.000	- 267.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 1340000 Beteiligungen Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz</i>				<i>Finanzkonto: 7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 1340000 Beteiligungen Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz</i>				<i>Finanzkonto: 7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen</i>				
57520	Kommunale Tourismusförderung							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1) 0820000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:			2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	388.525	418.300	150.000		33.000	490.000	269.000	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 388.525	- 418.300	- 150.000		- 33.000	- 490.000	- 269.000	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange der Ortsgemeinden und der VG durch Veröffentlichung von amtlichen und nichtamtlichen Nachrichten incl. der Außendarstellung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.330	300	400	100	400	500
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	2.330	300	400	100	400	500
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.374	2.300	2.400	2.100	2.400	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.881	34.900	52.550	54.050	55.550	57.050
5019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	7.296	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	18.732	20.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>			29.000	30.100	31.200	32.300
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	4.340	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>			2.350	2.450	2.550	2.650
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	1.344	1.400	7.500	7.800	8.100	8.400
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte</i>		400	300	300	300	300
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	169					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810	14.500	40.000	38.500	14.500	14.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.810	14.000	30.000	26.000	14.000	14.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	10.000	12.500	500	500
E11	Abschreibungen	79	80	79	79	79	79
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	79	80	79	79	79	79
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.383	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250					
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.133	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.606	205.400	166.450	129.950	129.950	129.950
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35	300	350	350	350	350
	5624000 Datenverarbeitung	131	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	87					
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	84.918	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55.677	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5693000 Repräsentationen	3.757	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.759	261.880	266.079	229.579	207.079	208.579
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.384	- 259.580	- 263.679	- 227.479	- 204.679	- 206.079
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 191.384	- 259.580	- 263.679	- 227.479	- 204.679	- 206.079
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.384	- 259.580	- 263.679	- 227.479	- 204.679	- 206.079
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.232	- 259.400	- 263.700	- 227.200	- 204.700	- 206.200
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	- 192.232	- 259.400	- 263.700	- 227.200	- 204.700	- 206.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Termingerechte und ordnungsgemäße Bezüge-Reisekostenabrechnung, etc.. Personalbetreuung der Auszubildenden (Anwärter, Praktikanten), Führung der Personalakten. Wahrnehmung der Personalvertretung. Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.587	3.800	16.001	11.001	3.801	3.801
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000			
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.711					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.639		1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.176		7.200	7.200		
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	4.061					
E7 Sonstige laufende Erträge	76.777	67.500	10.500	9.700	10.800	11.000
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		5.000	4.500	3.700	4.800	5.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		25.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	76.777	36.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.364	71.300	26.501	20.701	14.601	14.801
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.638.364	2.030.800	2.271.460	2.214.340	2.313.170	2.317.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5021000 Dienstbezüge - Beamte	210.444	250.800	220.000	230.000	240.000	250.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	222.222	207.000	340.000	360.000	380.000	400.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.658	60.000	52.360	54.740	57.120	59.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.095	16.600	23.000	24.000	25.000	26.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.820	43.400	71.000	73.000	75.000	77.000
5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	110.976	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	148.358	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	450	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5071001 Zuführung zur Pensionsrückstellung (Pflichtzuführung)	1.290.686	612.600				
5071100 Pensionsrückstellungen			570.000	480.000	515.000	475.000
5071200 Beihilferückstellungen			142.500	120.000	128.750	118.750
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	7.210	4.500	3.700	4.800	5.000	5.000
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.847	17.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	678	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		83.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	517.851	520.000	538.200	557.100	576.600	595.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	600	600	600	600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360	400	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.517	171.600	176.600	176.600	176.600	176.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.585	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	45.901	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744.241	2.202.800	2.448.660	2.391.540	2.490.370	2.494.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.607.876	- 2.131.500	- 2.422.159	- 2.370.839	- 2.475.769	- 2.480.049
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.607.876	- 2.131.500	- 2.422.159	- 2.370.839	- 2.475.769	- 2.480.049
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.607.876	- 2.131.500	- 2.422.159	- 2.370.839	- 2.475.769	- 2.480.049
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.377.261	- 1.479.200	- 1.709.959	- 1.769.239	- 1.831.319	- 1.885.799
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	388.525	418.300	148.000	31.000	488.000	267.000
7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	27.025	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen	361.500	389.300	118.000		456.000	235.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.525	418.300	148.000	31.000	488.000	267.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.525	- 418.300	- 148.000	- 31.000	- 488.000	- 267.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.765.786	- 1.897.500	- 1.857.959	- 1.800.239	- 2.319.319	- 2.152.799

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11446	Versicherungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Herr Bohn		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen der VG, OG's und der Stadt. (Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		401	1.001	1.001	1.001	1.001
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		401	1.001	1.001	1.001	1.001
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.531	45.100	45.500	47.400	49.300	51.167
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022000 Vergütung Beschäftigte	31.577	34.500	34.000	35.500	37.000	38.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.492	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.489	7.200	7.500	7.800	8.000	8.267
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	825	400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.149		600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.234	188.200	195.850	195.850	198.850	200.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	179.234	187.000	195.000	195.000	198.000	200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.765	233.300	241.350	243.250	248.150	252.017

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.765	- 232.899	- 240.349	- 242.249	- 247.149	- 251.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.765	- 232.899	- 240.349	- 242.249	- 247.149	- 251.016
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 221.765</u>	<u>- 232.899</u>	<u>- 240.349</u>	<u>- 242.249</u>	<u>- 247.149</u>	<u>- 251.016</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.791	- 232.899	- 240.349	- 242.249	- 247.149	- 251.016
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	- 219.791	- 232.899	- 240.349	- 242.249	- 247.149	- 251.016

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Sonstige Zentrale Dienste als Servicestellen intern und extern, wie Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Botendienst, Poststelle, Zentrale Beschaffungsstelle.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488		2	2	2	2
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.947		1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.541		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.431	900	900	900	900	900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.431	900	300	300	300	300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.919	900	902	902	902	902
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.864	110.500	65.500	69.200	72.900	76.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	72.210	84.500	50.000	51.500	53.000	54.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.682	6.400	3.900	4.100	4.300	4.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.118	18.400	10.500	12.500	14.500	16.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.000	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.854		600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	1.578	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.759	100.200	110.350	110.350	110.350	110.350
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	300	300	300	300
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	50	50	50	50
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	25.140	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	59.619	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.201	215.200	181.350	185.050	188.750	192.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.282	- 214.300	- 180.448	- 184.148	- 187.848	- 191.548
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.282	- 214.300	- 180.448	- 184.148	- 187.848	- 191.548
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.282</u>	<u>- 214.300</u>	<u>- 180.448</u>	<u>- 184.148</u>	<u>- 187.848</u>	<u>- 191.548</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.604	- 214.200	- 180.448	- 184.148	- 187.848	- 191.548
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	- 144.604	- 214.200	- 180.448	- 184.148	- 187.848	- 191.548

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Sonstige Zentrale Dienste als Servicestellen intern und extern, wie Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577		1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.577		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		400	1.400	1.400	1.400	1.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	500	500	500	500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.577	400	1.401	1.401	1.401	1.401
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.943	73.700	78.900	81.480	84.060	86.640
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022000 Vergütung Beschäftigte	50.899	56.600	60.000	62.000	64.000	66.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.999	4.600	4.800	4.960	5.120	5.280
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.391	11.800	12.600	13.020	13.440	13.860
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	54	500	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	599		900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.672					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.970	27.400	22.200	22.200	22.200	22.200
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300	100	100	100	100
<i>5632000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	21.970	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.585	106.500	106.500	109.080	111.660	114.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.008	- 106.100	- 105.099	- 107.679	- 110.259	- 112.839
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.008	- 106.100	- 105.099	- 107.679	- 110.259	- 112.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.008</u>	<u>- 106.100</u>	<u>- 105.099</u>	<u>- 107.679</u>	<u>- 110.259</u>	<u>- 112.839</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.152	- 106.000	- 105.099	- 107.679	- 110.259	- 112.839
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	- 81.152	- 106.000	- 105.099	- 107.679	- 110.259	- 112.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Sonstige Zentrale Dienste als Servicestellen intern und extern, wie Zentraler Schreibdienst, Service OG/Stadt-Mitarbeiter (VG-Haushalt aber disziplinarische Zuordnung in den OG's/Stadt).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	633	800	900	900	900	900
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	633	800	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633	800	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.342	107.600	162.250	168.700	175.150	181.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022000 Vergütung Beschäftigte	75.015	82.100	125.000	130.000	135.000	140.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.770	6.600	10.000	10.400	10.800	11.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.557	17.900	26.250	27.300	28.350	29.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		800	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.148	108.500	111.200			
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.148	108.500	111.200			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.491	216.400	273.800	169.050	175.500	181.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.857	- 215.600	- 272.900	- 168.150	- 174.600	- 181.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 183.857	- 215.600	- 272.900	- 168.150	- 174.600
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 183.857</u>	<u>- 215.600</u>	<u>- 272.900</u>	<u>- 168.150</u>	<u>- 174.600</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.491	- 215.600	- 272.900	- 168.150	- 174.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.491	- 215.600	- 272.900	- 168.150	- 174.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlich vorgegebenen Aufgabe als Schiedsmann vor einem Strafverfahren.
Schlichtungen von zivilrechtlichen Streitfällen von Einwohner/innen der VG.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	540 <i>540</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5253900 an Sonstige</i> <i>5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	254 <i>254</i>	350 <i>350</i>	700 <i>350</i> <i>350</i>	700 <i>350</i> <i>350</i>	700 <i>350</i> <i>350</i>	700 <i>350</i> <i>350</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300 <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254	650	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286	- 150	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	286	- 150	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>286</u>	<u>- 150</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	60	- 150	- 700	- 700	- 700	- 700
	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	60	- 150	- 700	- 700	- 700	- 700
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Partnerschaften und internationale Beziehungen, insb. Mit Polen - Glucholazy.
Vorbereitung der diesbezüglichen Empfänge und Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		100	300	300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.268	14.300	15.000	15.500	16.000	16.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.781	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	856	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.261	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	263	100	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	107	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	700	350	350	350	350
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	600	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.526	25.000	29.350	29.850	30.350	30.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.526	- 24.400	- 28.550	- 29.050	- 29.550	- 29.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.526	- 24.400	- 28.550	- 29.050	- 29.550	- 29.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.526</u>	<u>- 24.400</u>	<u>- 28.550</u>	<u>- 29.050</u>	<u>- 29.550</u>	<u>- 29.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.155	- 24.400	- 28.550	- 29.050	- 29.550	- 29.950
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	- 14.155	- 24.400	- 28.550	- 29.050	- 29.550	- 29.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Bohn

Verbale Beschreibung

Förderung und Weiterentwicklung des Tourismusangebotes in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.138	940	1.203	1.203	1.203	1.203
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.138	940	1.203	1.203	1.203	1.203
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	22.000			
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU		45.000				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	22.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.898	200	200	200	200	200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.898	200				
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.036	53.640	23.403	1.403	1.403	1.403
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.650	20.900	7.850	7.850	7.850	7.850
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	6.600					
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	8.578	9.700				
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.048	3.000				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	409	600	450	450	450	450
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		200				
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	15		200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E11 Abschreibungen	1.822	940	1.998	1.998	1.998	1.998
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.822	940	1.998	1.998	1.998	1.998
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	10.200	6.200	6.200	6.300	6.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641200 Kfz-Versicherungen	349		1.000	1.000	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.061	172.040	167.048	167.048	167.148	167.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.025	- 118.400	- 143.645	- 165.645	- 165.745	- 165.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.025	- 118.400	- 143.645	- 165.645	- 165.745	- 165.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.025	- 118.400	- 143.645	- 165.645	- 165.745	- 165.745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.890	- 118.400	- 142.850	- 164.850	- 164.950	- 164.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500					
6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.209		2.000	2.000	2.000	2.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.209					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209		2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.709		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.599	- 118.400	- 144.850	- 166.850	- 166.950	- 166.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.260.722	18.008.763	18.375.912	18.544.473	18.464.314	18.675.935
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.962	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E7	Sonstige laufende Erträge	226.357	91.000	101.300	101.300	101.300	101.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.566.342	18.176.263	18.563.712	18.742.273	18.672.114	18.893.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.046	1.035.600	1.049.390	1.062.985	1.076.580	1.090.175
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.339	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.853	53.980	50.630	45.630	45.630	45.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.237	2.045.369	1.549.020	1.649.615	1.698.210	1.617.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.490.104	16.130.894	17.014.692	17.092.658	16.973.904	17.275.930
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.269	40.030	35.030	30.030	30.030	30.030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.416	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.853	- 20.358	- 38.249	- 40.920	- 37.920	- 34.920
E20	Ordentliches Ergebnis	15.506.957	16.110.536	16.976.443	17.051.738	16.935.984	17.241.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.506.957	16.110.536	16.976.443	17.051.738	16.935.984	17.241.010
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.486.850	16.122.059	16.954.980	16.994.069	16.883.769	17.195.494
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	15.486.850	16.122.059	16.954.980	16.994.069	16.883.769	17.195.494

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs. Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss. Festsetzung und Erhebung von Steuern, incl. Abwicklung (Mahnung, Stundung, Erlass), Kalkulation, Festsetzung von Gebühren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.504	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	12.504	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.222	4.100	11.500	11.500	11.500	11.500
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	2.222		3.100	3.100	3.100	3.100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.400	3.400	3.400	3.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.725	15.600	23.000	23.000	23.000	23.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.592	571.200	637.490	645.585	653.680	661.775
5021000 Dienstbezüge - Beamte	170.969	152.600	205.000	207.500	210.000	212.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	236.043	293.600	292.000	295.000	298.000	301.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.587	36.800	48.790	49.385	49.980	50.575
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	18.404	23.500	20.000	21.000	22.000	23.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	48.013	60.400	60.000	61.000	62.000	63.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	8.290	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			3.100	3.100	3.100	3.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.233	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.054		3.400	3.400	3.400	3.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.851	24.630	20.630	15.630	15.630	15.630
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.826	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	915	1.500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.443	595.830	658.120	661.215	669.310	677.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532.718	- 580.230	- 635.120	- 638.215	- 646.310	- 654.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 532.718	- 580.230	- 635.120	- 638.215	- 646.310	- 654.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 532.718	- 580.230	- 635.120	- 638.215	- 646.310	- 654.405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510.616	- 580.230	- 635.120	- 638.215	- 646.310	- 654.405
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	- 510.616	- 580.230	- 635.120	- 638.215	- 646.310	- 654.405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Kasse und Vollstreckung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel. Buchführung incl. Sammlung der Belege, Einleitung der Mahnungen. Zwangsweise Einziehen öffentlich-rechtlicher Forderungen (auch für Dritte im Wege der Amtshilfe).

Wahrnehmung von Interessen in Zwangsversteigerungs-, Insolvenzverfahren.

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	774					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	104					
E7 Sonstige laufende Erträge	40.221	82.900	85.800	85.800	85.800	85.800
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.458					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		600				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.680	97.900	100.800	100.800	100.800	100.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.454	464.400	411.900	417.400	422.900	428.400
5021000 Dienstbezüge - Beamte	30.496	32.000				
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100				
5022000 Vergütung Beschäftigte	285.647	328.200	315.000	318.500	322.000	325.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.545	8.000				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	25.348	26.200	26.000	27.000	28.000	29.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.103	67.100	65.000	66.000	67.000	68.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.762	600				
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	393					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.825	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.334		3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.277	29.350	30.000	30.000	30.000	30.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.428	1.500	250	250	250	250
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.621	250	250	250	250	250
5637000 Bankgebühren	12.003	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	114.982					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.730	493.750	441.900	447.400	452.900	458.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.050	- 395.850	- 341.100	- 346.600	- 352.100	- 357.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 502.050	- 395.850	- 341.100	- 346.600	- 352.100	- 357.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 502.050	- 395.850	- 341.100	- 346.600	- 352.100	- 357.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.749	- 396.050	- 341.100	- 346.600	- 352.100	- 357.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 349.749	- 396.050	- 341.100	- 346.600	- 352.100	- 357.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Vergnügungssteuer. Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	53.300	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.260.722	18.008.763	18.375.912	18.544.473	18.464.314	18.675.935
4111200 Schlüsselzuweisung B1	336.070	335.890	338.450	340.000	342.000	344.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	2.834.892	2.940.888	1.380.746	1.661.837	1.771.712	1.480.265
4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	123.609	123.552	155.508	156.000	158.000	160.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.254	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.274		100.000			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.611	97.150	94.353	89.655	85.477	80.944
4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.467.013	14.502.283	16.297.355	16.287.481	16.097.625	16.601.226
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.314.022	18.058.763	18.435.912	18.614.473	18.544.314	18.765.935
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.339	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	921.339	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	383					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.722	955.789	449.000	541.000	576.000	482.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.392.300	17.102.974	17.986.912	18.073.473	17.968.314	18.283.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.392.300	17.102.974	17.986.912	18.073.473	17.968.314	18.283.935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.392.300</u>	<u>17.102.974</u>	<u>17.986.912</u>	<u>18.073.473</u>	<u>17.968.314</u>	<u>18.283.935</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.285.944	17.005.824	17.892.559	17.983.818	17.882.837	18.202.991
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	16.285.944	17.005.824	17.892.559	17.983.818	17.882.837	18.202.991

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Betreuung und Abwicklung der Geldanlagen und Kreditaufnahmen (Zinsen aus Geldanlagen, Verzinsung des Kassenbestandes, Darlehnsaufnahmen und Umschuldungen mit Abwicklung des Schuldendienstes).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	183.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.758	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	180.157					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.342					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	51.342					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.342					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.573	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.269	40.030	35.030	30.030	30.030	30.030
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	54.269	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.416	60.388	73.279	70.950	67.950	64.950
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	37.401	35.388	33.279	30.950	27.950	24.950
5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.853	- 20.358	- 38.249	- 40.920	- 37.920	- 34.920
E20 Ordentliches Ergebnis	149.425	- 16.358	- 34.249	- 36.920	- 33.920	- 30.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>149.425</u>	<u>- 16.358</u>	<u>- 34.249</u>	<u>- 36.920</u>	<u>- 33.920</u>	<u>- 30.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.272	92.515	38.641	- 4.934	- 658	4.508
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.272	92.515	38.641	- 4.934	- 658	4.508

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.577	53.950	54.417	43.634	43.634	33.518
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.645	914.500	1.003.000	1.008.500	1.009.000	1.009.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.443	102.318	185.618	185.618	185.618	185.618
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.697	67.700	70.700	70.700	70.700	70.700
E7	Sonstige laufende Erträge	36.203	33.102	55.302	55.302	55.402	55.402
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.565	1.171.570	1.369.037	1.363.754	1.364.354	1.354.738
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713.350	1.742.200	1.735.596	1.807.255	1.879.364	1.950.723
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.512	1.068.050	1.166.050	1.068.970	1.081.990	1.090.810
E11	Abschreibungen	225.177	229.160	225.929	226.457	225.111	212.548
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.566	35.430	42.180	42.230	42.380	44.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.836.606	3.074.840	3.169.755	3.144.912	3.228.845	3.298.511
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.910.041	- 1.903.270	- 1.800.718	- 1.781.158	- 1.864.491	- 1.943.773
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.910.041	- 1.803.270	- 1.700.718	- 1.681.158	- 1.764.491	- 1.843.773
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.910.041	- 1.803.270	- 1.700.718	- 1.681.158	- 1.764.491	- 1.843.773
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.721.939	- 1.737.333	- 1.602.096	- 1.530.121	- 1.616.076	- 1.699.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.502	80.420	127.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.502	80.420	127.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.502	- 80.420	- 127.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.814.441	- 1.817.753	- 1.729.096	- 1.545.121	- 1.631.076	- 1.714.420

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110	1.769	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	1.769	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 1.769	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>						
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
80	Anschaffung/Bau einer Lagerhalle								
(1)0960000.7852300		15.000							
	Summe Auszahlungen:	15.000							
	Saldo:	- 15.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
102	Verschattung vom Kleinkinderbecken und Freigelände								
(1)0960000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
104	Saunahäuschen								
(1)0960000.7852300			8.000						
	Summe Auszahlungen:		8.000						
	Saldo:		- 8.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
109	Abluftanlagen								
(1)0960000.7852300			6.000						
			Summe Auszahlungen:	6.000					
			Saldo:	- 6.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
110	Einbau eines Sektionaltores								
(1)0960000.7852300			8.000						
			Summe Auszahlungen:	8.000					
			Saldo:	- 8.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42451	Bistro Schwimmbad								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
		Summe Auszahlungen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Saldo:	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>						
42451	Bistro Schwimmbad								
82	Beschattung der Terrasse								
(1)0960000.7852300		50.420	70.000						
		Summe Auszahlungen:	50.420	70.000					
		Saldo:	- 50.420	- 70.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	1.769	80.420	127.000	15.000	15.000	15.000		
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 1.769	- 80.420	- 127.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, jegliche Störung außer Lärm (Immissionen) sowie Nachbarschaftsrecht; Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung der gemeindeeigenen Obdachlosenunterkunft.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, wie POG, Preisabgabenverordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Landeshundegesetz, Landesfeiertagsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65
4412000 Mieten und Pachten	65	65	65	65	65	65
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45.259	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.584	1.601	2.701	2.701	2.801	2.801
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	500	500	500	500	500
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.484	800	800	800	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	300	300	300	300
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			500	500	500	500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.149	57.166	60.266	60.266	60.366	60.366
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.509	110.800	114.300	119.000	124.100	128.500
5021000 Dienstbezüge - Beamte	41.460	42.200	44.000	45.300	46.600	47.900
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.989	43.500	44.000	46.600	49.200	51.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	9.095	11.000	10.500	10.800	11.500	11.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.305	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.812	9.300	9.700	10.000	10.400	10.800
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		800	800	900	900	900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	267		500	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	408	300	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	173		600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950	75.060	55.940	56.040	56.190	56.610
5221000 Heizung	6.373	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5222000 Strom	1.555	4.280	4.320	4.320	4.320	4.350
5223000 Wasser	1.599	4.600	4.650	4.650	4.650	4.680
5224000 Abwasser	1.620	4.280	4.320	4.320	4.320	4.350
5225000 Abfallbeseitigung	4.884	5.150	5.200	5.200	5.250	5.280
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	3.331	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	338	1.150	1.150	1.150	1.150	1.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	175	500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.108					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	631	25.200	2.200	2.200	2.200	2.300
E11 Abschreibungen	5.690	5.690				
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.690	5.690				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.388	4.500	4.600	4.650	4.700	3.750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90	200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	
5641100 Gebäudeversicherungen	1.300	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	3.148					
5681000 Grundsteuer	434	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.537	196.050	174.840	179.690	184.990	188.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.387	- 138.884	- 114.574	- 119.424	- 124.624	- 128.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.387	- 138.884	- 114.574	- 119.424	- 124.624	- 128.494
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.387</u>	<u>- 138.884</u>	<u>- 114.574</u>	<u>- 119.424</u>	<u>- 124.624</u>	<u>- 128.494</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.481	- 133.194	- 114.574	- 119.324	- 124.624	- 128.494
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	- 91.481	- 133.194	- 114.574	- 119.324	- 124.624	- 128.494

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Kandulla		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der VG-Verwaltung für die Bürger, wie alle Meldeangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, etc. Verwaltung und Aufsicht (Pflege) der Friedhofsanlagen und die Organisation von Bestattungen in den Ortsgemeinden und der Stadt Nieder-Olm. Die Friedhofsverwaltung ist zuständig für die Beratung und Info von Hinterbliebenen bezüglich des Erwerbs von Nutzungsrechten, Grabmalerrichtung, Einhaltung der Friedhofsordnung, -bedarfsplanung, Bescheiderteilung und Abrechnung von Friedhofsleistungen incl. der lfd. Pflege von Elfried.		
Auftraggeber		
Land, Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, organisatorische Regelungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindegesetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.739	324.500	319.500	324.500	324.500	324.500
4311000 Passgebühren	154.460	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.515	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	69.764	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.200	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	600	2.200	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.462	4.800	10.700	10.700	10.700	10.700
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	480	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	982	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			2.200	2.200	2.200	2.200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.801	331.500	330.700	335.700	335.700	335.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.382	507.800	507.496	539.405	571.314	603.123
5021000 Dienstbezüge - Beamte	135.920	139.500	142.000	147.500	153.000	158.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	258.455	256.900	250.000	270.000	290.000	310.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28.608	34.000	33.796	35.105	36.414	37.723
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	20.224	20.500	20.000	22.000	24.000	26.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.910	53.200	52.000	55.000	58.000	61.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	26		2.200	2.200	2.200	2.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	817	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.420		2.600	2.600	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.152	204.300	193.800	198.800	203.800	203.800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.533	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.782	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5254100 Kostenerstattungen an den Bund	135.573	200.000	190.000	195.000	200.000	200.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.264	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	261	270	261	234		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	261	270	261	234		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.431	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	487	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5631000 Büromaterial	380					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.225	715.370	704.657	741.539	778.214	810.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.424	- 383.870	- 373.957	- 405.839	- 442.514	- 474.323
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.424	- 383.870	- 373.957	- 405.839	- 442.514	- 474.323
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 422.424	- 383.870	- 373.957	- 405.839	- 442.514	- 474.323

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.029	- 383.700	- 373.696	- 405.505	- 442.314	- 474.123
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 402.029	- 385.700	- 375.696	- 407.505	- 444.314	- 476.123

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, wie bei Gaststätten/Spielhallen oder Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen/Anlässe(Volks- Straßenfeste), Betriebsschließungen.
Des weiteren wird das Fundbüro mitverwaltet.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.427	40.000	48.500	49.000	49.500	50.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.951	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	27.477	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
E7 Sonstige laufende Erträge		200	700	700	700	700
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.427	40.200	49.200	49.700	50.200	50.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.108	34.700	35.900	37.700	39.500	41.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	25.278	26.600	27.000	28.500	30.000	31.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.979	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.112	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	455	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	284		500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	750	750	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750	750	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289	600	150	150	150	150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	50	50	50	50
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	289					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.398	36.050	36.800	38.600	40.450	42.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 970	4.150	12.400	11.100	9.750	8.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 970	4.150	12.400	11.100	9.750	8.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 970	4.150	12.400	11.100	9.750	8.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.374	4.150	12.400	11.100	9.750	8.450
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	- 1.374	4.150	12.400	11.100	9.750	8.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Schwimmbad incl. Sauna	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen des Rheinhessen-Bades sowie dessen organisatorische Verwaltung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Sportförderungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.577	53.950	54.417	43.634	43.634	33.518
4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.374	52.920	53.378	42.595	42.595	32.479
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.039	1.030	1.039	1.039	1.039	1.039
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.238	548.500	633.500	633.500	633.500	633.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	267.638	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	33.909	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen	15.023	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	22.669	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	53	53	53	53	53
4412000 Mieten und Pachten	53	53	53	53	53	53
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.438	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.438	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E7 Sonstige laufende Erträge	30.943	26.101	37.401	37.401	37.401	37.401
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	7.705	1	1	1	1	1
4640000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	19.279	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>		300	300	300	300	300
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	3.960	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>			200	200	200	200
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			10.400	10.400	10.400	10.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.249	642.304	740.071	729.288	729.288	719.172
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.561	972.600	968.400	996.250	1.024.150	1.052.100
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	12.137	12.600	13.100	13.500	13.900	14.300
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	724.898	744.800	727.000	747.900	768.800	789.700
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	2.730	3.000	3.200	3.250	3.350	3.500
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	55.163	58.400	57.500	60.000	62.500	65.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	141.251	148.800	151.000	155.000	159.000	163.000
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>		300	300	300	300	300
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	35		200	200	200	200
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	4.345		10.400	10.400	10.400	10.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.784	732.890	825.510	720.830	726.150	731.650
5221000 <i>Heizung</i>	169.598	183.600	185.400	187.200	189.000	189.000
5222000 <i>Strom</i>	126.171	173.400	175.100	176.800	178.500	178.500
5223000 <i>Wasser</i>	62.575	59.160	59.740	60.320	60.900	60.900
5224000 <i>Abwasser</i>	44.793	66.970	67.630	68.290	68.950	68.950
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	8.302	7.660	7.740	7.820	7.900	7.900
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	156.414	135.000	228.000	118.000	118.000	118.000
5232000 <i>Reinigung</i>	16.412	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.110	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	7.270	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5238010 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto</i>	17.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238012 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV</i>	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	2.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	23.492	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
E11 Abschreibungen	217.710	221.770	214.783	212.421	211.309	198.767
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	136.598	130.920	134.695	133.943	133.943	121.798

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.060	1.059	1.059	1.059	1.059
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.783	2.790	4.579	4.515	4.515	4.515
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	66.911	66.870	65.663	64.775	64.775	64.775
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.360	20.130	8.787	8.129	7.017	6.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.308	26.730	33.930	33.930	34.030	37.030
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	751					
5624300 Unterhaltung Software, Updates	4.996	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5624400 Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	1.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.238	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500
5631000 Büromaterial	891	350	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5637000 Bankgebühren	12.054		7.200	7.200	7.200	7.200
5641100 Gebäudeversicherungen	8.220	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
5641200 Kfz-Versicherungen	829	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5681000 Grundsteuer	229	230	230	230	230	230
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	448	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835.363	1.953.990	2.042.623	1.963.431	1.995.639	2.019.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290.114	- 1.311.686	- 1.302.552	- 1.234.143	- 1.266.351	- 1.300.375
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290.114	- 1.211.686	- 1.202.552	- 1.134.143	- 1.166.351	- 1.200.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.290.114	- 1.211.686	- 1.202.552	- 1.134.143	- 1.166.351	- 1.200.375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.145.123	- 1.157.580	- 1.109.537	- 1.012.608	- 1.046.729	- 1.084.794
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.502	25.000	52.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.732	15.000	42.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	1.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.502	25.000	52.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.502	- 25.000	- 52.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.237.625	- 1.182.580	- 1.161.537	- 1.022.608	- 1.056.729	- 1.094.794

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42451	Bistro Schwimmbad	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Kandulla		
Verbale Beschreibung		
Versorgung der Gäste des Schwimmbades		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.725	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	69.725	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.213	400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.213	400	600	600	600	600	600
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.938	100.400	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.790	116.300	109.500	114.900	120.300	125.700	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	107.615	88.800	82.000	85.200	88.400	91.600	91.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.326	7.100	6.500	7.200	7.900	8.600	8.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.620	19.800	17.000	18.500	20.000	21.500	21.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		400	600	600	600	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	229		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.627	55.050	90.050	92.550	95.050	97.950
	5221000 Heizung	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222000 Strom	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5223000 Wasser	100	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	300	300	300	300	300	300
	5225000 Abfallbeseitigung	400	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232000 Reinigung	523	600	600	600	600	1.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	23.241	40.000	75.000	77.500	80.000	82.500
E11	Abschreibungen	1.517	1.430	10.885	13.802	13.802	13.781
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	601	610	601	601	601	601
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		260	260	260	260	260
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	916	560	10.024	12.941	12.941	12.920
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149	600	400	400	400	400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen		200				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.083	173.380	210.835	221.652	229.552	237.831
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.145	- 72.980	- 22.035	- 32.852	- 40.752	- 49.031
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 98.145	- 72.980	- 22.035	- 32.852	- 40.752	- 49.031
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 98.145	- 72.980	- 22.035	- 32.852	- 40.752	- 49.031
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.932	- 67.009	- 16.689	- 3.784	- 12.159	- 20.459
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		53.420	73.000	3.000	3.000	3.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.420	70.000			
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.420	73.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.420	- 73.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.932	- 120.429	- 89.689	- 6.784	- 15.159	- 23.459

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603.352	12.601	12.608	12.608	12.608	12.471
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.060	158.000	150.000	155.000	155.000	155.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.425	849.400	1.001.400	1.000.000	1.010.000	1.020.000
E7	Sonstige laufende Erträge		5.801	16.101	16.101	16.101	16.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.837	1.028.602	1.182.909	1.186.509	1.196.509	1.206.372
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059.778	1.100.673	1.118.200	1.139.700	1.161.200	1.182.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.291	314.810	316.390	282.620	279.000	284.070
E11	Abschreibungen	22.119	21.670	22.818	22.579	22.363	22.051
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.247	19.600	19.900	20.100	20.400	20.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.434	1.456.753	1.477.308	1.464.999	1.482.963	1.509.621
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.598	- 428.151	- 294.399	- 278.490	- 286.454	- 303.249
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 210.598	- 428.151	- 294.399	- 278.490	- 286.454	- 303.249
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 210.598	- 428.151	- 294.399	- 278.490	- 286.454	- 303.249
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.264	- 414.681	- 280.189	- 264.519	- 272.699	- 289.669
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.478	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.742	- 419.681	- 285.189	- 269.519	- 277.699	- 294.669

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.478	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	1.478	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 1.478	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	1.478	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 1.478	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Senioreneinrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Interne Verwaltung und Organisation von Seniorenveranstaltungen aller Art (Theater, Fahrten) für die Ortsgemeinden und der Stadt Nieder-Olm. Ferner erfolgt die Abrechnung von Gebühren und Kosten mit den Beteiligten.

Koordination der mobilen sozialen Dienste zu in der Verbandsgemeinde und Beratung über Hilfsangebote im sozialen Bereich für ältere Menschen. Aufbau von Gesprächs-/Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige.

Zusätzlich erfolgt als Leistung für die Senioren die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten. (Aufnahme von Anträgen, Prüfen auf Vollständigkeit, Weiterleitung mittels EDV.)

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Sozialgesetzbücher, Bundes- und Landesgesetze, Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.432	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7 Sonstige laufende Erträge		400	1.200	1.200	1.200	1.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	500	500	500	500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432	24.400	27.200	27.200	27.200	27.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.959	76.200	107.000	110.400	113.800	117.200
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022000 Vergütung Beschäftigte	56.692	58.900	82.000	84.000	86.000	88.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.478	4.700	6.600	7.000	7.400	7.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.592	12.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	805	400	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	392		700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.644	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.623	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.226	111.300	144.100	147.500	150.900	154.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.795	- 86.900	- 116.900	- 120.300	- 123.700	- 127.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.795	- 86.900	- 116.900	- 120.300	- 123.700	- 127.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.795	- 86.900	- 116.900	- 120.300	- 123.700	- 127.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.014	- 86.900	- 116.900	- 120.300	- 123.700	- 127.100
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	- 76.014	- 86.900	- 116.900	- 120.300	- 123.700	- 127.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Angebot von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung. Mitwirkung bei Aufgaben zum Schutze der Jugend und Gestaltung, Beratung und Durchführung der offenen Jugendarbeit in den Ortsgemeinden und der Stadt Nieder-Olm; und außerschulische Bildungsarbeit; Koordination des Einsatzes von Zivildienstleistenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>		2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i> <i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		300 <i>300</i>	700 <i>300</i> <i>400</i>	700 <i>300</i> <i>400</i>	700 <i>300</i> <i>400</i>	700 <i>300</i> <i>400</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.905	44.500	65.700	68.000	70.300	72.600
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	44.249	34.100	50.000	51.750	53.500	55.250
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.515	2.700	4.000	4.150	4.300	4.450
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.156	7.200	10.800	11.200	11.600	12.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	668	300	300	300	300	300
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	318		400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234	28.800	29.000	29.000	28.700	28.700
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.152	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	443	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.054					
	5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	1.161					
E11	Abschreibungen	136					
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	136					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.690	4.300	4.100	4.100	4.100	4.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	500	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	646	400	300	300	300	300
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200					
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.819	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	5641900 Sonstige Versicherungen	372	500	500	500	500	500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	200	200	200	200
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	643	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.965	77.600	98.800	101.100	103.100	105.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.965	- 67.000	- 87.800	- 90.100	- 92.100	- 94.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.965	- 67.000	- 87.800	- 90.100	- 92.100	- 94.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.965	- 67.000	- 87.800	- 90.100	- 92.100	- 94.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.685	- 67.000	- 87.800	- 90.100	- 92.100	- 94.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.685	- 67.000	- 87.800	- 90.100	- 92.100	- 94.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36214	Jugendfreizeitarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Kempf		
Verbale Beschreibung		
Zweckgebundene Maßnahmen zur Freizeitgestaltung für Jugendliche in den Ferien. (Separates Budget)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.805	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.469	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848	38.000	38.000	38.000	38.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	22.848	38.000	38.000	38.000	38.000
E7	Sonstige laufende Erträge		100	400	400	400
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	200	200	200
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.654	39.600	39.900	39.900	39.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.546	19.200	73.300	73.600	74.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	55.176	14.600	66.000	66.000	66.000	66.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.078	1.200	1.900	2.050	2.200	2.350
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.918	3.100	4.800	4.950	5.100	5.250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	238	100	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	136		200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	97.500	103.500	103.500	99.000	103.500
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		47.000	49.000	49.000	47.000	49.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.028	22.500	22.500	22.500	20.000	22.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	492	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.195	300	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	277	200	200	200	200	200
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.918					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.261	117.000	177.100	177.400	173.200	178.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.607	- 77.400	- 137.200	- 137.500	- 133.300	- 138.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.607	- 77.400	- 137.200	- 137.500	- 133.300	- 138.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.607	- 77.400	- 137.200	- 137.500	- 133.300	- 138.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.368	- 77.400	- 137.200	- 137.500	- 133.300	- 138.100
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	- 41.368	- 77.400	- 137.200	- 137.500	- 133.300	- 138.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Planung (Aufnahmekriterien, Zuschüsse u. ä.), Antragsverfahren, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausstattung der Verbandsgemeinde-Kindertagesstätte. Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtung in denen insgesamt 82 Kinder im Alter von 2 - 12 Jahren gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	595.547	8.601	8.608	8.608	8.608	8.471
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.939	1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.608	8.600	8.608	8.608	8.608	8.471
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.060	158.000	150.000	155.000	155.000	155.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	86.042	108.000	100.000	105.000	105.000	105.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	40.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.145	782.400	932.400	931.000	941.000	951.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	8.400			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.504	198.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		570.000	708.000	715.000	725.000	735.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	28.641					
E7 Sonstige laufende Erträge		5.001	13.801	13.801	13.801	13.801
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		500	500	500	500	500
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.752	954.002	1.104.809	1.108.409	1.118.409	1.128.272
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.368	960.773	872.200	887.700	903.200	918.700
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	300	300	300	300
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	670.812	745.688	665.000	675.000	685.000	695.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	51.141	56.036	51.000	53.000	55.000	57.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	137.188	153.949	142.500	146.000	149.500	153.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	8.668	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	3.560		9.000	9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.269	154.510	147.890	114.120	115.300	115.870
5221000 <i>Heizung</i>	3.874	10.720	10.830	10.940	11.050	11.050
5222000 <i>Strom</i>	4.752	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
5223000 <i>Wasser</i>	1.120	1.200	1.250	1.350	1.400	1.450
5224000 <i>Abwasser</i>	1.344	1.470	1.480	1.490	1.500	1.510
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	657	820	830	840	850	860
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.961	50.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5232000 <i>Reinigung</i>	12.127	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	347	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	5.708	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	33.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.206	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	21.983	21.670	22.818	22.579	22.363	22.051
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	16.282	16.260	15.935	15.935	15.935	15.935
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>			2.490	2.490	2.490	2.490
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.701	5.410	4.393	4.154	3.938	3.626
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.362	13.900	14.400	14.600	14.900	15.200
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	65	1.000	900	900	900	900
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	530	500	500	500	500	500
5631000 <i>Büromaterial</i>	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.241	500	800	800	800	800
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		200	200	200	200	200
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5641400 Unfallversicherungen	4.494	4.700	5.000	5.200	5.500	5.800	
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.983	1.150.853	1.057.308	1.038.999	1.055.763	1.071.821	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.231	- 196.851	47.501	69.410	62.646	56.451	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.231	- 196.851	47.501	69.410	62.646	56.451	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.231</u>	<u>- 196.851</u>	<u>47.501</u>	<u>69.410</u>	<u>62.646</u>	<u>56.451</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.804	- 183.381	61.711	83.381	76.401	70.031	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.478	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.326	- 188.381	56.711	78.381	71.401	65.031	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Messenbrink

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	70	55			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.542	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	14	7.200	22.900	22.200	23.200	23.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.945	29.870	51.555	44.800	45.800	45.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150.454	1.159.900	1.523.176	1.583.813	1.644.350	1.704.887
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.818	80.400	190.000	90.000	90.000	90.000
E11	Abschreibungen	10.813	10.710	10.656	10.546	10.546	10.485
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.447	40.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.532	1.291.010	1.764.032	1.724.559	1.785.096	1.845.572
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.324.587	- 1.261.140	- 1.712.477	- 1.679.759	- 1.739.296	- 1.799.772
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.324.587	- 1.261.140	- 1.712.477	- 1.679.759	- 1.739.296	- 1.799.772
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.324.587	- 1.261.140	- 1.712.477	- 1.679.759	- 1.739.296	- 1.799.772
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.318.421	- 1.248.400	- 1.702.276	- 1.668.813	- 1.729.350	- 1.789.887
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.318.421	- 1.248.400	- 1.702.276	- 1.668.813	- 1.729.350	- 1.789.887

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Messenbrink

Verbale Beschreibung

Die Liegenschaften befassen sich mit Grundstücksangelegenheiten aller Art, wie z. B. Verhandlungen von Grundstücksan- und Verkäufen, Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken, sowie die Vermietung/Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten oder Ackerlandflächen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	14	2.500	4.300	4.400	4.400	4.400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	14	800	400	400	400	400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			1.200	1.200	1.200	1.200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14	7.500	9.300	9.400	9.400	9.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.934	278.200	231.400	247.980	264.460	280.940
5021000 Dienstbezüge - Beamte	92.059	135.500	100.000	110.000	120.000	130.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	131.121	83.500	80.100	83.000	85.900	88.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.303	33.000	23.800	26.180	28.560	30.940
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.308	6.700	6.500	7.000	7.500	8.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	26.719	16.600	16.500	17.200	17.900	18.600
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.267	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	848		1.200	1.200	1.200	1.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		900	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	308		800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460	500	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.394	278.700	231.900	248.480	264.960	281.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.380	- 271.200	- 222.600	- 239.080	- 255.560	- 272.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.380	- 271.200	- 222.600	- 239.080	- 255.560	- 272.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 283.380	- 271.200	- 222.600	- 239.080	- 255.560	- 272.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.420	- 271.000	- 222.600	- 239.080	- 255.560	- 272.040
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	- 273.420	- 271.000	- 222.600	- 239.080	- 255.560	- 272.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Messenbrink

Verbale Beschreibung

Anteiliger Führungsaufwand sowie Aufwand der Mitarbeiter für sonstige Tätigkeiten innerhalb der Bauabteilung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.314	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.041	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			6.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.874					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	182					
E7 Sonstige laufende Erträge		4.700	16.800	16.000	17.000	17.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.700	1.800	1.000	2.000	2.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			1.400	1.400	1.400	1.400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			9.100	9.100	9.100	9.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.356	22.300	40.400	33.600	34.600	34.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.551	789.000	1.228.876	1.269.433	1.309.990	1.350.547
5021000 Dienstbezüge - Beamte	91.337	94.800	52.000	53.500	55.000	56.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	512.733	516.700	890.000	920.000	950.000	980.000
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	21.837	23.000	12.376	12.733	13.090	13.447
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	39.809	41.700	71.200	73.600	76.000	78.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.755	106.800	186.900	193.200	199.500	205.800
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	8.087	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	543		1.400	1.400	1.400	1.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.951	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	8.500		9.100	9.100	9.100	9.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.922	10.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	122					
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	152	400				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.648	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	119					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	119					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.987	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	271	300	500	500	500	500
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.199					
5631000 Büromaterial	713					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.578	808.700	1.318.376	1.358.933	1.399.490	1.440.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 947.222	- 786.400	- 1.277.976	- 1.325.333	- 1.364.890	- 1.405.447
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 947.222	- 786.400	- 1.277.976	- 1.325.333	- 1.364.890	- 1.405.447
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 947.222	- 786.400	- 1.277.976	- 1.325.333	- 1.364.890	- 1.405.447
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 940.518	- 785.100	- 1.278.376	- 1.324.933	- 1.365.490	- 1.406.047
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	- 940.518	- 785.100	- 1.278.376	- 1.324.933	- 1.365.490	- 1.406.047

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Messenbrink

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Radwegs von Nieder-Olm nach Klein-Winternheim.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	70	55			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74	70	55			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.981					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.519					
E7 Sonstige laufende Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			600	600	600	600
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			1.200	1.200	1.200	1.200
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.575	70	1.855	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.969	92.700	62.900	66.400	69.900	73.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	61.162	71.200	47.000	50.000	53.000	56.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.686	5.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.377	15.000	9.900	10.300	10.700	11.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	575	600	600	600	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	170		1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896	70.000	110.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.896	8.000	38.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		61.000	71.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	10.694	10.710	10.656	10.546	10.546	10.485
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	574	580	574	574	574	574
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.620	9.614	9.614	9.614	9.614
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	358	360	358	358	358	297
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	148	150	110			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.200	200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.560	203.610	213.756	117.146	120.646	124.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.985	- 203.540	- 211.901	- 115.346	- 118.846	- 122.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.985	- 203.540	- 211.901	- 115.346	- 118.846	- 122.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.985	- 203.540	- 211.901	- 115.346	- 118.846	- 122.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.483	- 192.300	- 201.300	- 104.800	- 108.300	- 111.800
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	- 104.483	- 192.300	- 201.300	- 104.800	- 108.300	- 111.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.843	96.110	12.536	12.536	12.536	12.536
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.887	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	900	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.676	186.001	190.001	226.501	140.100	143.501
E7	Sonstige laufende Erträge	138.755	106.501	115.801	116.201	116.101	116.201
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.827	414.512	344.238	381.138	294.637	298.138
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.718	933.700	1.046.748	1.087.765	1.128.172	1.168.479
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.720	299.500	421.500	421.500	351.500	351.500
E11	Abschreibungen	21.296	50.960	28.621	28.423	28.315	28.239
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.275	117.500	188.500	117.500	117.500	117.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.205	106.830	182.650	57.650	57.650	56.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.214	1.508.490	1.868.019	1.712.838	1.683.137	1.722.468
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723.387	- 1.093.978	- 1.523.781	- 1.331.700	- 1.388.500	- 1.424.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 723.387	- 1.093.978	- 1.523.781	- 1.331.700	- 1.388.500	- 1.424.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 723.387	- 1.093.978	- 1.523.781	- 1.331.700	- 1.388.500	- 1.424.330
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675.656	- 1.068.328	- 1.507.296	- 1.315.913	- 1.372.621	- 1.408.627
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.684	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.684	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.015	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.015	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.331	- 73.000	- 83.000	- 83.000	- 83.000	- 83.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 718.988	- 1.141.328	- 1.590.296	- 1.398.913	- 1.455.621	- 1.491.627

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
12300	Verkehrsangelegenheiten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 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>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 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>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
17	Ausbau von Gewässern III. Ordnung								
(1)2331000.6814200		230.000	220.000		220.000	220.000	220.000	220.000	
	Summe Einzahlungen:	230.000	220.000		220.000	220.000	220.000	220.000	
(2)0960000.7851000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
(3)0960000.7853300	2.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Summe Auszahlungen:	2.558	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo:	- 2.558	- 70.000	- 80.000	- 300.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>							
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		230.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	2.558	303.000	303.000	300.000	303.000	303.000	303.000	
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 2.558	- 73.000	- 83.000	- 300.000	- 83.000	- 83.000	- 83.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen insbesondere innerhalb des Kommunalen Vollzugsdienstes den Bereich Immissionen, Nachbarschaftsrecht sowie das Schornsteinfeger- und Jagdwesen inkl. Meldung Wildschaden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz, POG, LVO komm. Vollzugsbeamte, OwiG, Schornsteinfegergesetz, Nachbarrechtsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4621000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		200	200	200	200	200
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		800	600	600	600	600
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.687	145.600	171.100	175.100	179.100	183.100
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	114.852	113.900	132.000	134.000	136.000	138.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	9.086	9.100	10.500	11.200	11.900	12.600
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	21.851	21.600	26.500	27.800	29.100	30.400
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.247	800	600	600	600	600
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	650		1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</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>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	79	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.766	146.800	172.300	176.300	180.300	184.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.766	- 145.800	- 170.200	- 174.200	- 178.200	- 182.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.766	- 145.800	- 170.200	- 174.200	- 178.200	- 182.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.766	- 145.800	- 170.200	- 174.200	- 178.200	- 182.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.868	- 145.800	- 170.200	- 174.200	- 178.200	- 182.200
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	- 145.868	- 145.800	- 170.200	- 174.200	- 178.200	- 182.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr mit Hilfe von Verkehrslenkung und -regelung, incl. der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie des Ausstellens von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen, Aufstellens von Verkehrseinrichtungen, -zeichen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, LStrG, GefahrenabwehrVO, Plakatieren, Sondernutzungssatzung der Stadt Nieder-Olm, Straßenreinigungssatzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.887	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	35.887	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.040	63.000	73.000	74.500	76.000	77.500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.436	60.000	70.000	71.500	73.000	74.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	135.521	102.300	106.300	106.400	106.400	106.400
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	135.521	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.448	190.300	204.300	205.900	207.400	208.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.735	356.500	358.700	375.400	391.800	408.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	62.615	69.400	71.900	74.400	76.900	79.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	194.493	208.700	205.000	215.000	225.000	235.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.885	17.000	17.200	18.000	18.500	19.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.626	16.700	16.500	17.400	18.300	19.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	38.047	41.800	41.500	44.000	46.500	49.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.253	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	165		1.000	1.000	1.000	1.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.219	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.432		2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.394	2.400	198			
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	585	590	48			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.809	1.810	150			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.052	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333	100	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.676					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.903	368.100	368.248	384.750	401.150	417.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.455	- 177.800	- 163.948	- 178.850	- 193.750	- 208.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.455	- 177.800	- 163.948	- 178.850	- 193.750	- 208.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.455	- 177.800	- 163.948	- 178.850	- 193.750	- 208.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.461	- 175.000	- 163.650	- 178.850	- 193.750	- 208.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	- 94.461	- 176.500	- 165.150	- 180.350	- 195.250	- 210.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung der Flächennutzungspläne, sowie Teilflächen derselben (Windkraft). Entwicklung von Alternativen zur Realisierung von OG-Planungszielen. (Standortuntersuchungen)
Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in politischen Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		600	1.400	1.500	1.500	1.500
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		400	400	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	300	300	300	300
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			300	300	300	300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	1.400	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.455	68.700	97.258	101.315	105.372	109.429
5021000 Dienstbezüge - Beamte	20.029	21.200	41.000	42.500	44.000	45.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	31.113	31.800	35.200	37.000	38.800	40.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.594	6.000	9.758	10.115	10.472	10.829
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.463	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.040	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.142	400	500	500	500	500
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	440		300	300	300	300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	752	300	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.882		400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.925 6.925					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	49.620 1 49.619	100.200 100 100 100.000	175.200 100 100 175.000	50.200 100 100 50.000	50.200 100 100 50.000	50.200 100 100 50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.999	168.900	272.458	151.515	155.572	159.629
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.999	- 168.300	- 271.058	- 150.015	- 154.072	- 158.129
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.999	- 168.300	- 271.058	- 150.015	- 154.072	- 158.129
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.999</u>	<u>- 168.300</u>	<u>- 271.058</u>	<u>- 150.015</u>	<u>- 154.072</u>	<u>- 158.129</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.165	- 168.200	- 270.958	- 150.015	- 154.072	- 158.129
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	- 120.165	- 168.200	- 270.958	- 150.015	- 154.072	- 158.129

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Umsetzung des Maßnahmenkataloges im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.725	90.000	6.418	6.418	6.418	6.418
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		70.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.725	20.000	6.418	6.418	6.418	6.418
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677	21.000	60.000	62.000	64.000	66.000
4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		21.000	60.000	62.000	64.000	66.000
4424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten	- 2.872					
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.550					
E7 Sonstige laufende Erträge	235	1.500	4.200	4.200	4.300	4.300
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	235	400	800	800	800	800
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			700	700	700	700
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.637	112.500	70.618	72.618	74.718	76.718
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.104	238.100	293.642	304.400	314.600	324.800
5021000 Dienstbezüge - Beamte	56.178	57.000	59.000	61.100	63.200	65.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	87.782	128.000	180.000	186.000	192.000	198.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.412	14.000	14.042	15.000	15.500	16.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.957	10.300	14.200	14.800	15.400	16.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.248	26.800	22.000	23.000	24.000	25.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.913	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	331		700	700	700	700
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		700	800	800	800	800
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	283		1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.605	103.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	196	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.532	38.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.877	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E11 Abschreibungen	9.470	40.000	15.961	15.961	15.961	15.961
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.470	40.000	15.961	15.961	15.961	15.961
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.112	85.000	156.000	85.000	85.000	85.000
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.112	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.336	467.200	671.703	611.461	621.661	631.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.699	- 354.700	- 601.085	- 538.843	- 546.943	- 555.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.699	- 354.700	- 601.085	- 538.843	- 546.943	- 555.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 217.699	- 354.700	- 601.085	- 538.843	- 546.943	- 555.143
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.871	- 334.400	- 591.542	- 529.200	- 537.400	- 545.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.684					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	47.684					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.684					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.234					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	59.234					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.234					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.550					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.421	- 334.400	- 591.542	- 529.200	- 537.400	- 545.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Förderung des Baus von Regenwasserrückhalteinrichtungen (Zisternen) durch Vergabe von Zuschüssen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.076	57.000	57.000			
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	108.076					
4423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben			57.000			
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden		57.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.999	800	1.000	1.200	1.000	1.100
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.999	700	700	900	700	800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			100	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.076	57.800	58.000	1.200	1.000	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.928	67.500	70.048	72.400	75.000	77.500
5021000 Dienstbezüge - Beamte	42.221	44.400	46.000	47.600	49.200	50.800
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.292	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.773	11.000	10.948	11.500	12.000	12.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	652	700	800	800	800	800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.710	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		700	900	700	800	800
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	20		100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	30	100	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	229		100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000					
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.000					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	300	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.983	87.800	90.348	92.700	95.300	97.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.093	- 30.000	- 32.348	- 91.500	- 94.300	- 96.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.093	- 30.000	- 32.348	- 91.500	- 94.300	- 96.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.093	- 30.000	- 32.348	- 91.500	- 94.300	- 96.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.236	- 30.000	- 32.148	- 91.700	- 94.200	- 96.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.236	- 30.000	- 32.148	- 91.700	- 94.200	- 96.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern (Gräben) durch Planung, Durchführung von Renaturierungsprogrammen, Gefahrenabwehr.

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

AbwAG, LWG, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.118	6.110	6.118	6.118	6.118	6.118
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.118	6.110	6.118	6.118	6.118	6.118
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	900	900	900	900	900
4412000 Mieten und Pachten	666	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883	45.001	1	90.001	100	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		45.000		90.000		
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	100	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.883					
E7 Sonstige laufende Erträge		301	801	801	801	801
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		300	300	300	300	300
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			500	500	500	500
Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.666	52.312	7.820	97.820	7.919	7.820
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.809	57.300	56.000	59.150	62.300	65.450
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	42.598	44.000	42.500	45.000	47.500	50.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.360	3.600	3.500	3.650	3.800	3.950
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.790	9.200	9.000	9.500	10.000	10.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.133	300	300	300	300	300
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	929		500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.468	189.500	209.500	209.500	139.500	139.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.657	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.098	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80.000	100.000	100.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	9.433	8.560	12.462	12.462	12.354	12.278
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	370	368	368	368	368
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.930	7.090	7.090	7.090	7.090
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.580		4.511	4.511	4.511	4.511
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	395	260	493	493	385	309
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.163	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	11.163	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.355	1.830	2.500	2.500	2.500	1.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245	330	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641200 Kfz-Versicherungen	829	900	900	900	900	
	5681000 Grundsteuer	280	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.227	269.690	292.962	296.112	229.154	231.328
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.561	- 217.378	- 285.142	- 198.292	- 221.235	- 223.508
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 164.561	- 217.378	- 285.142	- 198.292	- 221.235	- 223.508
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 164.561	- 217.378	- 285.142	- 198.292	- 221.235	- 223.508
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 148.054	- 214.928	- 278.798	- 191.948	- 214.999	- 217.348
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
		230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		<i>230.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	31.781	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	2.139	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
	2.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
	27.084					
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	31.781	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 31.781	- 71.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 179.835	- 286.428	- 360.298	- 273.448	- 296.499	- 298.848
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 8

Bürgerdienste/ Frau Hambach-Spiegler

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	420.390	349.620	439.332	327.100	287.400	273.080
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.936.533	1.611.360	1.565.150	1.580.210	1.609.210	1.638.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.154	553.000	735.300	735.300	735.300	735.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.251	288.050	377.800	377.800	453.250	378.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.480	712.820	763.420	773.420	757.180	724.700
E7	Sonstige laufende Erträge	17.719	17.106	39.108	38.008	38.108	38.108
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.380.527	3.531.956	3.920.110	3.831.838	3.880.448	3.787.648
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.139.184	2.524.600	2.887.531	2.975.993	3.064.407	3.152.821
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.386	2.594.840	4.550.690	2.199.310	2.140.625	2.134.790
E11	Abschreibungen	600.624	629.300	648.260	661.962	648.009	622.936
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.165	44.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.640	2.256.000	2.212.000	2.242.100	2.270.100	2.298.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	446.697	610.690	619.100	537.650	541.650	544.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.639.695	8.659.930	10.947.081	8.646.515	8.694.291	8.782.847
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.259.168	- 5.127.974	- 7.026.971	- 4.814.677	- 4.813.843	- 4.995.199
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.259.168	- 5.127.974	- 7.026.971	- 4.814.677	- 4.813.843	- 4.995.199
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.259.168	- 5.127.974	- 7.026.971	- 4.814.677	- 4.813.843	- 4.995.199
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.532.250	- 4.638.694	- 6.505.143	- 4.282.715	- 4.296.734	- 4.502.343
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.937	352.500	155.000	440.133	62.500	116.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.937	352.500	155.000	440.133	62.500	116.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.196.522	2.614.001	2.320.501	1.891.000	681.000	671.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.522	2.629.001	2.320.501	1.891.000	681.000	671.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 974.585	- 2.276.501	- 2.165.501	- 1.450.867	- 618.500	- 555.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.506.835	- 6.915.195	- 8.670.644	- 5.733.582	- 4.915.234	- 5.057.343

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	Brandschutz								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	24.809	40.000	110.000		40.000	40.000	40.000		
Summe Auszahlungen:	24.809	40.000	110.000		40.000	40.000	40.000		
Saldo:	- 24.809	- 40.000	- 110.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
12600	Brandschutz								
10	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
(1)2331000.6814200	85.069	69.000							
(2)2331000.6814300	5.000	6.500							
Summe Einzahlungen:	90.069	75.500							
(3)0960000.7856000	388.592	660.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:	388.592	660.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo:	- 298.523	- 584.500	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
12600	Brandschutz								
19	Bau Fluchttreppe FW Nieder-Olm								
(1)0960000.7852300							250.000		
Summe Auszahlungen:							250.000		
Saldo:							- 250.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
12600	Brandschutz								
35	Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim								
(1)2331000.6814200		187.000			142.000				187.000
Summe Einzahlungen:		187.000			142.000				187.000
(2)0960000.7852300	22.788	1.400.000	50.000	1.350.000	1.350.000				79.724
Summe Auszahlungen:	22.788	1.400.000	50.000	1.350.000	1.350.000				79.724
Saldo:	- 22.788	- 1.213.000	- 50.000	- 1.350.000	- 1.208.000				107.276
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	Brandschutz								
50	Anbau für Schlauchpflegeanlage FW Nieder-Olm								
(1)0960000.7852300		1.000	40.000						
	Summe Auszahlungen:	1.000	40.000						
	Saldo:	- 1.000	- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
12600	Brandschutz								
97	Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG								
(1)0112000.7856000		25.000	1						
	Summe Auszahlungen:	25.000	1						
	Saldo:	- 25.000	- 1						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
12600	Brandschutz								
103	Einbau Vordach Haupteingang FFW Nieder-Olm								
(1)0960000.7852300			6.000						
	Summe Auszahlungen:		6.000						
	Saldo:		- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
12600	Brandschutz								
111	Aufbau Sirenenwarnsystem								
(1)0960000.7856000			300.000						
	Summe Auszahlungen:		300.000						
	Saldo:		- 300.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
12600	Brandschutz								
112	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug HLF 10								
(1)0960000.7856000			360.000						
	Summe Auszahlungen:		360.000						
	Saldo:		- 360.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	Brandschutz								
113	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MZF 3								
(1) 2331000.6814200			41.000						
(2) 2331000.6814300			41.000						
			Summe Einzahlungen:	82.000					
(3) 0960000.7856000			300.000						
			Summe Auszahlungen:	300.000					
			Saldo:	- 218.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
12600	Brandschutz								
114	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim								
(1) 2331000.6814200						58.000			
			Summe Einzahlungen:			58.000			
(2) 0960000.7856000						250.000			
			Summe Auszahlungen:			250.000			
			Saldo:			- 192.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
12600	Brandschutz								
115	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim								
(1) 2331000.6814200							58.000		
			Summe Einzahlungen:				58.000		
(2) 0960000.7856000							250.000		
			Summe Auszahlungen:				250.000		
			Saldo:				- 192.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
12600	Brandschutz								
116	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim								
(1) 2331000.6814200							58.000		
			Summe Einzahlungen:				58.000		
(2) 0960000.7856000							250.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:							250.000		
Saldo:							- 192.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
21110 Grundschule Essenheim									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
21110 Grundschule Essenheim									
15 Aufbau Klingel- und Informationssystem									
(1)0960000.7856000			11.500						
Summe Auszahlungen:			11.500						
Saldo:			- 11.500						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
21110 Grundschule Essenheim									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
21110 Grundschule Essenheim									
107 Fertiggarage									
(1)0960000.7852300			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21110 Grundschule Essenheim									
108 Gewächshaus									
(1)0960000.7852300			3.000						
Summe Auszahlungen:			3.000						
Saldo:			- 3.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

21110	Grundschule Essenheim								
117	Anbau Vordach Grundschule Essenheim								
(1)0960000.7852300			450.000						
	Summe Auszahlungen:		450.000						
	Saldo:		- 450.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
	Summe Auszahlungen:	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
	Saldo:	- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
15	Aufbau Klingel- und Informationssystem								
(1)0960000.7856000			10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000						
	Saldo:		- 10.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
24	Einbau eines Aufzuges								
(1)0960000.7852300		60.000							
	Summe Auszahlungen:	60.000							
	Saldo:	- 60.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
27	Gestaltung Außenanlage Spielgerät und Sitzgruppe								
(1)0960000.7852300		50.000							
	Summe Auszahlungen:	50.000							
	Saldo:	- 50.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		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: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule									
57 Schlechtwetterdach/ Unterstand									
(1)0960000.7852300			80.000						
Summe Auszahlungen:			80.000						
Saldo:			- 80.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule									
94 Sitzgruppe im Schulhof									
(1)0960000.7852300		12.000							
Summe Auszahlungen:		12.000							
Saldo:		- 12.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	1.547	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	1.547	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:	- 1.547	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
11 Anbau einer Mensa									
(1)2331000.6814200		60.000							
Summe Einzahlungen:		60.000							
Saldo:		60.000							
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
20 Brandschutzmaßnahmen								
(2) 2331000.6814200			55.000		240.000			
(1) 2331000.6814300					49.133			
Summe Einzahlungen:			55.000		289.133			
(3) 0960000.7852300	17.883	200.000	50.000	310.000	310.000			
Summe Auszahlungen:	17.883	200.000	50.000	310.000	310.000			
Saldo:	- 17.883	- 200.000	5.000	- 310.000	- 20.867			
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
26 Errichtung neuer Freianlage (Rondell)								
(1) 0960000.7852300		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						
Saldo:		- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(1) 0960000.7856000		5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 5.000	- 13.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
21150 Grundschule Ober-Olm								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1) 0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
21150 Grundschule Ober-Olm								
15 Aufbau Klingel- und Informationssystem								
(1) 0960000.7856000			15.000					
Summe Auszahlungen:			15.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 15.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
21150 Grundschule Ober-Olm									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Saldo:</i>		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
21170 Grundschule Stadecken-Elshem/Adam-Elsheimer-Grundschule									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>Saldo:</i>		- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
21170 Grundschule Stadecken-Elshem/Adam-Elsheimer-Grundschule									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Saldo:</i>		- 5.000	- 13.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
21180 Grundschule Zornheim									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
<i>Saldo:</i>		- 7.000	- 7.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
21180 Grundschule Zornheim									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Saldo:</i>		- 5.000	- 8.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
21180	Grundschule Zornheim								
62	Herstellung 2. Rettungsweg								
(1)0960000.7852300		50.000							
Summe Auszahlungen:		50.000							
Saldo:		- 50.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
21180	Grundschule Zornheim								
70	Beteiligung am Bau der Sporthalle								
(1)2331000.6814200	50.000	30.000							
Summe Einzahlungen:	50.000	30.000							
(2)0960000.7852300	500.000	1	350.000		50.000				
Summe Auszahlungen:	500.000	1	350.000		50.000				
Saldo:	- 450.000	29.999	- 350.000		- 50.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
21180	Grundschule Zornheim								
96	Errichtung Weg zur Drei-Feld-Sporthalle								
(1)0112000.7841000		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo:		- 15.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>						
21190	Verwaltung der Grundschulen								
71	Umsetzung Digitalpakt des Landes								
(1)2331000.6814200			18.000		9.000	4.500			
Summe Einzahlungen:			18.000		9.000	4.500			
(2)0960000.7856000		10.000	20.000		10.000	10.000			
Summe Auszahlungen:		10.000	20.000		10.000	10.000			
Saldo:		- 10.000	- 2.000		- 1.000	- 5.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
26310	Musikschule							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen:		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Saldo:		- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
41450	Beratungsstelle - Reling							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8:	140.069	352.500	155.000		440.133	62.500	116.000	187.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:	955.619	2.629.001	2.320.501	1.660.000	1.891.000	681.000	671.000	79.724
Saldo Teilhaushalt 8:	- 815.550	- 2.276.501	- 2.165.501	- 1.660.000	- 1.450.867	- 618.500	- 555.000	107.276

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11141	Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Hambach-Spiegler		
Verbale Beschreibung		
Organisation von Jugend- und Seniorenvertretungen, Behindertenbeirat, Inklusion.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen, Satzungen, Gemeindeordnung(GemO), Aktionsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2		500	500	500	500	500
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250	250	250	250	250
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	250	250	250	250
E5		450	200	200	200	200
4416000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	450	200	200	200	200
E6		700	700	700	700	700
4425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.650	1.400	1.400	1.400
E10		127	7.600	7.600	7.600	7.600
5259001	Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	127	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E11 Abschreibungen	136	140	136	136	136	56
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>136</i>	<i>140</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>56</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	600	600	600	600
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263	8.840	8.336	8.336	8.336	8.256
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263	- 7.190	- 6.936	- 6.936	- 6.936	- 6.856
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263	- 7.190	- 6.936	- 6.936	- 6.936	- 6.856
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 263	- 7.190	- 6.936	- 6.936	- 6.936	- 6.856
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127	- 7.050	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
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	- 127	- 7.050	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen der Feuerwehrgerätekäuser.
 Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen einschließlich der Feuerwehrautos und den technischen Geräten.
 Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, insb. zum abwehrenden Brandschutz.
 Betreuung des ARIGON - Programms für Kfz- und Personenverwaltung, Einsatzberichte, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Personen und Geräte durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Feuerwehrleute.

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

LBKG, FeuerwehrVO, GemO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.828	48.160	44.824	48.043	49.331	49.047
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.666	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.501	35.000	35.753	39.096	40.384	40.100
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.661	7.660	3.571	3.447	3.447	3.447
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.310	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
4411000 Erträge aus Verkäufen	22.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	390	390	390	390	390	390
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.677	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.140	600	600	600	600	600	
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	43.537	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	857	1.800	4.301	3.101	3.101	3.101	
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	857		1	1	1	1	
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>		1.200	1.200				
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		600	900	900	900	900	
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>			800	800	800	800	
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.400	1.400	1.400	1.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.672	79.450	78.615	80.634	81.922	81.638	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.778	245.500	239.303	245.003	250.703	256.403	
5019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	72.995	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	60.674	5.400	1	1	1	1	
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	1	1	1	1	
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	109.455	131.100	128.000	132.000	136.000	140.000	
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100	
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	13.652	2.000	1	1	1	1	
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	8.163	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100	
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	23.184	28.200	27.200	28.500	29.800	31.100	
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>		1.200					
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	93		800	800	800	800	
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.354	900	900	900	900	900	
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	1.208		1.400	1.400	1.400	1.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.127	440.680	479.620	430.610	431.300	431.300	
5221000 <i>Heizung</i>	35.612	60.180	60.770	61.360	61.950	61.950	
5222000 <i>Strom</i>	18.917	22.300	22.450	22.450	22.450	22.450	
5223000 <i>Wasser</i>	1.309	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120	
5224000 <i>Abwasser</i>	3.030	4.080	4.120	4.120	4.160	4.160	
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	2.178	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100.650	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	956						
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	
5232000 <i>Reinigung</i>	5.017	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	130.998	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	11.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	55.568	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	57.264	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000	
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	14.879	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.364	4.500	9.100	4.500	4.500	4.500	
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	16.321						
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	179.748	220.990	232.536	250.587	251.119	241.893
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350	350	166	106	106	106
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200	100				
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	768	580	518	518	518	518
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.424	74.430	45.068	50.068	50.068	50.068
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.663	85.570	101.553	110.553	115.553	110.553
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			15.000	20.000	20.000	20.000
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.450	4.460	4.450	4.450	4.450	4.450
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	57.894	55.500	65.781	64.892	60.424	56.198
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149.250	167.400	205.900	121.800	122.100	122.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.533	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.233	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.555	75.000	85.000	40.000	40.000	40.000
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	469					
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			40.000			
5631000 Büromaterial		700	700	700	700	700
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.457	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.581	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5641000 Versicherungsbeiträge	5.855	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
5641200 Kfz-Versicherungen	18.628	22.000	22.000	22.800	23.000	23.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.506	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	400	400	400	400
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	2.960					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	473	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.903	1.074.570	1.157.359	1.048.000	1.055.222	1.052.196
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 970.231	- 995.120	- 1.078.744	- 967.366	- 973.300	- 970.558
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 970.231	- 995.120	- 1.078.744	- 967.366	- 973.300	- 970.558
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 970.231	- 995.120	- 1.078.744	- 967.366	- 973.300	- 970.558

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.037	- 816.490	- 886.732	- 759.322	- 766.012	- 772.212
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.937	262.500	82.000	142.000	58.000	116.000
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	86.937	256.000	41.000	142.000	58.000	116.000
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	5.000	6.500	41.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.937	262.500	82.000	142.000	58.000	116.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	450.553	2.126.000	1.216.001	1.440.000	590.000	590.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.881	1.401.000	96.000	1.350.000	250.000	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	400.862	685.000	1.010.001	50.000	300.000	550.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	24.809	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.553	2.126.000	1.216.001	1.440.000	590.000	590.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.616	- 1.863.500	- 1.134.001	- 1.298.000	- 532.000	- 474.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.231.653	- 2.679.990	- 2.020.733	- 2.057.322	- 1.298.012	- 1.246.212

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Essenheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u. a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.628	13.410	13.146	13.146	13.146	13.146
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.550	13.340	13.068	13.068	13.068	13.068
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78	70	78	78	78	78
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.667	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4424004 Personalkostenerstattung von der EU		500	500	500	500	500
4424005 Sachkostenerstattung von der EU		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.002					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge		801	1.901	1.901	1.901	1.901
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		300	300	300	300	300
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		500	500	500	500	500
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.297	20.711	25.047	25.047	25.547	25.547
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.864	78.000	89.700	93.200	96.700	100.200
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	76.404		68.000	70.000	72.000	74.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>		77.300				
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.933	100	5.500	6.500	7.500	8.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	15.793		14.500	15.000	15.500	16.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	733	500	500	500	500	500
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.921	408.560	2.135.710	89.510	89.820	90.120
5221000 <i>Heizung</i>	5.381	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
5222000 <i>Strom</i>	4.933	5.620	5.680	5.680	5.680	5.680
5223000 <i>Wasser</i>	1.070	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 <i>Abwasser</i>	2.261	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	868	1.220	1.230	1.230	1.240	1.240
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63.938	345.000	2.070.000	20.000	20.000	20.000
5232000 <i>Reinigung</i>	5.450	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	8.780	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.885	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	2.564	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	3.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259001 <i>Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche</i>		6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	46.997	45.070	46.988	48.198	46.145	45.055
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	30.093	30.100	33.374	35.718	35.718	35.718
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	38	20				
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	16.866	14.950	13.614	12.480	10.427	9.337
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.482	44.050	28.080	28.080	29.180	29.680
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		16.500	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.340		600	600	600	600
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	2.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	138	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.237	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	38	500	300	300	300	300
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	78	150	180	180	180	180
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.098	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.701	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	6.707	8.000	8.400	8.400	8.800	9.200
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		1.200	1.200	1.200	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.264	575.680	2.300.478	258.988	261.845	265.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.967	- 554.969	- 2.275.431	- 233.941	- 236.298	- 239.508
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.967	- 554.969	- 2.275.431	- 233.941	- 236.298	- 239.508
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 237.967	- 554.969	- 2.275.431	- 233.941	- 236.298	- 239.508
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.792	- 523.309	- 2.241.589	- 198.889	- 203.299	- 207.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	490.500	11.000	11.000	11.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			468.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	490.500	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000	- 490.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 195.792	- 534.309	- 2.732.089	- 209.889	- 214.299	- 218.599

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u. a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.184	13.170	13.184	13.184	13.184	13.184
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.937	12.930	12.937	12.937	12.937	12.937
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	247	240	247	247	247	247
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	385	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4424004 Personalkostenerstattung von der EU		100	100	100	100	100
4424005 Sachkostenerstattung von der EU		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.620	1.000	2.201	2.201	2.201	2.201

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.620		1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		500	500	500	500	500
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>		500	600	600	600	600
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>			1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.189	19.170	24.385	24.385	24.385	24.385
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.666	65.300	143.300	150.200	157.100	164.000
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	63.253		52.000	54.000	56.000	58.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>		64.500	69.000	71.200	73.400	75.600
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	4.969	100	10.000	12.000	14.000	16.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	13.097		10.500	11.200	11.900	12.600
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.347	600	600	600	600	600
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.053	131.310	133.810	134.620	135.650	136.380
5221000 <i>Heizung</i>	12.943	16.320	16.480	16.480	16.640	16.640
5222000 <i>Strom</i>	5.978	5.770	5.830	5.900	5.970	5.970
5223000 <i>Wasser</i>	664	920	930	940	950	950
5224000 <i>Abwasser</i>	1.915	2.020	2.050	2.080	2.110	2.140
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.887	3.580	3.620	3.620	3.680	3.680
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	51.670	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	1.825					
5232000 <i>Reinigung</i>	5.359	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	4.500	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	3.525	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.712	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	3.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	44	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5259001 <i>Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche</i>		5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
E11 Abschreibungen	48.930	46.850	55.316	54.843	54.644	53.394
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	36.412	38.010	37.831	37.831	37.831	37.831
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	568	570				
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	11.949	8.270	17.485	17.012	16.813	15.563
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.808	40.020	27.520	27.920	28.120	28.220
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		13.600	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	60		200	200	200	200
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	1.359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	1.053	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.046	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.010	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5633000 Porto und Versandkosten	127	100	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	766	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5641000 Versicherungsbeiträge	2.081	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5641400 Unfallversicherungen	6.306	6.700	6.800	7.000	7.100	7.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		920	920	920	920	920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.457	283.480	359.946	367.583	375.514	381.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.268	- 264.310	- 335.561	- 343.198	- 351.129	- 357.609
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.268	- 264.310	- 335.561	- 343.198	- 351.129	- 357.609
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227.268	- 264.310	- 335.561	- 343.198	- 351.129	- 357.609
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.629	- 230.530	- 293.429	- 301.539	- 309.669	- 317.399
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	30.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.337	133.000	101.000	11.000	11.000	11.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.337	122.000	80.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.337	133.000	101.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.337	- 133.000	- 101.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 260.966	- 363.530	- 394.429	- 312.539	- 320.669	- 328.399

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u.a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.308	19.180	19.587	21.569	22.440	21.996
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.624	16.500	16.904	18.886	19.757	19.313
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.683	2.680	2.683	2.683	2.683	2.683
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.336	7.000				
4340000 Beteiligung Essenskosten	11.336	7.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.951	73.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	6.419	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4414000 Beteiligung Essenskosten	56.532	65.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883	11.300	17.800	17.800	17.800	17.800
4424004 Personalkostenerstattung von der EU		100	100	100	100	100
4424005 Sachkostenerstattung von der EU		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	575	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4425905 <i>Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>	1.802					
E7 Sonstige laufende Erträge		701	2.301	2.301	2.301	2.301
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		700	500	500	500	500
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.478	111.181	47.688	49.670	50.541	50.097
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.326	159.100	156.400	165.800	175.200	184.600
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	120.887	122.900	115.000	122.000	129.000	136.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	9.487	9.900	11.000	12.000	13.000	14.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	24.709	25.500	28.000	29.400	30.800	32.200
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	2.900	700	500	500	500	500
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	344		1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.528	281.030	290.270	236.860	238.600	239.600
5221000 <i>Heizung</i>	59.607	56.110	56.660	57.200	57.750	57.750
5222000 <i>Strom</i>	10.857	14.280	14.420	14.420	14.560	14.560
5223000 <i>Wasser</i>	1.935	2.040	2.060	2.080	2.100	2.100
5224000 <i>Abwasser</i>	3.956	4.140	4.640	5.140	5.640	5.640
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	3.547	3.360	3.390	3.420	3.450	3.450
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	130.304	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5232000 <i>Reinigung</i>	11.534	14.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	22.581	30.000	33.000	28.000	28.000	28.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	5.450	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>		600	600	600	600	600
5242000 <i>Essenskosten</i>	47.336	65.000				
5243000 <i>Aufwendungen für Schülerbetreuung</i>	23.775	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	8.491	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	150	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	139.214	135.480	145.312	145.523	141.841	133.627
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	91.137	97.820	91.137	91.137	91.136	89.747
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>			2.865	5.385	7.000	7.000
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	4.859	4.860	4.859	4.859	4.859	4.859
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	43.218	32.800	46.451	44.142	38.846	32.021
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.578	54.500	53.000	53.500	54.000	54.600
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	200	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	5.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	4.234	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5624400 Unterhaltung Hardware	260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	1.976	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	569	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5633000 Porto und Versandkosten	7	200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641000 Versicherungsbeiträge	4.689	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5641400 Unfallversicherungen	19.844	20.800	21.300	21.700	22.100	22.600
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	376					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.646	630.110	644.982	601.683	609.641	612.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 569.168	- 518.929	- 597.294	- 552.013	- 559.100	- 562.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 569.168	- 518.929	- 597.294	- 552.013	- 559.100	- 562.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 569.168	- 518.929	- 597.294	- 552.013	- 559.100	- 562.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.456	- 402.629	- 471.569	- 428.059	- 439.699	- 450.699
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	60.000	55.000	289.133		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	60.000	55.000	240.000		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				49.133		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	60.000	55.000	289.133		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.632	240.000	73.000	325.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.883	225.000	50.000	310.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	133.203	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.632	240.000	73.000	325.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.632	- 180.000	- 18.000	- 35.867	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 542.088	- 582.629	- 489.569	- 463.926	- 454.699	- 465.699

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Ober-Olm	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u. a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.323	11.320	11.323	11.323	11.255	11.189
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.073	11.070	11.073	11.073	11.073	11.073
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	250	250	250	250	182	116
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	220	220	220	220
4412000 Mieten und Pachten	226	220	220	220	220	220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge		501	1.901	1.901	1.901	1.901
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.549	14.041	16.944	16.944	16.876	16.810
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.897	101.100	102.100	105.900	109.700	113.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	76.602	78.300	77.000	80.000	83.000	86.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.970	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.089	15.800	16.400	17.000	17.600	18.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	236	500	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.988	118.420	138.310	149.260	125.210	126.120
5221000 Heizung	18.142	18.160	18.200	18.300	18.400	18.500
5222000 Strom	3.064	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
5223000 Wasser	705	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
5224000 Abwasser	1.767	1.840	2.040	2.240	2.440	2.440
5225000 Abfallbeseitigung	3.540	3.650	3.690	3.730	3.770	3.770
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.811	50.000	60.000	70.000	45.000	45.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.149					
5232000 Reinigung	7.199	7.500	16.000	16.500	17.000	17.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	18.359	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.224	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	1.450	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	5.057	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000				
E11 Abschreibungen	47.402	40.060	41.907	40.664	39.092	37.155
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.142		2.142	2.142	2.142	2.142
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.988	27.990	27.988	27.988	27.988	27.988
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17.272	12.070	11.777	10.534	8.962	7.025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.694	27.250	26.850	27.150	27.750	28.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	374	200	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.507	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5624400 Unterhaltung Hardware	76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	607	700	700	700	700	700
5633000 Porto und Versandkosten	315	150	250	250	250	250
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.606	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.057	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	6.634	7.200	8.200	8.500	9.000	9.200
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.982	286.830	309.167	322.974	301.752	304.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.432	- 272.789	- 292.223	- 306.030	- 284.876	- 288.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.432	- 272.789	- 292.223	- 306.030	- 284.876	- 288.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 254.432	- 272.789	- 292.223	- 306.030	- 284.876	- 288.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.547	- 244.049	- 261.639	- 276.689	- 257.039	- 262.049
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	26.000	11.000	11.000	11.000
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	26.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000	- 26.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218.547	- 255.049	- 287.639	- 287.689	- 268.039	- 273.049

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u.a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Geplante Errichtung einer Ganztagschule zum Schuljahr 2010/2011.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.879	17.510	9.885	9.885	9.885	9.859
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.925	11.150	8.772	8.772	8.772	8.746
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.953	6.360	1.113	1.113	1.113	1.113
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157	4.200				
4340000 Beteiligung Essenskosten	5.157	4.200				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.699	42.830	2.830	2.830	2.830	2.830
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.236	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
4414000 Beteiligung Essenskosten	36.131	40.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	96	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	108	601	2.201	2.201	2.201	2.201
4627000 Versicherungserstattungen	108	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	600	600	600	600
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.939	70.141	22.916	22.916	22.916	22.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.742	143.000	137.400	142.400	147.400	152.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	98.671	110.400	102.000	105.000	108.000	111.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.547	8.100	9.000	9.500	10.000	10.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.329	23.800	24.000	25.500	27.000	28.500
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.194	500	600	600	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.064	335.330	310.780	227.730	229.300	230.320
5221000 Heizung	25.580	56.050	56.550	57.050	57.550	58.050
5222000 Strom	18.791	18.980	19.780	20.580	21.000	21.000
5223000 Wasser	1.480	1.590	1.610	1.630	1.650	1.670
5224000 Abwasser	4.525	4.650	4.750	4.850	4.950	4.950
5225000 Abfallbeseitigung	1.952	3.060	3.090	3.120	3.150	3.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.497	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	928					
5232000 Reinigung	4.983	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.448	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	19.112	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.793	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	2.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000 Essenskosten	26.603	46.000				
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	13.736	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	5.720	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	69.988	60.700	49.827	49.127	47.944	46.652
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56					
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593	600	593	593	593	593
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.979	38.140	37.979	37.979	37.979	37.979
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	460	190	88			
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.314	1.320	1.314	1.314	1.314	1.314

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elsheimer-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29.587	20.450	9.853	9.241	8.058	6.766
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.818	42.500	41.500	42.450	43.250	43.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434	200	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.711	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624400 Unterhaltung Hardware	33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	405	600	600	600	600	600
5633000 Porto und Versandkosten	25	150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641000 Versicherungsbeiträge	3.135	3.250	3.250	3.500	3.600	3.600
5641400 Unfallversicherungen	11.902	13.000	13.800	14.500	15.200	15.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		700	700	700	700	700
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	344					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.612	581.530	539.507	461.707	467.894	473.222
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.673	- 511.389	- 516.591	- 438.791	- 444.978	- 450.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322.673	- 511.389	- 516.591	- 438.791	- 444.978	- 450.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 322.673	- 511.389	- 516.591	- 438.791	- 444.978	- 450.332
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.352	- 468.299	- 476.649	- 399.549	- 406.919	- 413.539
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	21.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	21.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000	- 21.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 266.352	- 481.299	- 497.649	- 412.549	- 419.919	- 426.539

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21180	Grundschule Zornheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule.
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Aufrechterhaltung, bzw. Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs, u. a. durch Hausmeister, Schulsekretariat.

Errichtung und Betrieb einer Ganztagschule.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.474	22.470	17.474	17.041	15.750	15.750
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.750	20.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.724	1.720	1.724	1.291		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.158	4.500				
4340000 Beteiligung Essenskosten	8.158	4.500				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.951	54.310	2.810	2.810	2.810	2.810
4411000 Erträge aus Verkäufen	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	332	310	310	310	310	310
4414000 Beteiligung Essenskosten	46.499	51.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	160	401	2.401	2.401	2.401	2.401
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	160	400	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.743	86.681	32.685	32.252	30.961	30.961
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.906	107.100	74.100	78.300	82.500	86.700
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	60.942	83.600	56.000	58.500	61.000	63.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.709	5.600	3.500	3.700	3.900	4.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.255	17.300	12.000	13.500	15.000	16.500
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.817	198.290	153.610	153.930	154.250	154.250
5221000 Heizung	8.292	12.040	12.160	12.280	12.400	12.400
5222000 Strom	10.502	13.010	13.140	13.270	13.400	13.400
5223000 Wasser	1.495	1.840	1.860	1.880	1.900	1.900
5224000 Abwasser	2.493	3.060	3.090	3.120	3.150	3.150
5225000 Abfallbeseitigung	1.165	1.840	1.860	1.880	1.900	1.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.493	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5232000 Reinigung	7.013	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8.949	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.700	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	1.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242000 Essenskosten	39.056	53.000				
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	15.321	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.442	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	57.601	69.570	67.131	64.382	58.770	57.679
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36					
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.262	39.270	39.223	39.223	39.223	39.222
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.303	16.700	14.308	11.559	5.947	4.857
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.196	35.800	34.850	35.350	35.750	36.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	200	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.751	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624400 Unterhaltung Hardware	141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	1.228	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	209	1.200	800	800	800	800
5633000 Porto und Versandkosten	65	150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.234	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641000 Versicherungsbeiträge	2.429	2.550	2.700	2.700	2.800	2.800
5641400 Unfallversicherungen	10.156	10.600	11.000	11.500	11.800	12.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	3.634					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.521	410.760	329.691	331.962	331.270	334.779
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.778	- 324.079	- 297.006	- 299.710	- 300.309	- 303.818
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.778	- 324.079	- 297.006	- 299.710	- 300.309	- 303.818
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 226.778	- 324.079	- 297.006	- 299.710	- 300.309	- 303.818
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.501	- 276.979	- 247.349	- 252.369	- 257.289	- 261.889
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	30.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	30.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000				
7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	62.001	365.000	62.000	12.000	12.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	50.001	350.000	50.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	77.001	365.000	62.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 47.001	- 365.000	- 62.000	- 12.000	- 12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 642.501	- 323.980	- 612.349	- 314.369	- 269.289	- 273.889

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21190	Verwaltung der Grundschulen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Die VG ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen einschließlich der allgemeinen Schulverwaltung für 6 Grundschulen.

(Personal ohne Lehrpersonal, Abrechnung Schülerbeförderung, etc.)

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.789	93.000	171.000	54.000	13.500	
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	30.789	93.000	171.000	54.000	13.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					75.000	
4411000 Erträge aus Verkäufen					75.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364	48.720	48.720	48.720	32.480	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.364	48.720	48.720	48.720	32.480	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.128	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.929	300	400	400	400	400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	199	500	500	500	500	500
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.281	142.520	221.720	104.720	122.980	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.674	104.800	107.400	110.500	113.500	116.600
5021000 Dienstbezüge - Beamte	18.527	18.000	19.500	20.200	20.900	21.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	62.257	62.700	62.500	64.000	65.500	67.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.782	5.000	4.700	4.900	5.000	5.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.898	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.662	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		400	400	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	298		200	200	200	200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		500	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.249		900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.099	466.000	435.000	310.000	269.500	259.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	349.238	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	17.649	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219.959	280.000	136.000	141.000	146.000	151.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104					
5291003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	31.765	63.000	150.000	50.000	10.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.764	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	2.323					
5292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	419	20.000	40.000	10.000	5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.772	35.300	35.200	35.200	35.200	35.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	432	200	100	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.341	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.544	606.100	577.600	455.700	418.200	411.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 748.263	- 463.580	- 355.880	- 350.980	- 295.220	- 409.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 748.263	- 463.580	- 355.880	- 350.980	- 295.220	- 409.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 748.263	- 463.580	- 355.880	- 350.980	- 295.220	- 409.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747.866	- 463.480	- 355.880	- 350.980	- 295.220	- 409.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			18.000 <i>18.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	4.500 <i>4.500</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	9.000	4.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		10.000 <i>10.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	20.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 2.000	- 1.000	- 5.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 747.866	- 473.480	- 357.880	- 351.980	- 300.720	- 409.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzenden Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlichen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über die Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.812	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.812	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.252	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.064	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.126	23.500	27.500	20.500	20.500	20.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	9.722	16.000	20.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5254200 Erstattungen an das Land</i>	5.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.126	23.500	27.500	20.500	20.500	20.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.938	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.938	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.938</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.350	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.350	- 8.200	- 12.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Betreuende Grundschule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Frau Hambach-Spiegler		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4340000 Beteiligung Essenskosten		2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.000	321.500	321.500	321.500	321.500
4414000 Beteiligung Essenskosten		75.000	321.500	321.500	321.500	321.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land		23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			59.000	59.000	59.000	59.000
E7 Sonstige laufende Erträge		200	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		200	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220.200	751.000	751.000	751.000	751.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		207.200	557.900	565.700	573.500	581.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte		150.000	408.200	412.000	415.800	419.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		12.000	33.500	35.000	36.500	38.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		45.000	116.000	118.500	121.000	123.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.450	345.500	345.500	345.500	345.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5242000 Essenskosten		90.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		750	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.570	5.000	5.000	5.050	5.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		250	1.500	1.500	1.500	1.500
5641400 Unfallversicherungen		20	200	200	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		305.220	908.400	916.200	924.050	931.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 85.020	- 157.400	- 165.200	- 173.050	- 180.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 85.020	- 157.400	- 165.200	- 173.050	- 180.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 85.020	- 157.400	- 165.200	- 173.050	- 180.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 85.020	- 157.400	- 165.200	- 173.050	- 180.850
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		- 85.020	- 157.400	- 165.200	- 173.050	- 180.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26310	Musikschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, baulichen Anlagen der Musikschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Lehrkräften, Hilfspersonal (Sekretariat).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.613	76.400	104.409	104.409	104.409	104.409
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.538	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.666		21.000	21.000	21.000	21.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.409	1.400	1.409	1.409	1.409	1.409
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.251	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	301.251	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.062	22.150	22.150	22.150	22.100	22.100
4411000 Erträge aus Verkäufen		2.050	2.050	2.050	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	15.062	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	88	301	1.201	1.201	1.201	1.201
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	88	300	600	600	600	600
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.991	512.851	541.760	541.760	541.710	541.710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.370	784.800	734.400	753.900	773.400	792.900
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	516.193	610.700	570.000	585.000	600.000	615.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	40.903	48.900	46.000	47.500	49.000	50.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	103.263	124.700	117.000	120.000	123.000	126.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		300	600	600	600	600
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	11		600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305	39.520	43.930	44.140	44.345	44.550
5221000 <i>Heizung</i>	1.860	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
5222000 <i>Strom</i>	2.116	4.080	4.120	4.160	4.200	4.200
5223000 <i>Wasser</i>	176	320	330	340	350	350
5224000 <i>Abwasser</i>	186	320	330	340	345	350
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.844	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 <i>Reinigung</i>	13	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.468	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	9.381	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.476	8.400	8.334	8.295	8.183	7.384
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	4.911	4.920	4.911	4.911	4.911	4.911
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.565	3.480	3.423	3.384	3.272	2.473
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.292	149.100	149.150	149.150	149.200	149.250
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		200	250	250	250	250
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		250	250	250	250	250
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		300	300	300	300	300
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	120.361	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5631000 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641100 Gebäudeversicherungen	180	250	250	250	250	300
5641400 Unfallversicherungen	312	350	350	350	400	400
5681000 Grundsteuer	440	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.443	981.820	935.814	955.485	975.128	994.084
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389.452	- 468.969	- 394.054	- 413.725	- 433.418	- 452.374
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 389.452	- 468.969	- 394.054	- 413.725	- 433.418	- 452.374
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 389.452	- 468.969	- 394.054	- 413.725	- 433.418	- 452.374
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.777	- 461.969	- 387.129	- 406.839	- 426.644	- 446.399
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 402.777	- 465.969	- 391.129	- 410.839	- 430.644	- 450.399

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Förderung von Einrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Förderung von Einrichtungen, insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen.
Zuschüsse zum Kinderschutzbund (DRK), an die VHS.

Auftraggeber

Bund, Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.700	1.700	566			
<i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>566</i>			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.165	34.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>47.165</i>	<i>34.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.865	35.900	19.766	19.200	19.200	19.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.865	- 33.900	- 17.766	- 17.200	- 17.200	- 17.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.865	- 33.900	- 17.766	- 17.200	- 17.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.865</u>	<u>- 33.900</u>	<u>- 17.766</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.165	- 32.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
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	- 47.165	- 32.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaussstellungen incl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen.

Unterstützung von Personen oder kulturelle Einrichtungen durch Überlassung von Räumen, Finanzzuschüsse.

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.770	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	549	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	207	210	207	207	135	41
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	207	210	207	207	135	41

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526	36.760	36.757	36.757	36.685	36.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.526	- 20.960	- 20.957	- 20.957	- 20.885	- 20.791
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.526	- 20.960	- 20.957	- 20.957	- 20.885	- 20.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.526</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.957</u>	<u>- 20.957</u>	<u>- 20.885</u>	<u>- 20.791</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.630	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750
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	- 2.630	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden. Hierbei handelt es sich um laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, sowie einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen oder sonstige Hilfeempfänger (3. Kap. SGB XII). Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Altenhilfe (8. und 9.Kap. SGB XII)

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270					
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.192					
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	78					
E7 Sonstige laufende Erträge		900	3.000	3.100	3.100	3.100
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>		500	800	900	900	900
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		400	600	600	600	600
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>			600	600	600	600
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.270	900	3.000	3.100	3.100	3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.273	120.800	134.876	141.090	147.304	153.518
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	37.143	44.200	52.000	55.000	58.000	61.000
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	18.703	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	10.324	11.000	12.376	13.090	13.804	14.518
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	1.221	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	2.762	10.200	11.000	11.400	11.800	12.200
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>	111	800	900	900	900	900
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>	709		600	600	600	600
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	523	400	600	600	600	600
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	779		1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	1.100				
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		500				
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	141	600				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.566	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	109	500	500	500	500	500
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	18.458					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.980	125.400	137.376	143.590	149.804	156.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.711	- 124.500	- 134.376	- 140.490	- 146.704	- 152.918
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.711	- 124.500	- 134.376	- 140.490	- 146.704	- 152.918
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.711	- 124.500	- 134.376	- 140.490	- 146.704	- 152.918
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.486	- 124.200	- 134.276	- 140.490	- 146.704	- 152.918
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	- 64.486	- 124.200	- 134.276	- 140.490	- 146.704	- 152.918

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.113	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.113	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	135.318	161.800	161.150	161.150	161.150	161.150
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	642	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	5.533	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	129.143	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.432	184.300	183.150	183.150	183.150	183.150
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.103	200.500	200.500	203.500	206.500	209.500
5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	156.218	165.000	165.000	168.000	171.000	174.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	25.884	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.103	200.500	200.500	203.500	206.500	209.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.671	- 16.200	- 17.350	- 20.350	- 23.350	- 26.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.671	- 16.200	- 17.350	- 20.350	- 23.350	- 26.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.671</u>	<u>- 16.200</u>	<u>- 17.350</u>	<u>- 20.350</u>	<u>- 23.350</u>	<u>- 26.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.064	- 16.200	- 17.350	- 20.350	- 23.350	- 26.350
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	- 26.064	- 16.200	- 17.350	- 20.350	- 23.350	- 26.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	555.772	575.660	605.200	605.960	610.960	615.960
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.730	6.000	2.730	2.730	2.730
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	6.238	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	549.533	565.200	590.970	595.000	600.000	605.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.772	575.660	605.200	605.960	610.960	615.960
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.439	565.200	605.200	618.200	631.200	644.200
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	493.237	490.000	530.000	540.000	550.000	560.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	78.202	75.000	75.000	78.000	81.000	84.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	353					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.792	565.200	605.200	618.200	631.200	644.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.020	10.460		- 12.240	- 20.240	- 28.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.020	10.460		- 12.240	- 20.240	- 28.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.020</u>	<u>10.460</u>		<u>- 12.240</u>	<u>- 20.240</u>	<u>- 28.240</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.271	10.460		- 12.240	- 20.240	- 28.240
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>280.271</u>	<u>10.460</u>		<u>- 12.240</u>	<u>- 20.240</u>	<u>- 28.240</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	310.756	210.200	228.100	229.900	232.900	235.900
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.045	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	4.402	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	305.309	195.300	213.200	215.000	218.000	221.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.756	210.200	228.100	229.900	232.900	235.900
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.620	210.100	228.100	235.200	240.200	245.200
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	239.176	180.000	200.000	205.000	210.000	215.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	26.444	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.925					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.545	210.100	228.100	235.200	240.200	245.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.211	100		- 5.300	- 7.300	- 9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.211	100		- 5.300	- 7.300	- 9.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>43.211</u>	<u>100</u>		<u>- 5.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 9.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.082	100		- 5.300	- 7.300	- 9.300
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>361.082</u>	<u>100</u>		<u>- 5.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 9.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.408	42.100				
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		300				
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII		200				
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	16.408	41.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.408	42.100				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.124	42.000				
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	9.124	42.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.124	42.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.284	100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	7.284	100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.284</u>	<u>100</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.686	100				
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	7.686	100				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>4232000 SGB XII, örtlicher Träger</i>	1.487 <i>1.487</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.487	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.428 <i>3.428</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.428	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.941					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.941					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.941				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.941				
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	- 1.941				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Beratung der Hilfesuchenden. Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Grundsicherung, sowie evtl. entstehende Gutachterkosten.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung		700	700	700	700	700
4211400 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	972	200	1.100	1.100	1.200	1.200
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>			300	300	400	400
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	972	200	300	300	300	300
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972	900	1.800	1.800	1.900	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.465	52.000	55.100	57.500	59.900	62.300
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	7.500	15.400	16.500	17.500	18.500	19.500
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	11.510	25.000	25.900	26.800	27.700	28.600
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	4.273	4.000	4.200	4.300	4.500	4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	907	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.066	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.207	300	300	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	231					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.330	200	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	442		500	500	500	500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.364	200.700	160.700	162.700	164.700	166.700
5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	223.364	200.000	160.000	162.000	164.000	166.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	1.200	1.200	1.200	1.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.829	253.000	217.000	221.400	225.800	230.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.857	- 252.100	- 215.200	- 219.600	- 223.900	- 228.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.857	- 252.100	- 215.200	- 219.600	- 223.900	- 228.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 251.857	- 252.100	- 215.200	- 219.600	- 223.900	- 228.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.618	- 251.800	- 215.200	- 219.500	- 223.900	- 228.300
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	- 249.618	- 251.800	- 215.200	- 219.500	- 223.900	- 228.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Hambach-Spiegler		
Verbale Beschreibung		
Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlic der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
AsylBG, Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	916.792	613.400	562.500	575.000	596.000	617.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	17.673	9.450	7.000	7.500	8.000	8.500
4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	- 3.540	8.400	7.000	7.500	8.000	8.500
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	902.659	595.550	548.500	560.000	580.000	600.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.211	521.900	463.000	473.000	473.000	473.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.950	56.700	60.000	60.000	60.000	60.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.722	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	340.535	463.100	400.000	410.000	410.000	410.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.356	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
4627000 Versicherungserstattungen	6.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.337.359	1.140.800	1.033.200	1.055.700	1.076.700	1.097.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.472	186.400	191.700	198.300	204.900	211.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	136.023	143.900	145.000	150.000	155.000	160.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.587	11.500	12.500	13.000	13.500	14.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.428	29.700	30.800	31.900	33.000	34.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.131	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.303		2.100	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.033.562	1.030.000	1.010.000	1.015.000	1.020.000	1.025.000
5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	116.877	110.000	150.000	155.000	160.000	165.000
5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	142.873	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	773.812	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.965	400	550	550	550	550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.965					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.288	1.221.800	1.207.250	1.218.850	1.230.450	1.242.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.071	- 81.000	- 174.050	- 163.150	- 153.750	- 144.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	118.071	- 81.000	- 174.050	- 163.150	- 153.750	- 144.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.071	- 81.000	- 174.050	- 163.150	- 153.750	- 144.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.435	- 80.900	- 174.050	- 163.150	- 153.750	- 144.350
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	- 198.435	- 80.900	- 174.050	- 163.150	- 153.750	- 144.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege u. a. Kinderschutzbund.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>8.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36312	Schulsozialarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Schülerinnen und Schülern der Grundschulen - insbesondere auch der Ganztagschulen - soll sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, die ihre schulische Ausbildung und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen bereits Grundschulkindern stärken, um sie vor gefährlichen Einflüssen zu schützen, sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule.

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII, Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	736	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 736	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 736</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
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	- 817	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	Beratungsstelle - Reling	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

Fach- und Informationseinrichtung für allgemeine Lebensfragen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.440					
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.870					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.570					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4424204 Personalkostenerstattung vom Land		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.429	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	3.040	100	100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.389	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			100	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.869	55.900	58.900	58.900	58.900	58.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.752	169.500	163.852	168.200	172.600	176.900
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.705	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	121.838	125.100	116.500	118.000	119.500	121.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	756	1.000	952	1.000	1.100	1.100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.809	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.507	27.600	26.800	29.000	31.200	33.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		100	100	100	100	100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	60		100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.077		3.100	3.100	3.100	3.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	119	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	224	130				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	224	130				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.998	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.630	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	403	700	700	700	700	700
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	739	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.718	179.830	175.352	179.700	184.100	188.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.850	- 123.930	- 116.452	- 120.800	- 125.200	- 129.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.850	- 123.930	- 116.452	- 120.800	- 125.200	- 129.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.850	- 123.930	- 116.452	- 120.800	- 125.200	- 129.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.400	- 123.800	- 116.452	- 120.800	- 125.200	- 129.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	- 53.400	- 125.800	- 118.452	- 122.800	- 127.200	- 131.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten/ Frau Hauschild

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2022

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.792	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.965	231.400	245.740	251.680	257.970	263.943
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	911	6.000	5.550	5.550	5.550	5.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.875	237.400	251.290	257.230	263.520	269.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.704	- 235.200	- 246.490	- 252.430	- 258.720	- 264.693
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 269.704	- 235.200	- 246.490	- 252.430	- 258.720	- 264.693
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 269.704</u>	<u>- 235.200</u>	<u>- 246.490</u>	<u>- 252.430</u>	<u>- 258.720</u>	<u>- 264.693</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.123	- 235.000	- 246.490	- 252.430	- 258.720	- 264.693
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	- 253.123	- 235.000	- 246.490	- 252.430	- 258.720	- 264.693

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hauschild

Verbale Beschreibung

Zentrale Stelle für die Koordination für alle öffentlichen Vergaben.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380					
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	380					
E7 Sonstige laufende Erträge	199	400	1.100	1.100	1.100	1.100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	199	400	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579	400	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.873	68.500	73.340	74.630	75.920	77.210
5022000 Vergütung Beschäftigte	51.114	53.200	56.000	57.000	58.000	59.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.048	4.300	4.480	4.560	4.640	4.720
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.256	10.600	11.760	11.970	12.180	12.390
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.455		700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.547	70.600	75.440	76.730	78.020	79.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.968	- 70.200	- 74.340	- 75.630	- 76.920	- 78.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.968	- 70.200	- 74.340	- 75.630	- 76.920	- 78.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 66.968	- 70.200	- 74.340	- 75.630	- 76.920	- 78.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.580	- 70.200	- 74.340	- 75.630	- 76.920	- 78.210
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	- 65.580	- 70.200	- 74.340	- 75.630	- 76.920	- 78.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11810	Rechnungsprüfung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Frau Hauschild

Verbale Beschreibung

Umsetzung der Prüfungen, die der Rechnungsprüfung unserer Verbandsgemeinde unterstellt sind.
 Prüfung und Bestätigung der Sicherung der Finanzwirtschaft.
 Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von der Zentralen Kasse und Zahlstellen, wie Schwimmbad, etc.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Gemeindehaushaltsverordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		400	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.348	600	400	400	400	400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	98		400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.902	93.900	98.850	101.450	104.250	106.833
5021000 Dienstbezüge - Beamte	21.005	20.400	21.200	21.900	22.700	23.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	80.132	52.500	55.000	56.300	57.600	58.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.369	5.000	5.050	5.250	5.450	5.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.342	4.200	4.400	4.500	4.700	4.833
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.962	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.075	500	500	500	500	500
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			400	400	400	400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		600	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.019		700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	800	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78	200	50	50	50	50
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.981	94.700	99.200	101.800	104.600	107.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.535	- 93.700	- 97.200	- 99.800	- 102.600	- 105.183
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.535	- 93.700	- 97.200	- 99.800	- 102.600	- 105.183
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.535	- 93.700	- 97.200	- 99.800	- 102.600	- 105.183
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.153	- 93.600	- 97.200	- 99.800	- 102.600	- 105.183
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	- 126.153	- 93.600	- 97.200	- 99.800	- 102.600	- 105.183

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtliche Angelegenheiten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Hauschild

Verbale Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche, Betriebe und der politischen Gremien in der Verbandsgemeinde, der Stadt und den Ortsgemeinden. Erstellungen von Dienstanweisungen. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen, Beauftragung von Rechtsanwälten sowie deren Überwachung. Des weiteren erfolgt die Referendarausbildung und die Organisation der Schöffenauswahl in den Ortsgemeinden/Stadt, bzw. Schiedsmannauswahl in der Verbandsgemeinde.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes- und Landesrecht, Erlasse, Rechtsverordnungen etc.)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	147	800	1.700	1.700	1.700	1.700
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		600	700	700	700	700
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	200	200	200
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	147		500	500	500	500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147	800	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.189	69.000	73.550	75.600	77.800	79.900
5021000 Dienstbezüge - Beamte	31.507	30.500	31.600	32.700	33.900	35.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	22.385	23.300	25.800	26.200	26.600	27.000
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.553	8.000	7.550	7.800	8.100	8.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.773	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.266	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.257	700	700	700	700	700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte			500	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	162	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	286		300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.348	72.100	76.650	78.700	80.900	83.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.200	- 71.300	- 74.950	- 77.000	- 79.200	- 81.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.200	- 71.300	- 74.950	- 77.000	- 79.200	- 81.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.200	- 71.300	- 74.950	- 77.000	- 79.200	- 81.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.390	- 71.200	- 74.950	- 77.000	- 79.200	- 81.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.390	- 71.200	- 74.950	- 77.000	- 79.200	- 81.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Stellenplan 2022

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

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 | Verwaltungsführung

Leitungsebene

Beamte

00009444	Bürgermeister/in	B5		1,00	1,00	1,00	
00009445	Beigeordnete/r	B3		0,65	0,65	0,65	0,35 bei Sondervermögen (Stelle 00009593)
00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15		0,25	0,25	0,25	
00010146	Stv. Abteilungsleiter/in	A12		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus A11

Sachbearbeiter

Beamte

00010604	Sachbearbeiter/in	A12		0,40	0,40	0,40	
00010146	Sachbearbeiter/in	A11		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umgewandelt nach A12
00009466	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A9 S+Z

Tariflich Beschäftigte

00009469	Sachbearbeiter/in	11		1,00	1,00	1,00	
00009470	Sachbearbeiter/in	11		0,52	0,52	0,52	0,48 in Leerstelle
00010606	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
00011262	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	1,00	1,00	
00011290	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	1,00	1,00	
00010094	Sekretär/in - Vorzimmer	09b		1,00	1,00	1,00	
00009450	Sekretär/in - Vorzimmer	08		0,80	0,80	0,80	0,2 bei Sondervermögen (Stelle 000096062)
00009451	Sekretär/in - Vorzimmer	08		0,77	0,77	0,77	
00009474	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00010602	Reinigungskraft	01		0,23	0,23	0,23	9 Std.
00010603	Reinigungskraft	01		0,19	0,23	0,19	-0,04 - Anpassung an tats. Stundenumfang - 7,5 Std.
00009462	Reinigungskraft	01		0,39	0,39	0,39	15 Std.
00011299	Reinigungskraft	01		0,33	0,33	0,33	13 Std.
00009461	Reinigungskraft	01		0,33	0,33	0,33	13 Std.
00011261	Reinigungskraft	01		0,39	0,78	0,39	-0,39 - Anpassung an tats. Stundenumfang - 15 Std. ständige Vertretungskraft - weitere Stellenanteile bei TH 5
00013075	Reinigungskraft	01		0,43	0,00	0,00	+0,43 - neu: Mehrbedarf

gesamt: 14,68 14,68 14,40

Ergebnis Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	4,30	4,30	0,00	4,30
	Beschäftigte	10,38	10,38	0,00	9,95
	Gesamt	14,68	14,68	0,00	14,25

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

Teilhaushalt 2 | Zentrale Dienste

Leitungsebene

Beamte

00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	IV	0,50	0,50	0,50	
----------	-------------------------------	-----	----	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00010604	Sachbearbeiter/in	A12		0,60	0,60	0,60	
00009626	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	Übernahme Beamtenanwärter - tats. Besetzung A9
00009627	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	0,00	Tatsächliche Besetzung A9
00010605	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung A10
00013070	Sachbearbeiter/in	A9		1,00	0,00	0,00	+1,0 - neu: Übernahme Beamtenanwärterin - Umwandlung aus Stelle 9485

Tariflich Beschäftigte

00009485	Sachbearbeiter/in	10		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung in A9, Stelle 13070
00011118	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E09a
00013023	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	0,00	1,00	+1,0 - neu: Mehrbedarf aufgrund Fallzahlensteigerung - tatsächliche Besetzung E09a
00010098	Sachbearbeiter/in	09b		0,67	0,67	0,67	
00010099	Sachbearbeiter/in	09b		0,52	0,52	0,52	0,48 in Leerstelle
00012255	Sachbearbeiter/in	09b		0,00	0,50	0,00	-0,5 - Wegfall aufgrund Haushaltsverfügung 2021
00010639	Sachbearbeiter/in	08		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung E5
00009495	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009475	Sachbearbeiter/in	06		0,50	0,50	0,50	
00009477	Sachbearbeiter/in	06		0,75	0,75	0,75	
00010138	Archivar/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009476	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009478	Anmeldung	05		1,00	1,00	1,00	
00009479	Sachbearbeiter/in	05		0,50	0,00	0,50	+0,5 - Umwandlung aus E3 aufgrund Stellenbewertung, weitere Stellenanteile in TH 8
00009460	Sachbearbeiter/in	03		1,00	0,50	1,00	+0,5 - bisher Stellenanteile in TH 8
00009479	Sachbearbeiter/in	03		0,00	1,00	0,00	-1,0 - Umwandlung in E5 gem. Stellenbewertung
00009463	Empfangskräfte	02		0,15	0,15	0,15	
00011358	Bürokraft	05		0,64	0,00	0,00	+0,64 - neu: Arbeitgeberwechsel von Stadt zu VG - VV 7.1 zu § 68 GemO
00010662	Bürokraft	06		0,00	0,50	0,50	-0,5 - Umwandlung in E05 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010663	Bürokraft	06		0,00	0,50	0,50	-0,5 - Umwandlung in E05 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010664	Bürokraft	06		0,00	0,26	0,26	-0,26 - Umwandlung in E05 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010666	Bürokraft	06		0,00	0,50	0,50	-0,5 - Umwandlung in E05 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010662	Bürokraft	05		0,50	0,00	0,00	+0,5 - Umwandlung aus E 06 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010663	Bürokraft	05		0,50	0,00	0,00	+0,5 - Umwandlung aus E 06 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010664	Bürokraft	05		0,26	0,00	0,00	+0,26 - Umwandlung aus E 06 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010666	Bürokraft	05		0,50	0,00	0,00	+0,5 - Umwandlung aus E 06 aufgrund Stellenbewertung/Klageverfahren
00010665	Bürokraft	05		0,15	0,26	0,15	-0,11 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00013072	Bürokraft	05		0,50	0,00	0,00	+0,5 - neu: Arbeitgeberwechsel von OG/Stadt zu VG - VV 7.1 zu § 68 GemO
00013073	Bürokraft	05		0,20	0,00	0,00	+0,2 - neu: Arbeitgeberwechsel von OG/Stadt zu VG - VV 7.1 zu § 68 GemO
00013074	Bürokraft	05		0,20	0,00	0,00	+0,2 - neu: Arbeitgeberwechsel von OG/Stadt zu VG - VV 7.1 zu § 68 GemO
00013398	Bürokraft	05		0,37	0,00	0,00	+0,37 - neu: Arbeitgeberwechsel von OG/Stadt zu VG - VV 7.1 zu § 68 GemO
00009625	Bürokraft	03		0,00	0,10	0,10	-0,1 - Wegfall
gesamt:				20,01	17,81	17,20	

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

Ergebnis Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	5,10	4,10	1,00	3,10
	Beschäftigte	14,91	13,71	1,20	14,10
	Gesamt	20,01	17,81	2,20	17,20

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

Teilhaushalt 3 | Finanzen

Leitungsebene

Beamte

00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	IV	0,25	0,25	0,25	
00009480	Stv. Abteilungsleiter/in	A13	III	1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A11

Sachbearbeiter

Beamte

00009628	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	
00010608	Sachbearbeiter/in	A8		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A6
00013076	Sachbearbeiter/in	A7		1,00	0,00	0,00	+1,0 - neu: Umgewandelt aus E8 - Stelle 9491
00012256	Sachbearbeiter/in	A7		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus A6 - tats. Besetzung A6
00012256	Sachbearbeiter/in	A6		0,00	1,00	0,00	-1,0 - Umwandlung nach A7

Tariflich Beschäftigte

00009484	Kassenleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	KU E 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010102	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	1,00	1,00	
00010683	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	1,00	1,00	
00010100	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00010685	Stellvertretende/r Kassenleiter/in	09a		1,00	1,00	0,75	tats. Besetzung: 0,75
00010684	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	1,00	1,00	
00013077	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a		0,25	0,00	0,25	+0,25 - neu: Außendienstmitarbeiter Vollzug - organisatorische Zugehörigkeit: Abt. 2
00009491	Sachbearbeiter/in	08		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung in Beamtenstelle - siehe Stelle 13076
00009492	Sachbearbeiter/in	08		0,65	0,65	0,51	
00011116	Sachbearbeiter/in	07		1,00	1,00	1,00	
00009493	Sachbearbeiter/in	07		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 06
00009494	Sachbearbeiter/in	07		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 06
00011117	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009496	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	

gesamt: 17,15 16,90 15,76

Ergebnis Teilhaushalt 3 Finanzen		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	5,25	4,25	1,00	3,25
	Beschäftigte	11,90	12,65	-0,75	12,51
	Gesamt	17,15	16,90	0,25	15,76

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

Teilhaushalt 4 | Bürgerservice

Leitungsebene

Beamte

00009537	Abteilungsleiter/in	A13	III	0,30	0,30	0,30	
00009538	Stv. Abteilungsleiter/in	A12		1,00	1,00	1,00	

Sachbearbeiter

Beamte

00012152	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	KU A10
00010612	Sachbearbeiter/in	A9	II	0,50	0,50	0,50	0,5 in Leerstelle
00009541	Sachbearbeiter/in	A8		0,60	0,60	0,50	KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - zusätzlich 0,4 in Leerstelle

Tariflich Beschäftigte

00011119	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00009550	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a		0,27	0,39	0,27	'-0,12 - Anpassung auf tats. Verteilung in den TH 1 und 7
00009547	Sachbearbeiter/in	08		0,90	0,90	1,00	KU E06 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009546	Sachbearbeiter/in	06		0,80	0,80	0,80	
00009551	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06		0,00	0,50	0,00	'-0,5 - organisatorische Zuordnung TH 7
00009552	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E5
00010150	Sachbearbeiter/in	06		0,62	0,62	0,62	
00010151	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E5
00010152	Sachbearbeiter/in	06		0,70	0,70	0,70	
00009569	Hilfshausmeister/in	01		0,30	0,30	0,07	

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

Rheinhausen-Bad

00010119	Leiter/in des Rheinhausen-Bades	09a		1,00	1,00	1,00	
00010120	Technische/r Leiter/in des Rheinhausen-Bades	09a		1,00	1,00	1,00	KU E6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009553	Schwimmeister/in	07		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung in E5
00010134	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06		1,00	1,00	1,00	
00010135	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06		1,00	1,00	1,00	
00009556	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		1,00	1,00	1,00	
00009557	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		1,00	1,00	1,00	Zulage aufgrund Elternzeitvertretung
00009558	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		0,50	0,50	0,50	
00009553	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus E7
00009565	Kassierer/in	05		0,15	0,15	0,15	KU E 03 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010686	Leiter/in der Cafeteria	03		1,00	1,00	1,00	
00009560	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03		0,47	0,47	0,47	
00009561	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03		0,83	0,83	0,83	
00009562	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009563	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009564	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009566	Kassierer/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009567	Kassierer/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009568	Kassierer/in	03		0,40	0,40	0,40	Tatsächliche Besetzung durch Aushilfen in E 02
00009630	Reinigungskraft	02		1,00	1,00	1,00	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010687	Reinigungskraft	01		0,75	0,75	0,75	
00009632	Reinigungskraft	02		1,00	1,00	1,00	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009633	Reinigungskraft	02		0,75	0,75	0,75	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009638	Reinigungskraft	02		0,50	0,50	0,49	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesamt:				29,34	29,96	29,10	

Ergebnis Teilhaushalt 4 Bürgerservice		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	3,40	3,40	0,00	3,30
	Beschäftigte	25,94	26,56	-0,62	25,80
	Gesamt	29,34	29,96	-0,62	29,10

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

Teilhaushalt 5 | Soziales

Leitungsebene

Beamte

00009570	Abteilungsleiter/in	A13		0,10	0,40	0,40	-0,3 - Verschiebung der Anteile in Teilhaushalt 8
----------	---------------------	-----	--	------	------	------	---

Sachbearbeiter

Beamte

00011276	Sachbearbeiter	A8		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Verschiebung in Teilhaushalt 8 - tats. Besetzung A6
----------	----------------	----	--	------	------	------	--

Tariflich Beschäftigte

00013396	Sozialarbeiterin	S12		1,00	0,00	0,00	+1,0 neu: Sozialpäd. Unterstützung für kom. Kitas, Personalkostenerstattung zu 100% - KW 01.08.2023
00009585	Sachbearbeiter/in	12		1,00	1,00	1,00	KU E 11 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009573	Seniorenbetreuer/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00009574	Jugendpfleger/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00009575	Integrationsmanager/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00010121	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00009587	Sachbearbeiter/in	06		0,49	0,49	0,49	
00009588	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009592	Hausmeister/in	01		0,26	0,26	0,26	
00013075	Fahrer*in	02		0,26	0,00	0,00	+0,26 - neu: bisher FSJler, weitere Stellenanteile bei TH 5, tats. Besetzung E01

Kindertagesstätte Löwenzahn

00009571	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15		1,00	1,00	1,00	
00009572	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13		0,87	0,74	0,87	+0,13 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00011334	Erzieher/in	S08a		0,00	0,50	0,00	- 0,5 - Aufteilung der Anteile auf Stelle 12257 - ständige Vertretungskraft
00009576	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009577	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009578	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00012257	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	0,00	(Neuplanung) wegen Kita-Zukunftsgesetz (0,5) + ständige Vertretungskraft (0,5)
00009579	Erzieher/in	S08a		0,97	0,97	1,00	
00009580	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009581	Erzieher/in	S08a		0,51	0,51	0,75	
00009582	Erzieher/in	S08a		0,94	0,87	0,00	+0,07 - Anpassung an genehmigten Stellenschlüssel
00009583	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	0,83	
00010642	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00010634	Koch	05		0,90	0,90	0,87	
00009589	Hausmeister/in	03		0,25	0,25	0,25	
00009591	Küchenhilfe	01		0,64	0,39	0,39	+0,25 - Erhöhung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz / genehmigter Stellenschlüssel
00011156	Küchenhilfe	01		0,77	0,77	0,77	Personalkostenerstattung durch Landkreis
00010124	Reinigungskraft	01		0,38	0,32	0,32	+0,06 - Erhöhung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
00010125	Reinigungskraft	01		0,19	0,19	0,19	
00013399	Reinigungskraft	01		0,45	0,00	0,00	+0,45 - neu: Anpassung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz

gesamt:				22,98	22,56	20,39	
----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

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

Ergebnis Teilhaushalt 5 Soziales		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	0,10	1,40	-1,30	1,40
	Beschäftigte	22,88	21,16	1,72	18,99
	Gesamt	22,98	22,56	0,42	20,39

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

Teilhaushalt 6 | Bauen

Leitungsebene

Tariflich Beschäftigte

00010613	Abteilungsleiter/in	12		0,50	0,50	0,50	
00009615	Stv. Abteilungsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00	tats. Besetzung E 10

Sachbearbeiter

Beamte

00011291	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	KU A10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009607	Sachbearbeiter/in	A10		0,00	1,00	0,00	-1,0 - Umwandlung in E8 (Stelle 0013079)
00009611	Sachbearbeiter/in	A9	II	1,00	1,00	1,00	
00009612	Sachbearbeiter/in	A9	II	1,00	1,00	1,00	
00009594	Sachbearbeiter/in	A9	II	0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung in E09a (Stelle 13407)

Tariflich Beschäftigte

00013403	Facilitymanager	11		1,00	0,00	0,00	+1,0 neu: Mehrbedarf aufgrund Umsetzung Projekt Facilitymanagement für alle Mandanten/Liegenschaften
00012149	Technische Angestellte/r	10		1,00	1,00	0,82	tats. Besetzt mit 0,82
00011272	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	1,00	1,00	
00011273	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	1,00	1,00	
00011274	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	1,00	1,00	
00011275	Ingenieur/in Tiefbau	10		1,00	1,00	1,00	
00012161	Ingenieur/in Tiefbau	10		0,50	0,50	0,50	Elternzeitvertretung
00009600	Techniker Hochbau	10		1,00	1,00	0,50	KU E09b zum nächstmöglichen Zeitpunkt - ATZ Blockmodell (01.03.2020 - 28.02.2022)
00013404	Sachbearbeiter/in	10		1,00	0,00	0,00	+1,0 neu: Mehrbedarf aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen durch Fluktuation - KW 2024
00013405	Sachbearbeiter/in	10		0,50	0,00	0,00	+0,5 neu: Mehrbedarf aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen durch Fluktuation - KW 2024
00012148	Techniker Hochbau	09b		0,50	0,50	1,00	ATZ-Stelle zu 0009600 - kw. Zum 1.3.2022
00009604	Technische Angestellte/r	10		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Verschiebung in TH 7
00012164	Sanierungsmanager	10		0,00	1,00	0,00	-1,0 - Verschiebung in TH 7 - KW-Vermerk zum Ende des Förderzeitraums, derzeit 31.12.2025
00010153	Techniker Hochbau	09b		1,00	1,00	1,00	
00010154	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E09a
00010155	Techniker Tiefbau	09b		1,00	1,00	1,00	
00010616	Sachbearbeiter/in	09a		0,65	0,65	0,65	
00013407	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus A9 gem. Stellenbewertung - siehe Stelle 9594
00013408	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus E08 - siehe Stelle 9608 - tats. Besetzung E7
00013080	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Umwandlung aus E8 gem. Stellenbewertung - siehe Stelle 9617
00009617	Sachbearbeiter/in	08		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung nach E09a gem. Stellenbewertung - siehe Stelle 13080 Tatsächliche Besetzung E 06
00013079	Sachbearbeiter/in	08		1,00	0,00	1,00	+1,0 - Umwandlung aus A10 - Stelle 9607
00009608	Sachbearbeiter/in	08		0,00	1,00	1,00	-1,0 - Umwandlung nach E09a - siehe Stelle 13408
00009609	Facharbeiter/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009454	Sachbearbeiter/in	05		0,38	0,38	0,38	

gesamt:

23,03

22,53

21,35

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

Ergebnis Teilhaushalt 6 Bauen		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	3,00	5,00	-2,00	4,00
	Beschäftigte	20,03	17,53	2,50	17,35
	Gesamt	23,03	22,53	0,50	21,35

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

Teilhaushalt 7 | Umwelt und Verkehr

Leitungsebene

Tariflich Beschäftigte

00010614	Abteilungsleiter/in	12		0,50	0,50	0,50	
----------	---------------------	----	--	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00010688	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	1,00	1,00	
00010615	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	1,00	1,00	tats. besetzt A9
00009613	Sachbearbeiter/in	A8		0,68	0,68	0,68	0,32 in Leerstelle
00009595	Sachbearbeiter/in	A9		1,00	0,00	0,00	+1,0 - neu: Übernahme Beamtenanwärter*in Mehrbedarf laut KGST-Gutachten in der Bauleitplanung
	Tariflich Beschäftigte						
00009598	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
00009604	Technische Angestellte/r	10		1,00	0,00	0,00	+1,0 Verschiebung aus TH 6
00012164	Sanierungsmanager	10		1,00	0,00	0,00	+1,0 Verschiebung aus TH 6 - KW-Vermerk zum Ende des Förderzeitraums, derzeit 31.12.2025
00009621	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a		0,26	0,39	0,26	-0,13 - organisatorische Zuordnung zur Abt. II
00009616	Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	tats. besetzt E07
00009620	Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	
00009622	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	
00009623	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	
00009624	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	6		1,00	0,50	0,50	+0,5 - Übernahme der organisatorischen Zugehörigkeit aus TH 4
00012147	Außendienstmitarbeiter/in	5		0,50	0,50	0,15	

gesamt: 12,44 9,07 8,59

Ergebnis Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	3,68	2,68	1,00	2,68
	Beschäftigte	8,76	6,39	2,37	5,91
	Gesamt	12,44	9,07	3,37	8,59

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

Teilhaushalt 8 | Bürgerdienste

Leitungsebene

Beamte

00009502	Abteilungsleiter/in	A13	III	0,60	0,30	0,30	+0,3 - Verschiebung aus Teilhaushalt 5
----------	---------------------	-----	-----	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00009610	Sachbearbeiter/in	A12		0,00	1,00	0,00	-1,0 - Umwandlung in E09a siehe Stellennummer 13424
00011276	Sachbearbeiter	A8		1,00	0,00	0,00	+1,0 - Verschiebung aus Teilhaushalt 5 - tats. Besetzung A6

Tariflich Beschäftigte

00013424	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	0,00	1,00	+1,0 - Umgewandelt aus Stelle 9610
00009618	Gerätewart/-wartin	07		1,00	1,00	1,00	
00009619	Gerätewart/-wartin	06		1,00	1,00	1,00	
00009514	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009587	Sachbearbeiter/in	06		0,13	0,13	0,13	

Beratungsstelle Reling

00009503	Leiter/in der Beratungsstelle	S12		0,50	0,50	0,25	-0,25 - ATZ Blockmodell (01.11.2020 - 01.11.2022)
00010611	Sozialarbeiter/in	S12		0,25	0,00	0,00	+0,25 - Nachfolge für Stelle 9503 - KW zum 01.12.2022
00009504	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00010610	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00010611	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00009516	Schreibkraft	05		0,31	0,31	0,31	

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

Grundschulen

00009517	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009518	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009519	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009520	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009521	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00012150	Hausmeister/in	05		0,50	0,50	0,00	
00009522	Sekretär/in	05		0,19	0,19	0,19	
00009523	Sekretär/in	05		0,35	0,35	0,35	
00009524	Sekretär/in	05		0,40	0,40	0,40	
00009525	Sekretär/in	05		0,51	0,51	0,51	
00009526	Sekretär/in	05		0,18	0,18	0,18	
00009527	Sekretär/in	05		0,21	0,21	0,21	
00013082	Sachbearbeiter/in	05		0,50	0,00	0,50	+ 0,5 - Umwandlung aus E3 - siehe Stelle 9528
00009528	Sachbearbeiter/in	03		0,00	0,50	0,00	- 0,5 - Umwandlung in E5 aufgrund Stellenbewertung- siehe Stelle 13082
00009629	Reinigungskraft	02		0,38	0,80	0,38	- 0,42 KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 0,42 Stellenanteil (siehe Stelle 00009536)
00009529	Reinigungskraft	01		0,83	0,83	0,83	
00009530	Reinigungskraft	01		1,00	1,00	1,00	
00009531	Reinigungskraft	01		0,50	0,50	0,50	
00009532	Reinigungskraft	01		0,50	0,50	0,50	
00009533	Reinigungskraft	01		1,00	1,00	1,00	
00009534	Reinigungskraft	01		0,58	0,58	0,58	
00009535	Reinigungskraft	01		0,38	0,39	0,38	- 0,01 (siehe Stelle 00009536)
00009536	Reinigungskraft	01		0,78	0,26	0,26	+ 0,52 - Zusammenführung von freien Stellenanteilen aus 9629, 9535, 10131
00010126	Reinigungskraft	01		0,77	0,77	0,77	
00010127	Reinigungskraft	01		0,55	0,55	0,55	
00010131	Reinigungskraft	01		0,39	0,64	0,39	- 0,25 (siehe Stelle 00009536)
00010133	Reinigungskraft	01		0,58	0,58	0,58	

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

Musikschule

00009505	Musikschulleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	KU E 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010104	Stellvertretende/r Musikschulleiter/in	09b		0,90	0,90	0,90	
00010105	Musiklehrer/in	09b		0,15	0,15	0,15	
00010106	Musiklehrer/in	09b		0,48	0,48	0,48	
00010107	Musiklehrer/in	09b		0,24	0,24	0,21	
00010108	Musiklehrer/in	09b		0,60	0,60	0,60	
00010109	Musiklehrer/in	09b		0,39	0,39	0,39	
00010110	Musiklehrer/in	09b		0,90	0,90	0,90	
00010111	Musiklehrer/in	09b		0,61	0,61	0,61	
00010112	Musiklehrer/in	09b		0,24	0,24	0,24	
00010113	Musiklehrer/in	09b		0,53	0,53	0,53	
00010114	Musiklehrer/in	09b		0,46	0,46	0,46	
00010115	Musiklehrer/in	09b		0,19	0,19	0,19	
00010116	Musiklehrer/in	09b		0,55	0,55	0,55	
00010117	Musiklehrer/in	09b		0,38	0,38	0,38	
00010118	Musiklehrer/in	09b		0,36	0,36	0,36	
00010206	Musiklehrer/in	09b		0,42	0,42	0,42	
00010207	Musiklehrer/in	09b		0,55	0,55	0,55	
00010617	Musiklehrer/in	09b		0,42	0,42	0,42	
00010618	Musiklehrer/in	09b		0,49	0,49	0,49	
00009515	Sachbearbeiter/in	06		0,58	0,58	0,58	
00013425	Reinigungskraft	01		0,21	0,00	0,21	+0,21 (9 Std.) neu: Umstellung auf Eigenreinigung

Betreuende Grundschule

00013429	Teamleitung - GS Essenheim	03		0,31	1,00	0,00	-0,69 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
00013430	Teamleitung - GS Klein-Winternheim	03		0,40	1,00	0,00	-0,6 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
00013431	Teamleitung - GS Nieder-Olm	03		0,31	1,00	0,00	-0,69 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
00013432	Teamleitung - GS Ober-Olm	03		0,49	0,00	0,00	-0,51 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
00013433	Teamleitung - GS Stackeden-Elsheim	03		0,47	0,00	0,00	-0,53 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
00013434	Teamleitung - GS Zornheim	03		0,36	0,00	0,00	-0,64 - Verteilung aufgrund tats. Stundenumfang
	Betreuer*in	02		10,10	7,75	0,00	+2,35 - Erhöhung aufgrund tats. Stundenumfang

gesamt: 47,46 44,17 32,17

Ergebnis Teilhaushalt 8 Bürgerdienste		2022	2021	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	1,60	1,30	0,30	0,30
	Beschäftigte	45,86	42,87	2,99	31,87
	Gesamt	47,46	44,17	3,29	32,17

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

ZUSAMMENFASSUNG GEMEINDEVERWALTUNG (ohne Sondervermögen)

			2022	2021	Ist 30.06.
	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		27,33	27,33	23,13
	Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		162,66	153,25	138,38
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		189,99	180,58	161,51

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

C. ZUSAMMENFASSUNG

			2022	2021	Ist 30.06.
	Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		27,68	27,68	23,48
	Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		162,86	153,45	138,58
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		190,54	181,13	162,06

Gesamtübersicht

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Ist	Veränderung
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021
Ergebnis Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung	4,30	10,38	14,68	4,30	10,38	14,68	14,25	0,00
Ergebnis Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	5,10	14,91	20,01	4,10	13,71	17,81	17,20	2,20
Ergebnis Teilhaushalt 3 Finanzen	5,25	11,90	17,15	4,25	12,65	16,90	15,76	0,25
Ergebnis Teilhaushalt 4 Bürgerservice	3,40	25,94	29,34	3,40	26,56	29,96	29,10	-0,62
Ergebnis Teilhaushalt 5 Soziales	0,10	22,88	22,98	1,40	21,16	22,56	20,39	0,42
Ergebnis Teilhaushalt 6 Bauen	3,00	20,03	23,03	5,00	17,53	22,53	21,35	0,50
Ergebnis Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr	3,68	8,76	12,44	2,68	6,39	9,07	8,59	3,37
Ergebnis Teilhaushalt 8 Bürgerdienste	1,60	45,86	47,46	1,30	42,87	44,17	32,17	3,29
Ergebnis Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten	0,90	2,00	2,90	0,90	2,00	2,90	2,70	0,00
Ergebnis Sondervermögen	0,35	0,20	0,55	0,35	0,20	0,55	0,55	0,00
Ergebnis aller Teilhaushalte inkl. Sondervermögen	27,68	162,86	190,54	27,68	153,45	181,13	162,06	9,41

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

LeerstellenBeamte

	Sachbearbeiter/in	A12	0,10	0,10	0,10	Teilzeit bis 30.04.2022
	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	beurlaubt bis 19.10.2022
	Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,00	0,00	0,60	Pensionbeginn Ende 2021
	Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,50	0,50	0,50	Teilzeit bis 31.12.2021 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	1,00	1,00	wegen Vorbereitungsdienst im III. Einstiegsamt ab 1.7.2021 bis 30.06.2024 gleichzeitig Beamter auf Widerruf
	Sachbearbeiter/in	A8	0,40	0,50	0,40	Teilzeit bis 31.12.2021 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	Sachbearbeiter/in	A7	0,32	0,32	0,32	Teilzeit bis 30.06.2021

Antrag auf
Verlängerung
liegt bereits vor
Antrag folgt

Tariflich Beschäftigte

	Sachbearbeiter/in	11	0,48	0,48	0,48	Teilzeit bis 31.07.2022
	Ingenieur/in Hochbau	10	0,77	0,77	0,77	Elternzeit bis 19.02.2023
	Sachbearbeiter/in	09b	0,00	0,48	0,48	
	Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,35	0,35	
	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	beurlaubt bis 09.03.2026
	Bote	03	0,00	1,00	0,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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

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

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

Der Stellenplan 2022 sieht eine Stellenerhöhung um 9,41 Stellen von bisher 181,13 Stellen auf 190,54 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich getrennt nach Beschäftigungsgruppen wie folgt:

Beamte:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste: +1,0 Stellen

Teilhaushalt 3 – Finanzen: +1,0 Stellen

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 5 – Soziales: -1,3 Stellen

Teilhaushalt 6 – Bauen: -2,0 Stellen

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr: +1,0 Stellen

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste: +0,3 Stellen

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

Insgesamt: ± 0,00 Stellen

Beschäftigte:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste: +1,2 Stellen

Teilhaushalt 3 – Finanzen: -0,75 Stellen

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: -0,62 Stellen

Teilhaushalt 5 – Soziales: +1,72 Stellen

Teilhaushalt 6 – Bauen: +2,5 Stellen

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr: +2,37 Stellen

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste: +2,99 Stellen

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

Insgesamt: +9,41 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: ± 0 Stellen

- Stellennummer 10146 – Umwandlung von A11 nach A12 aufgrund Aufgabenänderung
- Stellennummern 10603 und 11261 – Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13075 – Neuschaffung einer Stelle nach E1 aufgrund Reinigungs-Mehrbedarf

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste: Erhöhung um 2,2 Stellen

- Stellennummer 13070 – Umwandlung der Stelle 9485 (E10) in eine Beamtenstelle nach A9 – Übernahme Beamtenanwärterin
- Stellennummer 9485 – Umwandlung von E10 nach A9 (Stelle 13070)
- Stellennummer 13023 – Neuschaffung einer Stelle nach E9c aufgrund Mehrbedarf durch Fallzahlensteigerung im Bereich Personal
- Stellennummer 12255 – Entfall aufgrund Beanstandung in der Haushaltsverfügung 2021
- Stellennummer 9479 – Umwandlung der Stellennummer 9479 von E3 nach E5 gemäß Stellenbewertung, weitere Stellenanteile im Teilhaushalt 8
- Stellennummer 9460 – Erhöhung um 0,5 Stellenanteile, die bisher dem Teilhaushalt 8 zugeordnet waren
- Stellennummern 11358, 13072, 13073, 13074 und 13398 – neu: aufgrund Arbeitgeberwechsel von Stadt oder Ortsgemeinde zu VG (Aufgaben gem. VV 7.1 zu § 68 GemO)
- Stellennummern 10662, 10663, 10664, 10666 wurden aufgrund Stellenbewertung und Beanstandung in der Haushaltsverfügung 2021 nach E 05 zurückgeführt

- Stellennummer 10665 – Reduzierung um 0,11 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9625 – Reduzierung um 0,1 Stellenanteile, da bisherige Stelle nicht nachbesetzt wird

Teilhaushalt 3 – Finanzen: Erhöhung um 0,25 Stellen

- Stellennummer 13076 – Umwandlung aus Stelle 9491 von E8 nach A7 aufgrund Stellenbewertung im Zuge des Nachbesetzungsverfahrens
- Stellennummer 12256 – Umwandlung von A6 nach A7 aufgrund Stellenbewertung
- Stellennummer 13077 – Verschiebung von 0,25 Stellenanteilen aus den Teilhaushalten 4 (Stellennummer 9550) und 7 (Stellennummer 9621)

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: Reduzierung um 0,62 Stellen

- Stellennummer 9550 – Verschiebung von 0,12 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 3 (Stellennummer 13077)
- Stellennummer 9551 – Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 7
- Stellennummer 9553 – Umwandlung von E7 nach E5 aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung

Teilhaushalt 5 – Soziales: Erhöhung um 0,42 Stellen

- Stellennummer 9570 – Verschiebung von 0,3 Stellenanteile in den Teilhaushalt 8
- Stellennummer 11276 – Verschiebung von 1,0 Stellenanteile in den Teilhaushalt 8

- Stellennummer 13396 – Neuschaffung einer Stelle (1,0) nach S12 zur sozialpädagogischen Unterstützung in den kommunalen Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Nieder-Olm
- Stellennummer 13075 – Neuschaffung einer Stelle (0,26) nach E1 als Fahrer*in für Hortkinder; dies wurde bisher über FSJler wahrgenommen
- Stellennummer 9572 – Erhöhung um 0,13 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 11334 – Wegfall einer 0,5-Stelle, da die Anteile von Stellennummer 12257 übernommen werden
- Stellennummer 9582 – Erhöhung um 0,07 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Stellennummer 9591 – Erhöhung um 0,25 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Stellennummer 10124 – Erhöhung um 0,06 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Stellennummer 13399 – Neuschaffung einer Stelle (0,45) nach E1 aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Reduzierung von 7,75 Stellenanteilen durch die Verschiebung des Bereichs „Betreuende Grundschule“ in den Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 6 – Bauen: Erhöhung um 0,50 Stellen

- Stellennummer 9607 – Reduzierung um 1,0 Stellen, da gemäß Stellenbewertung eine Umwandlung von A10 nach E08 erfolgt
- Stellennummer 9594 – Reduzierung um 1,0 Stellen, da gemäß Stellenbewertung eine Umwandlung von A9 nach E09a erfolgt
- Stellennummer 13403 – Neuschaffung einer Stelle (1,0) nach E11 zur Umsetzung des Projekts „Facilitymanagement“ für alle Mandanten

- Stellennummern 13404 und 13405 – Neuschaffung von zwei Stellen (1,5) nach E10 aufgrund eines erhöhtem Arbeitsaufkommens, KW-Vermerk 2024
- Stellennummer 9604 – Verschiebung in Teilhaushalt 7
- Stellennummer 12164 – Verschiebung in Teilhaushalt 7
- Stellennummer 13407 – Umwandlung der Stellennummer 9594 von A9 nach E09a
- Stellennummer 13080 – Umwandlung der Stellennummer 9617 aufgrund Stellenbewertung von E08 nach E09a
- Stellennummer 13079 – Umwandlung der Stellennummer 9607 von A10 nach E08
- Stellennummer 13408 – Umwandlung von E08 (Stellennummer 9608) nach E09a gemäß Stellenbewertung

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr: Erhöhung um 3,37 Stellen

- Stellennummer 9595 – Neuschaffung einer Stelle (1,0) nach A9 aufgrund Mehrbedarf gem. KGST-Gutachten im Bereich Bauleitplanung – Übernahme einer Beamtenanwärterin
- Stellennummer 9604 – Verschiebung aus Teilhaushalt 6
- Stellennummer 12164 – Verschiebung aus Teilhaushalt 6
- Stellennummer 9621 – Reduzierung um 0,13 Stellenanteilen aufgrund Aufteilung der Stelle auf mehrere Teilhaushalte
- Stellennummer 9624 – Erhöhung um 0,5 Stellenanteilen aufgrund Verschiebung der Stelle aus Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste: Erhöhung um 3,29 Stellen

- Stellennummer 9502 – Erhöhung um 0,3 Stellenanteile – Verschiebung aus Teilhaushalt 5
- Stellennummer 9610 – Umwandlung gem. Stellenbewertung von A12 nach E09a (Stellennummer 13424)
- Stellennummer 11276 – Erhöhung um 1,0 Stellenanteile – Verschiebung aus Teilhaushalt 5
- Stellennummer 10611 – Neuschaffung einer Stelle (0,25) als Nachfolge der Stellennummer 9503 (Altersteilzeitmodell)
- Stellennummer 13082 – Umwandlung gem. Stellenbewertung von A03 nach E05 (Stellennummer 9528)
- Stellennummer 9629 – Reduzierung um 0,42 Stellenanteilen, da diese zu Stellennummer 9536 verschoben wurden
- Stellennummer 9535 – Reduzierung um 0,01 Stellenanteilen, da diese zu Stellennummer 9536 verschoben wurden
- Stellennummer 9536 – Erhöhung um 0,52 Stellenanteile, da hier Stellenanteile der Stellennummern 9629, 9535 und 10131 übernommen wurden
- Stellennummer 10131 – Reduzierung um 0,25 Stellenanteilen, da diese zu Stellennummer 9536 verschoben wurden
- Stellennummer 13425 – Erhöhung um 0,21 Stellenanteile, da von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt wurde
- Stellennummern 13429-13434 – Erhöhung um 2,35 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang der betreuten Grundschulen

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Schuldenübersicht 2022

Schuldenübersicht

03.11.2021
11:14:27

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3021660208 (Konto-Nr 3141130)	NRW Landesbank (Bürger-Nr 35177)	13.08.2003 30.06.2023	1.300.000,00	1.300.000,00	733.010,37	4,5400	33.279,00	6,3670	46.671,00	79.950,00	686.339,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2003: 4.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.300.000,00	1.300.000,00	733.010,37		33.279,00		46.671,00	79.950,00	686.339,37
Gesamtsumme in EUR			1.300.000,00	1.300.000,00	733.010,37		33.279,00		46.671,00	79.950,00	686.339,37
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.300.000,00	1.300.000,00	733.010,37		33.279,00		46.671,00	79.950,00	686.339,37
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Alle
 Darlehensnr:
 Förderdarlehen:

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

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

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

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.960.000			
Summe	1.960.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025
55210.17.7851000 Ausbau von Gewässern III. Ordnung - Ankauf Grundstücke	150.000,00 €		
55210.17.7853300 Ausbau von Gewässern III. Ordnung - Ausbau	150.000,00 €		
12600.35.7852300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	1.350.000,00 €		
21140.20.7853300 Brandschutzmaßnahmen GS Nieder-Olm	310.000,00 €		
	<hr/>		
	1.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<hr/>	
		1.960.000,00 €	

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Berechnung Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2022

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen ¹⁾										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾	
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6)}	Summe							
		3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11							12
1	2	EUR										12	13	EUR				
Essenheim	3.578	24.947	1.626,00	28.428	334.129	159.225	61.554	2.394.104	252.000	86.069	3.342.082	1.144.663						
Differenz zum VJ	34	24.947	-178	2.892	6.131	-39.210	2.571	-20.406	4.738	-40.341	-58.856	-122.186		0	2.467.999	1.920.360	-1.920.360	
Jugenheim	1.617	0	0,00	16.494	143.558	521.657	118.246	1.021.223	107.330	102.547	2.031.055	695.636						
Differenz zum VJ	18	0	0	-388	8.208	353.461	4.930	45.697	7.429	-170.884	248.454	31.618	34,25%	0	572.200	539.488	-797.147	
Klein-Winternheim	3.634	0	1.084,00	16.074	415.954	8.517.617	268.725	2.507.330	263.722	0	11.990.506	4.106.748						
Differenz zum VJ	-6	0	1.084	1.662	-762	6.379.010	26.761	44.025	11.463	0	6.463.243	2.047.843	34,25%	11.003.974	0	0	7.809.297	
Nieder-Olm	10.283	0	923.550,80	22.770	1.715.193	5.322.982	769.456	6.410.385	674.102	141.631	15.980.070	5.473.173						
Differenz zum VJ	151	0	9.060	-1.421	91.815	2.203.355	3.956	161.118	34.135	-896.704	1.605.314	118.577	34,25%	4.620.930	0	0	-3.047.062	
Ober-Olm	4.665	203.781	542,00	32.520	395.525	553.558	66.737	2.802.964	294.872	5.333	4.355.832	1.491.872						
Differenz zum VJ	59	107.065	-360	1.552	-7.380	93.004	5.758	30.934	10.997	-100.808	140.763	-78.241	34,25%	0	3.978.270	1.294.276	-1.294.276	
Sörrenloch	1.249	0	0,00	5.517	164.334	54.671	47.135	794.889	83.675	138.170	1.288.391	441.273						
Differenz zum VJ	-15	0	-902	-113	32.697	116.345	7.920	-9.020	1.349	-46.029	102.248	-565	34,25%	0	1.505.500	840.067	-840.067	
Stadecken-Elsheim	4.891	0	542,00	52.584	459.959	491.660	94.399	3.327.591	349.893	151.204	4.927.832	1.687.782						
Differenz zum VJ	-18	0	542	-2.264	13.706	38.316	2.961	93.401	18.690	-119.416	45.937	-130.723	34,25%	0	3.817.699	1.670.588	-1.670.537	
Zornheim	3.928	153.064	542,00	18.012	371.154	231.552	43.346	2.560.066	269.012	21.014	3.667.762	1.256.208						
Differenz zum VJ	33	-18.265	542	312	7.915	15.172	7.667	130.899	20.249	-60.381	104.111	-71.251	34,25%	0	39.420	234.940	1.291.180	
Summe 2022	33.845	381.792	927.887	192.399	3.999.806	15.852.922	1.469.598	21.818.552	2.294.606	645.968	47.583.530	16.297.355			15.624.904	12.381.088	6.499.719	-468.972
Summe 2021	33.589	268.045	918.099	190.167	3.847.476	6.693.470	1.407.072	21.341.905	2.185.557	2.080.531	38.932.316	14.502.283						
Differenz zu 2022	256	113.747	9.788	2.232	152.330	9.159.452	62.526	476.647	109.049	-1.434.563	8.651.214	1.795.072						
Summe 2020	33.607	77.153	859.431	191.549	3.820.946	6.082.524	1.318.376	21.895.583	1.912.346	0	36.157.904	13.468.815						
Differenz zu 2022	238	304.639	68.455	850	178.860	9.770.398	151.222	-77.031	382.260	645.968	11.425.626	2.828.540						
Summe 2019	33.478	0	689.472	190.687	3.797.916	7.583.084	1.135.878	20.680.527	2.152.087	0	36.229.651	13.495.544						
Differenz zu 2022	367	381.792	238.415	1.712	201.890	8.269.838	333.720	1.138.025	142.519	645.968	11.353.879	2.801.811						

¹⁾ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

²⁾ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³⁾ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁵⁾ Berechnung nach Spitzabrechnung 2020; sowie Auszahlung 2021

⁶⁾ Zahlung 2020/2021 / (Hebesatz zum 30. Juni 2020 ./. 35 v. H.) x 330 v. H.

Essenheim

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	6.316,00 €		300%	2.105,00 €	300,00%	6.315,00 €
Grundsteuer B	78.227,00 €		365%	21.432,00 €	365,00%	78.227,00 €
Gewerbesteuer	31.427,00 €		365%	8.610,00 €	330,00%	28.413,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
22.112,11 €		300%	7.371,00 €	300,00%	22.113,00 €
255.902,85 €		365%	70.110,00 €	365,00%	255.902,00 €
144.686,26 €		365%	39.640,00 €	330,00%	130.812,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
28.428,00 €

334.129,00 €

159.225,00 €

Jugenheim

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.044,00 €		300%	1.015,00 €	300,00%	3.045,00 €
Grundsteuer B	33.789,00 €		365%	9.257,00 €	365,00%	33.788,00 €
Gewerbesteuer	38.502,00 €		365%	10.548,00 €	330,00%	34.808,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
13.447,81 €		300%	4.483,00 €	300,00%	13.449,00 €
109.771,10 €		365%	30.074,00 €	365,00%	109.770,00 €
538.483,58 €		365%	147.530,00 €	330,00%	486.849,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
16.494,00 €

143.558,00 €

521.657,00 €

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	1.767,00 €		300%	589,00 €	300,00%	1.767,00 €
Grundsteuer B	100.801,00 €		365%	27.617,00 €	365,00%	100.802,00 €
Gewerbesteuer	582.260,00 €		365%	159.523,00 €	330,00%	526.426,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
14.307,11 €		300%	4.769,00 €	300,00%	14.307,00 €
315.153,02 €		365%	86.343,00 €	365,00%	315.152,00 €
8.838.741,26 €		365%	2.421.573,00 €	330,00%	7.991.191,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
16.074,00 €

415.954,00 €

8.517.617,00 €

Nieder-Olm

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	4.762,00 €		300%	1.587,00 €	300,00%	4.761,00 €
Grundsteuer B	431.740,00 €		365%	118.285,00 €	365,00%	431.740,00 €
Gewerbesteuer	616.126,00 €		380%	162.138,00 €	330,00%	535.055,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
18.008,41 €		300%	6.003,00 €	300,00%	18.009,00 €
1.283.451,67 €		365%	351.631,00 €	365,00%	1.283.453,00 €
5.513.371,67 €		380%	1.450.887,00 €	330,00%	4.787.927,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
22.770,00 €

1.715.193,00 €

5.322.982,00 €

Ober-Olm

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	7.063,00 €		300%	2.354,00 €	300,00%	7.062,00 €
Grundsteuer B	88.412,00 €		365%	24.222,00 €	365,00%	88.410,00 €
Gewerbesteuer	117.571,00 €		365%	32.211,00 €	330,00%	106.296,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
25.458,97 €		300%	8.486,00 €	300,00%	25.458,00 €
307.114,46 €		365%	84.141,00 €	365,00%	307.115,00 €
494.697,99 €		365%	135.534,00 €	330,00%	447.262,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
32.520,00 €

395.525,00 €

553.558,00 €

Sörgenloch

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	1.142,00 €		300%	381,00 €	300,00%	1.143,00 €
Grundsteuer B	62.927,00 €		365%	17.240,00 €	365,00%	62.926,00 €
Gewerbesteuer	22.020,00 €		365%	6.033,00 €	330,00%	19.909,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
4.373,41 €		300%	1.458,00 €	300,00%	4.374,00 €
101.409,09 €		365%	27.783,00 €	365,00%	101.408,00 €
38.450,06 €		365%	10.534,00 €	330,00%	34.762,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
5.517,00 €

164.334,00 €

54.671,00 €

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	10.603,00 €		300%	3.534,00 €	300,00%	10.602,00 €
Grundsteuer B	107.763,00 €		365%	29.524,00 €	365,00%	107.763,00 €
Gewerbesteuer	79.754,00 €		380%	20.988,00 €	330,00%	69.260,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
41.982,15 €		300%	13.994,00 €	300,00%	41.982,00 €
352.197,41 €		365%	96.492,00 €	365,00%	352.196,00 €
486.399,34 €		380%	128.000,00 €	330,00%	422.400,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
52.584,00 €

459.959,00 €

491.660,00 €

Zornheim

	IV Quartal	2020	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.549,00 €		300%	1.183,00 €	300,00%	3.549,00 €
Grundsteuer B	86.342,00 €		365%	23.655,00 €	365,00%	86.341,00 €
Gewerbesteuer	76.668,00 €		365%	21.005,00 €	330,00%	69.317,00 €

I-III Quartal	2021	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
14.464,37 €		300%	4.821,00 €	300,00%	14.463,00 €
284.814,22 €		365%	78.031,00 €	365,00%	284.813,00 €
179.441,79 €		365%	49.162,00 €	330,00%	162.235,00 €

Steuerkraftzahl
gesamt
18.012,00 €

371.154,00 €

231.552,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2020	101.663.311,83 €
	101.663.311,83 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2021	81.607.130,79 €
II Quartal 2021	87.156.438,44 €
III Quartal 2021	99.588.302,86 €
	268.351.872,09 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,003975047	
339 06 017	Essenheim	0,000166630	16.940,16 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000320122	32.544,66 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000683560	69.492,97 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002162574	219.854,43 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000172268	17.513,34 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000110783	11.262,57 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000258316	26.261,26 €
339 06 067	Zornheim	0,000100794	10.247,05 €
			404.116,44 €

Summe gesamt	
Essenheim	61.554,00 €
Jugenheim	118.246,00 €
Klein-Winternheim	268.725,00 €
Nieder-Olm	769.456,00 €
Ober-Olm	66.737,00 €
Sörgenloch	47.135,00 €
Stadecken-Elsheim	94.399,00 €
Zornheim	43.346,00 €

2021

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467	
339 06 017	Essenheim	0,000166250	44.613,50 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363	85.701,66 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429	199.232,21 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064	549.601,81 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430	49.223,78 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677	35.872,47 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911	68.137,49 €
339 06 067	Zornheim	0,000123343	33.099,32 €
			1.065.482,25 €

Summe gesamt: 1.469.598,70 €

1.469.598,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2020	471.108.990,76 €
	471.108.990,76 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2021	491.006.941,39 €
II Quartal 2021	429.870.571,53 €
III Quartal 2021	534.189.984,48 €
	1.455.067.497,40 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0115031	
339 06 017	Essenheim	0,0013014	613.101,24 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	247.709,11 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	625.491,41 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	1.586.836,41 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	703.883,94 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	204.131,53 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	821.237,19 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	616.823,00 €
			5.419.213,83 €

Summe gesamt	
Essenheim	2.394.104,00 €
Jugenheim	1.021.223,00 €
Klein-Winternheim	2.507.330,00 €
Nieder-Olm	6.410.385,00 €
Ober-Olm	2.802.964,00 €
Sörgenloch	794.889,00 €
Stadecken-Elsheim	3.327.591,00 €
Zornheim	2.560.066,00 €

2021

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	1.781.002,62 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	773.513,88 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	1.881.838,79 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	4.823.548,75 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	2.099.080,37 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	590.757,40 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	2.506.353,76 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	1.943.242,64 €
			16.399.338,23 €

Summe gesamt: 21.818.552,06 €

21.818.552,00 €

Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2020	53.714.830,06 €
	53.714.830,06 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2021	39.683.463,28 €
II Quartal 2021	52.824.163,46 €
III Quartal 2021	56.262.926,96 €
	148.770.553,70 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0115031	
339 06 017	Essenheim	0,0013014	69.904,48 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	28.243,26 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	71.317,18 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	180.927,66 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	80.255,33 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	23.274,64 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	93.635,69 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	70.328,83 €
			617.887,06 €

Summe gesamt	
Essenheim	252.000,00 €
Jugenheim	107.330,00 €
Klein-Winternheim	263.722,00 €
Nieder-Olm	674.102,00 €
Ober-Olm	294.872,00 €
Sörgenloch	83.675,00 €
Stadecken-Elsheim	349.893,00 €
Zornheim	269.012,00 €

2021

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl (18-20)	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	182.095,16 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	79.086,43 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	192.404,96 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	493.174,39 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	214.616,40 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	60.400,84 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	256.257,28 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	198.683,07 €
			1.676.718,53 €

Summe gesamt: 2.294.605,59 €

2.294.606,00 €

Berechnung Schlüsselzuweisung A

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl gemäß 13 LFAG							Summe	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner	Betrag
		Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Personen	Euro										
Essenheim	3.578	28.428,00	334.129,00	159.225,00	61.554,00	2.394.104,00	252.000,00	86.069,00	3.315.509,00	926,64	6,97	24.947
Jugenheim	1.617	16.494,00	143.558,00	521.657,00	118.246,00	1.021.223,00	107.330,00	102.547,00	2.031.055,00	1.256,06	-322,45	0
Klein-Winternheim	3.634	16.074,00	415.954,00	8.517.617,00	268.725,00	2.507.330,00	263.722,00	0,00	11.989.422,00	3.299,24	-2.365,63	0
Nieder-Olm	10.283	22.770,00	1.715.193,00	5.322.982,00	769.456,00	6.410.385,00	674.102,00	141.631,22	15.056.519,22	1.464,21	-530,60	0
Ober-Olm	4.665	32.520,00	395.525,00	553.558,00	66.737,00	2.802.964,00	294.872,00	5.333,00	4.151.509,00	889,93	43,68	203.781
Sörgenloch	1.249	5.517,00	164.334,00	54.671,00	47.135,00	794.889,00	83.675,00	138.170,00	1.288.391,00	1.031,54	-97,93	0
Stadecken-Elsheim	4.891	52.584,00	459.959,00	491.660,00	94.399,00	3.327.591,00	349.893,00	151.204,09	4.927.290,09	1.007,42	-73,81	0
Zornheim	3.928	18.012,00	371.154,00	231.552,00	43.346,00	2.560.066,00	269.012,00	21.014,00	3.514.156,00	894,64	38,97	153.064
Summe	33.845	192.399,00	3.999.806,00	15.852.922,00	1.469.598,00	21.818.552,00	2.294.606,00	645.968,30	46.273.851,30	10.769,68	-3.300,80	381.792,00

gem. Orientierungsdaten

Schwellenwert Schlüsselzuweisung A (78,50 v.H.)

933,61 €

Berechnung Schlüsselzuweisung B/ Investitionsschlüsselzuweisung

	Rechenfaktoren			Essenheim	Jugenheim	Klein- Winternheim	Nieder-Olm	Ober-Olm	Sörgenloch	Stadecken- Elsheim	Zornheim	Mandant VG	VG gesamt
	10,00 €	33.845											
Schlüsselzuweisung B 1 gem. § 9 I, II Nr. 1 LFAG	10,00 €	33.845										338.450	338.450
Hauptansatz gem. § 11 Abs. 3 LFAG	34,00%	33.845										11.507	
Leistungsansatz ausl. Station. gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 LFAG				3	0	2	4	1	0	1	1	12	
Leistungsansatz zentrale Orte gem. § 11 Abs. 4 Nr. 2 LFAG	3,85%	1,10%	33.845									1440	
	Grundzentrum	Mittelzentrum											
Gesamtansatz (Summe Hauptansatz, Leistungsansätze)												12.959	
Bedarfsmesszahl gem. § 11 Abs. 1 LFAG	1.521											19.710.639	
Finanzkraftmesszahl gem. § 12 LFAG	46.273.851	381.792	34,00%									15.862.918	
	§ 13	SchlZ A											
Differenz												3.847.721	
Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 1, 2 Nr. 2 LFAG	60,00%											1.380.746	2.308.633
Teilbeträge Leistungsansätze gem. § 11 Abs. 5 LFAG	60,00%	70,00%	1.521	1.626	0	1.084	923.551	542	0	542	542		
Investitionsschlüsselzuweisung gem. § 10 LFAG	1.541	60,00%										155.508	

Grunddaten

HHJahr Planung 2022

Umlagesatz 34,25%

Vorvorjahr 2020

Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	300%
Jugenheim	300%
Klein-Winternheim	300%
Nieder-Olm	300%
Ober-Olm	300%
Sörgenloch	300%
Stadecken-Elsheim	300%
Zornheim	300%

Grundsteuer B Hebesatz

Essenheim	365%
Jugenheim	365%
Klein-Winternheim	365%
Nieder-Olm	365%
Ober-Olm	365%
Sörgenloch	365%
Stadecken-Elsheim	365%
Zornheim	365%

Gewerbsteuer Hebesatz

Essenheim	365%
Jugenheim	365%
Klein-Winternheim	365%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	365%
Sörgenloch	365%
Stadecken-Elsheim	380%
Zornheim	365%

Vorjahr 2021

Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	300%
Jugenheim	300%
Klein-Winternheim	300%
Nieder-Olm	300%
Ober-Olm	300%
Sörgenloch	300%
Stadecken-Elsheim	300%
Zornheim	300%

Grundsteuer B Hebesatz

Essenheim	365%
Jugenheim	365%
Klein-Winternheim	365%
Nieder-Olm	365%
Ober-Olm	365%
Sörgenloch	365%
Stadecken-Elsheim	365%
Zornheim	365%

Gewerbsteuer Hebesatz

Essenheim	365%
Jugenheim	365%
Klein-Winternheim	365%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	365%
Sörgenloch	365%
Stadecken-Elsheim	380%
Zornheim	365%

Orientierungsdaten 2022 gem. Schreiben Statistisches Landesamt vom 21.10.2020

1 Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.189,31 €
2 Schwellenwert Schlüsselzuweisung A (78,50 v.H.)	933,61 €
3 Grundbetrag Schlüsselzuweisung B 2	1.521,00 €
4 Grundbetrag B2 mit Investitionsschlüsselzuweisung	1.541,00 €
5 Landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1000 Einwohner	4,7921
6 Grundbetrag für die allgemeinen Straßenzuweisungen	5,1055147 €
7 Steuerkraftdurchschnitt für die Finanzausgleichsumlage	1.225,35 €
8 Landesdurchschnittliche Steuerkraft für Kreisumlage-Progression	1.169,32 €
9 Gewerbesteuerumlage 2022	35,00%
10 Nivellierungssatz Grundsteuer A	300%
11 Nivellierungssatz Grundsteuer B	365%
12 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2020	330,00%
13 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2021	330,00%

Schlüsselzahl Umsatzsteuer (2018-2020)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,003975047
339 06 017	Essenheim	0,000166630
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000320122
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000683560
339 06 042	Nieder-Olm	0,002162574
339 06 047	Ober-Olm	0,000172268
339 06 054	Sörgenloch	0,000110783
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000258316
339 06 067	Zornheim	0,000100794

Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung (2018-2020)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,0115031
339 06 017	Essenheim	0,0013014
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432
339 06 067	Zornheim	0,0013093

Schlüsselzahl Umsatzsteuer (2021-2023)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467
339 06 017	Essenheim	0,000166250
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911
339 06 067	Zornheim	0,000123343

Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung (2021-2023)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705
339 06 017	Essenheim	0,0012240
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933
339 06 042	Nieder-Olm	0,003315
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426
339 06 054	Sörgenloch	0,000406
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225
339 06 067	Zornheim	0,0013355

Daten Vorjahr 2021

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"													
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Summe	Umlage
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}			
	Personen	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	
Essenheim	3.544	0	1.804,00	25.536,18	327.997,55	198.435,01	58.983,05	2.414.510,47	247.262,32	126.410,00	3.400.938	1.266.849	
Jugenheim	1.599	0	0,00	16.882,37	135.350,28	168.196,16	113.315,56	975.526,05	99.900,51	273.431,00	1.782.601	664.018	
Klein-Winternheim	3.640	0	0,00	14.412,01	416.715,93	2.138.607,12	241.963,95	2.463.305,33	252.259,25	0	5.527.263	2.058.905	
Nieder-Olm	10.132	0	914.491,20	24.191,19	1.623.378,31	3.119.626,93	765.499,67	6.249.266,65	639.967,49	1.038.335,00	14.374.756	5.354.596	
Ober-Olm	4.606	96.716	902,00	30.967,70	402.904,52	460.554,15	60.978,77	2.772.030,19	283.874,78	106.141,00	4.215.069	1.570.113	
Sörgenloch	1.264	0	902,00	5.629,98	131.637,03	-61.673,80	39.214,54	803.909,16	82.325,78	184.199,00	1.186.143	441.838	
Stadecken-Elsheim	4.909	0	0,00	54.847,60	446.253,36	453.344,20	91.437,71	3.234.189,83	331.203,08	270.620,00	4.881.895	1.818.505	
Zornheim	3.895	171.329,00	0,00	17.699,75	363.238,64	216.379,86	35.678,67	2.429.167,48	248.763,30	81.395,00	3.563.651	1.327.459	
Summe 2021	33.589	268.045,00	918.099,20	190.166,78	3.847.475,62	6.693.469,63	1.407.071,94	21.341.905,16	2.185.556,51	2.080.531,00	38.932.316	14.502.283	

Verbandsgemeindewerke
Nieder-Olm

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht	1 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 14
Investitionsprogramm 2021 - 2025	15 - 38
Finanzplan	39 - 40

Wirtschaftsplan 2022 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2022

§ 1			
Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2022 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	5.848.700,00 €
	in Ausgaben	auf	5.891.900,00 €
§ 2			
Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	11.566.500,00 €
	in Ausgaben	auf	11.566.500,00 €
§ 3			
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt		auf	3.700.000,00 €
§ 4			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2022 gem § 10 Abs. 2 GemO festgesetzt		auf	0,00 €
§ 5			
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt		auf	1.000.000,00 €

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2022

	Wirtschafts- plan 2022 €	Wirtschafts- plan 2021 €	Jahres- rechnung 2020 €
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	5.848.700,00	5.775.800,00	5.450.306,65
Aufwendungen	5.891.900,00	5.751.700,00	5.536.377,49
Jahresgewinn / -verlust	-43.200,00	24.100,00	-86.070,84
<u>Vermögensplan:</u>			
Finanzierungsmittel	11.566.500,00	14.516.700,00	
Finanzierungsbedarf	11.566.500,00	14.516.700,00	
<u>Gesamtsumme:</u>			
Einnahmen	17.415.200,00	20.292.500,00	
Ausgaben	17.458.400,00	20.268.400,00	

Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Einmalige Beiträge für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

	2022	2021
a) Schmutzwasseranteil		
Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,06 €	0,06 €
Anteil Verbindungssammler	0,35 €	0,35 €
Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
Anteil Ortssammler	7,02 €	7,02 €
Anteil Hausanschlüsse	<u>0,99 €</u>	<u>0,99 €</u>
	8,43 €	8,43 €
b) Niederschlagswasseranteil		
Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,13 €	0,13 €
Anteil Verbindungssammler	0,82 €	0,82 €
Anteil Regenbauwerke	1,65 €	1,65 €
Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
Anteil Ortssammler	15,99 €	15,99 €
Anteil Hausanschlüsse	<u>2,48 €</u>	<u>2,48 €</u>
	21,08 €	21,08 €

II. Wiederkehrende Beiträge, Grund- und Benutzungsgebühren

a) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,20 €	0,20 €
b) Benutzungsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,23 €	0,23 €
c) Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnergleichwert	20,06 €	20,06 €
d) Grundgebühr für die ersten zwei Wohneinheiten	80,24 €	80,24 €
e) Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,32 €	1,32 €
f) Ausfuhr geschlossene Gruben ohne Frischwassermesseinrichtung	Kostenerstattung	Kostenerstattung

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbericht

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 schließt mit einem Jahresverlust von 86.070,84 € ab. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Ergebnisbehandlung durch die zuständigen Gremien steht noch aus.

Der Wirtschaftsplan für 2021 sieht im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 24.100 € mit Aufwendungen von 5.751.700 € und Erträgen von 5.775.800 € vor.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nieder-Olm hat in seiner Sitzung am 28. September 2021 beschlossen, die Aufgabe der Abwasserbeseitigung vollständig und in Gänze zum 01.01.2023 auf den Abwasserzweckverband „Untere Selz“ zu übertragen.

Erfolgsplan 2022

Gemäß Wirtschaftsplan werden in 2022 unverändert die folgenden laufenden Gebühren erhoben:

Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,20 €
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,23 €
Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnergleichwert	20,06 €
Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,32 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 5.848.700 € und Aufwendungen in Höhe von 5.891.900 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 43.200 €. Es wird vorgeschlagen, den geplanten Verlust durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Die Umlage für die Kläranlage Mommenheim haben wir auf Grundlage der vorläufigen Wirtschaftsplanung mit 225.000 € angesetzt.

Die Umlagen des AVUS haben sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um insgesamt um 46.100 € auf 2.828.200 € verringert. Für die Durchführung der Flächenkanalisation beträgt die Umlage 927.000 €.

Der Abschreibungsaufwand in Höhe von 2.235.200 € liegt aufgrund der geplanten Investitionen um rd. 99.000 € über dem Vorjahresniveau.

Die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm beinhaltet neben den Personalkosten für die Werkleitung auch einen Gemeinkostenbeitrag für Leistungen der Verwaltung.

Der geplante Zinsaufwand ist mit 277.600 € um 6.200 € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Vermögensplan und Investitionsplan

Der Vermögensplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 11.566.500 €. Er weist auf der Ausgabenseite neben den Investitionen in Höhe von 9.679.200 € auch Auflösungserträge von 899.700 € und Darlehenstilgungen von 850.700 € aus.

Die Investitionen sind für Baukostenzuschüsse an die beiden Abwasserverbände in Höhe von 1.519.200 € und für eigene Maßnahmen von 8.160.000 € geplant. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus einmaligen Beiträgen, Kostenerstattungsvereinbarungen mit den Ortsgemeinden / Stadt und aus Ablöseverträgen mit Erschließungsträgern von insgesamt 5.631.300 €. Zusätzlich ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 3.700.000 € vorgesehen.

Die Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm einzeln dargestellt.

Beim AVUS sind für 2022 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung eines Netzersatzaggregates, die Sanierung der Fällmittelstation, der Neubau eines Werkstattgebäudes und Umbaumaßnahmen aufgrund der Ertüchtigung des Rheindeichs vorgesehen. Für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Elektrotechnik in mehreren Pumpwerken wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Die übrigen Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung und Erneuerung weiterer Anlagenteile im Klärwerk angesetzt. Für Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen des Abwasserzweckverbandes Mommenheim wurden 30.000 € eingestellt.

Folgende wesentliche eigene Maßnahmen im Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm werden im Wirtschaftsjahr 2022 begonnen bzw. fortgeführt:

Bau eines Oberflächenkanals „Ortslage“, Klein-Winternheim

Aufgrund der bis 2025 befristeten provisorische Einleitung des Regenwassers in das vorhandene Mischsystem, wird derzeit ein Regenwasserkanal durch die Ortslage in Klein-Winternheim gebaut. Der Kanal wird in mehreren Teilabschnitten realisiert. Für die Umsetzung des 2. bis 4. Bauabschnitts wurden für 2022 1.200.000 € und in 2023 700.000 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde sowie durch Darlehensaufnahme.

Erweiterung Gewerbegebiet „Am Berg V“, Klein-Winternheim

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Berg“. Mit der Bau des Ableitungskanals wurde bereits begonnen. Für die Durchführung wurden in 2022 insgesamt 1.800.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde.

Erneuerung Mischwasserkanal Stielgasse, Klein-Winternheim

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Stielgasse werden 700.000 € in 2022 eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme.

Kanalaustausch „Auf der Bitz“, Ober-Olm

Die bestehende, sanierungsbedürftige Entwässerung wird durch einen Regenwasserkanal ersetzt. Für diese Maßnahme werden 2022 450.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde, Darlehensaufnahme und Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Kanalbau Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil IV, Ober-Olm

Die Ortsgemeinde plant die Erweiterung des Gebietes Mainzer Weg / Pfannenstiel. Es sind nun für 2022 Planungskosten von 100.000 € und für 2023 Planungs- und Baukosten in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über eine Kostentragvereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Erschließung BG „Kommunales Zentrum“, Ober-Olm

Oberhalb der Ulmenhalle plant die Ortsgemeinde ein Baugebiet mit Mehrgenerationenhaus. Für die Anbindung des geplanten Gebietes an das bestehende Abwassersystem haben wir für 2022 400.000 € und für 2023 800.000 € eingestellt. Die Finanzierung ist noch offen und soll entweder über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde, die Erhebung von Beiträgen oder über einen Erschließungsträger erfolgen.

Erschließung Friedhofstraße II, Stackeden-Elsheim

Für die Erschließung wurden 1.500.000 € in 2022 für Planungs- und Baukosten vorgesehen. Die Finanzierung soll entweder über eine Kostentragvereinbarung mit der Ortsgemeinde oder durch einen Erschließungsträger erfolgen.

NBG Pfortengewann, Teil III, Zornheim

Für die geplante Erweiterung des Neubaugebietes Pfortengewann, Teil 3 wurden für 2022 Mittel von 400.000 € und 2023 500.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde.

Hausanschlüsse

Für einzelne Hausanschlüsse bei der Erschließung von Baulückengrundstücken und für Zweitanschlüsse sind 150.000 € vorgesehen. Diese Investitionen werden durch einmalige Beiträge /Aufwendungsersatz finanziert.

Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbaus

Für die ungeplante Sanierung von Kanälen und Hausanschlüssen in Folge von Straßenausbauprogrammen werden vorsorglich 200.000 € zur Verfügung gestellt

Für den Schuldendienst werden 2022 Mittel von insgesamt 1.128.300 € eingeplant. Hiervon entfallen auf Zinsen 277.600 € und auf Darlehenstilgungen 850.700 €.

Zur Sicherung der Liquidität ist eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40201	Erlöse Grundgebühren Schmutzwasser -	---	1.036.000,00	1.029.000,00	911.803,23
40221	Erlöse aus Mengengebühr Schmutzwasser -	---	2.105.000,00	2.049.000,00	1.953.742,80
40225	Korrekturen der Verbrauchsabrechnung aus Vorjahren	---	---	---	11,83
40242	Erlöse aus man. Festsetzungen Mengengebühr Schmutzwasser	---	4.000,00	3.000,00	3.893,26
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	---	730.000,00	723.000,00	721.297,48
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	---	514.000,00	512.000,00	441.434,45
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	---	486.500,00	486.100,00	497.000,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	---	18.400,00	16.500,00	16.000,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	---	29.900,00	26.700,00	26.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte	---	575.000,00	573.300,00	506.396,94
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie	---	134.000,00	132.100,00	127.387,42
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen	---	13.200,00	27.300,00	13.075,01
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	---	146.800,00	145.300,00	134.698,18
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	---	10.600,00	10.500,00	10.647,62
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	---	20.100,00	19.800,00	20.946,87
53408	Mahngebühren	---	4.000,00	4.000,00	4.017,05
53409	Mieten und Pachten	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
53110	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	13.736,59
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	4.559,88
53414	periodenfremde Erträge	---	---	---	21.819,24
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62003	Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS	---	18.000,00	15.000,00	17.364,30
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	2.000,00	2.000,00	3.274,50
	Summe Erträge	---	5.848.700,00	5.775.800,00	5.450.306,65

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
54011	Abwasserabgabe	---	121.000,00	94.000,00	104.671,69
54910	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserzweckverband Untere Selz	---	1.901.200,00	1.920.100,00	1.625.606,89
54920	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserverband Mommenheim	---	225.000,00	205.000,00	207.340,75
54930	Umlage für Flächenkanalisation an AVUS	---	360.000,00	444.200,00	530.258,83
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>				
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwassersammlungsanlagen	---	611.100,00	611.100,00	630.935,44
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	---	465.500,00	414.500,00	408.067,12
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	---	780.000,00	773.400,00	659.248,98
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	---	172.700,00	162.400,00	165.835,77
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	---	205.900,00	174.700,00	188.961,68
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
54940	Umlage für Personal- und Verwaltungskosten Flächenkanalisation	---	567.000,00	510.000,00	528.727,17
55801	Erstattung Personalkosten an VG	---	98.800,00	63.200,00	93.156,36
56401	Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung	---	37.800,00	40.000,00	- 8.959,44
58201	Verlust aus Abgang immaterielles Vermögen und Anlagevermögen	---	25.000,00	10.000,00	55.099,45
58401	Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	19.025,17
59604	Bewirtungen und Geschenke	---	1.000,00	1.000,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	14.000,00	12.000,00	14.000,00
59903	Verwaltungskostenabrechnungen mit der Verbandsgemeindeverwaltung	---	20.000,00	25.000,00	19.018,81
59904	Fortbildungskosten	---	800,00	800,00	---
59905	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	---	3.500,00	3.000,00	3.000,00
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	2.500,00	2.000,00	2.722,27

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	1.500,00	1.500,00	---
59920	periodenfremder Aufwand	---	---	---	402,00
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	---	---	---	9.367,44
65111	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	---	277.600,00	283.800,00	279.891,11
	Summe Aufwendungen	---	5.891.900,00	5.751.700,00	5.536.377,49
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	- 43.200,00	24.100,00	- 86.070,84

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Einnahmen

Kontonummer	Bezeichnung	2022	2021	Bemerkungen
	Abschreibungen	2.235.200	2.136.100	
212	Empfangene Ertragszuschüsse	5.631.300	6.193.000	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.700.000	6.163.500	
791	Jahresgewinn	0	24.100	
Summe Einnahmen:		11.566.500	14.516.700	

Ausgaben

Kontonummer	Bezeichnung	2022	2021	Bemerkungen
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	1.519.200	1.746.500	
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	410.000	
085	Anlagen im Bau	8.150.000	10.200.000	
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	899.700	908.300	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	685.000	648.800	
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	165.700	194.400	
352	Zunahme Nettogeldvermögen	93.700	408.700	
791	Jahresverlust	43.200	0	
Summe Ausgaben:		11.566.500	14.516.700	
Über-/ Unterdeckung:		0	0	

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
120101	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG									
	3 sonstige Investitionen	01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG		72.000	62.600		56.400	56.400	56.400	
	Gesamtausgaben:			72.000	62.600		56.400	56.400	56.400	
	2 Darlehen Bank	01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG		72.000	62.600		56.400	56.400	56.400	
	Gesamteinnahmen:			72.000	62.600		56.400	56.400	56.400	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
120402	Sanierung Auslasskanal PW Herrmannstraße									
	1 Baumaßnahmen	01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Herrmannstraße		16.000	63.900					
	Gesamtausgaben:			16.000	63.900					
	2 Darlehen Bank	01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Herrmannstraße		16.000	63.900					
	Gesamteinnahmen:			16.000	63.900					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
120501	Konzeptstudie Faulraumbewirtschaftung									
	1 Baumaßnahmen	01205 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Konzeptstudie Faulraumbewirtschaftung			47.000					
	Gesamtausgaben:				47.000					
	2 Darlehen Bank	01205 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Konzeptstudie Faulraumbewirtschaftung			47.000					
	Gesamteinnahmen:				47.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
120601	Konzeptstudie Mechanische Schlammwässerung									
	1 Baumaßnahmen	01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Konzeptstudie Mechanische Schlammwässerung			47.000					
	Gesamtausgaben:				47.000					
	2 Darlehen Bank	01206 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Konzeptstudie Mechanische Schlammwässerung			47.000					
	Gesamteinnahmen:				47.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
120801	Anbindungen Aussenstationen an PLS									
	3 sonstige Investitionen	01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS	835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	Gesamtausgaben:		835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	2 Darlehen Bank	01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS	835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	Gesamteinnahmen:		835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121201	Anzahlungen auf BKZ, Erneuerung Ablaufschacht RÜB Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	01212 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Sanierung RÜB's			52.600					
	Gesamtausgaben:				52.600					
	2 Darlehen Bank	01212 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Sanierung RÜB's			52.600					
	Gesamteinnahmen:				52.600					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
121303	Umbau RÜ Nord									
1	Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		70.100	140.200					
Gesamtausgaben:				70.100	140.200					
2	Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		70.100	140.200					
Gesamteinnahmen:				70.100	140.200					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
121304	Messtechnik und PLS									
1	Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
Gesamtausgaben:				15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
2	Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
Gesamteinnahmen:				15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
121401	Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim									
1	Baumaßnahmen	01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim		17.500						
Gesamtausgaben:				17.500						
2	Darlehen Bank	01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim		17.500						
Gesamteinnahmen:				17.500						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
121601	Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"									
	1 Baumaßnahmen	01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	35.806	313.100	125.200					
	Gesamtausgaben:		35.806	313.100	125.200					
	2 Darlehen Bank	01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	35.806	313.100	125.200					
	Gesamteinnahmen:		35.806	313.100	125.200					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121801	unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten									
	1 Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	58.873	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
	Gesamtausgaben:		58.873	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
	2 Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	58.873	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
	Gesamteinnahmen:		58.873	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121805	Austausch Gebläse Biologie									
	1 Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	18.942	47.000						
	Gesamtausgaben:		18.942	47.000						
	2 Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	18.942	47.000						
	Gesamteinnahmen:		18.942	47.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
121806	Erneuerung Schließanlage									
1	Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		37.600	37.600					
Gesamtausgaben:				37.600	37.600					
2	Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		37.600	37.600					
Gesamteinnahmen:				37.600	37.600					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
121860	Erneuerung Einbruchmeldeanlage									
1	Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			15.600					
Gesamtausgaben:					15.600					
2	Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			15.600					
Gesamteinnahmen:					15.600					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
121862	Erneuerung Schieber Zulauf KA und Sandfangbelüfter									
1	Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		47.900						
Gesamtausgaben:				47.900						
2	Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		47.900						
Gesamteinnahmen:				47.900						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
121905	Netzersatzaggregat									
	1 Baumaßnahmen	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	58.272	313.100	78.300					
	Gesamtausgaben:		58.272	313.100	78.300					
	2 Darlehen Bank	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	58.272	313.100	78.300					
	Gesamteinnahmen:		58.272	313.100	78.300					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
122001	Baukostenzuschüsse Mommenheim									
	3 sonstige Investitionen	01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen	22.406	63.000	30.000		50.000	200.000	50.000	
	Gesamtausgaben:		22.406	63.000	30.000		50.000	200.000	50.000	
	2 Darlehen Bank	01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen	22.406	63.000	30.000		50.000	200.000	50.000	
	Gesamteinnahmen:		22.406	63.000	30.000		50.000	200.000	50.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
122201	Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim									
	1 Baumaßnahmen	01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein	2.631	79.900	79.900		79.900			
	Gesamtausgaben:		2.631	79.900	79.900		79.900			
	2 Darlehen Bank	01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein	2.631	79.900	79.900		79.900			
	Gesamteinnahmen:		2.631	79.900	79.900		79.900			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
122301	Neubau Werkstatt und Sozialräume									
	1 Baumaßnahmen	01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume	9.484	78.300	78.300		469.700	469.700	78.300	
	Gesamtausgaben:		9.484	78.300	78.300		469.700	469.700	78.300	
	2 Darlehen Bank	01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume	9.484	78.300	78.300		469.700	469.700	78.300	
	Gesamteinnahmen:		9.484	78.300	78.300		469.700	469.700	78.300	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
122501	Ertüchtigung Rheindeich									
	3 sonstige Investitionen	01225 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Rheindeichertüchtigung		156.600	156.600		156.900	156.900		
	Gesamtausgaben:			156.600	156.600		156.900	156.900		
	2 Darlehen Bank	01225 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Rheindeichertüchtigung		156.600	156.600		156.900	156.900		
	Gesamteinnahmen:			156.600	156.600		156.900	156.900		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
122601	Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen									
	1 Baumaßnahmen	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen		127.800	47.900					
	Gesamtausgaben:			127.800	47.900					
	2 Darlehen Bank	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen		127.800	47.900					
	Gesamteinnahmen:			127.800	47.900					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
122602	Erneuerung Notstromaggregate PW Frenzen									
	1 Baumaßnahmen	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen			47.900					
	Gesamtausgaben:				47.900					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Darlehen Bank	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen			47.900					
Gesamteinnahmen:					47.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122701	Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart									
	1 Baumaßnahmen	01227 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart		79.900	127.800					
Gesamtausgaben:				79.900	127.800					
	2 Darlehen Bank	01227 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart		79.900	127.800					
Gesamteinnahmen:				79.900	127.800					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122801	Sanierung PW Sporkenheim									
	1 Baumaßnahmen	01228 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung PW Sporkenheim			79.900					
Gesamtausgaben:					79.900					
	2 Darlehen Bank	01228 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung PW Sporkenheim			79.900					
Gesamteinnahmen:					79.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122901	Erneuerung VS Selztalstraße									
	1 Baumaßnahmen	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße	160.941	79.900						
Gesamtausgaben:			160.941	79.900						
	2 Darlehen Bank	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße	160.941	79.900						
Gesamteinnahmen:			160.941	79.900						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
122902	Erneuerung Verbindungssammler Allgemein									
1	Baumaßnahmen	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße		16.000	17.500		52.600	35.000		
Gesamtausgaben:				16.000	17.500		52.600	35.000		
2	Darlehen Bank	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße		16.000	17.500		52.600	35.000		
Gesamteinnahmen:				16.000	17.500		52.600	35.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
123001	Bodenretentionsfilter									
1	Baumaßnahmen	01230 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		35.000	87.600		87.600	87.600	87.600	
Gesamtausgaben:				35.000	87.600		87.600	87.600	87.600	
2	Darlehen Bank	01230 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		35.000	87.600		87.600	87.600	87.600	
Gesamteinnahmen:				35.000	87.600		87.600	87.600	87.600	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
200101	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte									
2	Erwerb von Grundstücken	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		400.000						
Gesamtausgaben:				400.000						
2	Darlehen Bank	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		400.000						
Gesamteinnahmen:				400.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
202101	Grunddienstbarkeiten									
2	Erwerb von Grundstücken	02021 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:				10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Darlehen Bank	02021 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamteinnahmen:				10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
851201 Gemeinde Essenheim, Kirchstraße										
	1 Baumaßnahmen	08512 AiB Gemeinde Essenheim, Kirchstraße - Kanalbau i.R. des Straßenausbaus			50.000					
Gesamtausgaben:					50.000					
	1 Beiträge	08512 AiB Gemeinde Essenheim, Kirchstraße - Kanalbau i.R. des Straßenausbaus			10.500					
	2 Darlehen Bank	08512 AiB Gemeinde Essenheim, Kirchstraße - Kanalbau i.R. des Straßenausbaus			39.500					
Gesamteinnahmen:					50.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
851501 Gewerbegebiet Südlich Sportplatz, Essenheim										
	1 Baumaßnahmen	08515 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"		50.000						
Gesamtausgaben:				50.000						
	2 Darlehen Bank	08515 AiB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"		50.000						
Gesamteinnahmen:				50.000						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
851701 BG Auf der Käferleimenkaut, Essenheim										
	1 Baumaßnahmen	08517 AiB Gemeinde Essenheim NBG Auf der Käferleimenkaut	1.201	50.000	50.000		50.000			
Gesamtausgaben:			1.201	50.000	50.000		50.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Darlehen Bank	08517 AiB Gemeinde Essenheim NBG Auf der Käferleimenkaut	1.201	50.000	50.000		50.000			
Gesamteinnahmen:			1.201	50.000	50.000		50.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
851801	BG Auf dem Windhäuser Rech, Essenheim									
	1 Baumaßnahmen	08518 AiB Gemeinde Essenheim NBG "Auf dem Windhäuser Rech"	10.666	50.000				50.000		
Gesamtausgaben:			10.666	50.000				50.000		
	2 Darlehen Bank	08518 AiB Gemeinde Essenheim NBG "Auf dem Windhäuser Rech"	10.666	50.000				50.000		
Gesamteinnahmen:			10.666	50.000				50.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
851901	Baugebiet Elf Morgen, Essenheim									
	1 Baumaßnahmen	08519 Aib Gemeinde Essenheim, NBG Elf Morgen		100.000	50.000		200.000	100.000		
Gesamtausgaben:				100.000	50.000		200.000	100.000		
	1 Beiträge	08519 Aib Gemeinde Essenheim, NBG Elf Morgen		100.000	50.000		200.000	100.000		
Gesamteinnahmen:				100.000	50.000		200.000	100.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
852101	Konzept Wochendgebiet Im Weidling, Jugenheim									
	1 Baumaßnahmen	08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling		20.000						
Gesamtausgaben:				20.000						
	2 Darlehen Bank	08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling		20.000						
Gesamteinnahmen:				20.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
852401	Planung Wohnbebauung Franz-Josef-Helferich-Haus, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08524 AiB Gemeinde Jugenheim, Franz-Josef-Helferich-Haus		50.000	50.000		100.000			
Gesamtausgaben:				50.000	50.000		100.000			
2	Darlehen Bank	08524 AiB Gemeinde Jugenheim, Franz-Josef-Helferich-Haus		50.000	50.000		100.000			
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000		100.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
852502	Sanierung Schulstraße II. BA, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße		50.000	50.000		50.000	400.000		
Gesamtausgaben:				50.000	50.000		50.000	400.000		
1	Beiträge	08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße						70.000		
2	Darlehen Bank	08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße		50.000	50.000		50.000	330.000		
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000		50.000	400.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
852601	Erschließung Feuerwehr, RW-Kanal, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08526 AiB Gemeinde Jugenheim, Erschließung Feuerwehr, RW-Kanal			100.000					
Gesamtausgaben:					100.000					
1	Beiträge	08526 AiB Gemeinde Jugenheim, Erschließung Feuerwehr, RW-Kanal			100.000					
Gesamteinnahmen:					100.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
853002	2. BA Bereich Stielgasse, Klein-Winternheim									
1	Baumaßnahmen	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage	72.874	1.000.000	500.000					
Gesamtausgaben:			72.874	1.000.000	500.000					
1	Beiträge	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage		500.000	250.000					
2	Darlehen Bank	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage	72.874	500.000	250.000					
Gesamteinnahmen:			72.874	1.000.000	500.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853003	3. BA Bereich Wassergasse, Klein-Winternheim									
1	Baumaßnahmen	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage		50.000	600.000					
Gesamtausgaben:				50.000	600.000					
1	Beiträge	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage		25.000	300.000					
2	Darlehen Bank	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage		25.000	300.000					
Gesamteinnahmen:				50.000	600.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853004	4. BA Bereich Pariser Straße, Klein-Winternheim									
1	Baumaßnahmen	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			100.000		700.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Darlehen Bank	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus	130.099							
Gesamteinnahmen:			130.099							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853803 Erneuerung MW.Kanal Stielgasse, Klein-Winternheim										
	1 Baumaßnahmen	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus		1.400.000	700.000					
Gesamtausgaben:				1.400.000	700.000					
	1 Beiträge	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus		294.000						
	2 Darlehen Bank	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus		1.106.000	700.000					
Gesamteinnahmen:				1.400.000	700.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853804 Erneuerung MW-Kanal Wassergasse, Klein-Winternheim										
	1 Baumaßnahmen	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus					300.000			
Gesamtausgaben:							300.000			
	2 Darlehen Bank	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus					300.000			
Gesamteinnahmen:							300.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854004 Erweiterung Gewerbepark, Nieder-Olm										
	1 Baumaßnahmen	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	688.711							
Gesamtausgaben:			688.711							
	1 Beiträge	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	688.711							
Gesamteinnahmen:			688.711							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854005	Erweiterung Gewerbepark Süd Teil II, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen			50.000					
Gesamtausgaben:					50.000					
1	Beiträge	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen			50.000					
Gesamteinnahmen:					50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854201	Kanalsanierung 2. Runde, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde	437.103							
Gesamtausgaben:					437.103					
2	Darlehen Bank	08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde	437.103							
Gesamteinnahmen:					437.103					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854301	Königsberger Straße, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08543 AiB Stadt Nieder-Olm, Königsberger Straße - Kanalbau i.R.d. Straßenausbaus			100.000		500.000			
Gesamtausgaben:					100.000		500.000			
1	Beiträge	08543 AiB Stadt Nieder-Olm, Königsberger Straße - Kanalbau i.R.d. Straßenausbaus			14.000		70.000			
2	Darlehen Bank	08543 AiB Stadt Nieder-Olm, Königsberger Straße - Kanalbau i.R.d. Straßenausbaus			86.000		430.000			
Gesamteinnahmen:					100.000		500.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854501	Austausch Mischwassersammler Teufelspfad, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	546.128							
Gesamtausgaben:					546.128					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Darlehen Bank	08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	546.128							
Gesamteinnahmen:			546.128							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855103	Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel	5.684	100.000	100.000			600.000		
Gesamtausgaben:			5.684	100.000	100.000			600.000		
	1 Beiträge	08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel	5.684	100.000	100.000			600.000		
Gesamteinnahmen:			5.684	100.000	100.000			600.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855601	Sanierung Pumpstation Am Wald, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08556 AiB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald	325.760							
Gesamtausgaben:			325.760							
	2 Darlehen Bank	08556 AiB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald	325.760							
Gesamteinnahmen:			325.760							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855602	Druckleitung Pumpstation am Wald									
	1 Baumaßnahmen	08556 AiB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald		50.000	50.000					
Gesamtausgaben:				50.000	50.000					
	2 Darlehen Bank	08556 AiB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald		50.000	50.000					
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855701	Regenwasserkanal Auf der Bitz 1. BA, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz	1.146.330	1.000.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			1.146.330	1.000.000						
1	Beiträge	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz	1.100.000	675.000						
2	Darlehen Bank	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz	46.330	325.000						
Gesamteinnahmen:			1.146.330	1.000.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0							
<hr/>										
855703	Regenwasserkanal Auf der Bitz, 2. BA, Ober-Olm									
1	Baumaßnahmen	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		1.150.000	450.000					
Gesamtausgaben:				1.150.000	450.000					
1	Beiträge	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		776.000	303.750					
2	Darlehen Bank	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		374.000	146.250					
Gesamteinnahmen:				1.150.000	450.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855704	Regenwasserkanal Auf der Bitz, 3. BA, Ober-Olm									
1	Baumaßnahmen	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		50.000	400.000			800.000		
Gesamtausgaben:				50.000	400.000			800.000		
1	Beiträge	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		34.000	400.000			800.000		
2	Darlehen Bank	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		16.000						
Gesamteinnahmen:				50.000	400.000			800.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855801	Kanalaustausch und Hausanschlüsse Teil 1 (West), Ober-Olm									
1	Baumaßnahmen	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße	316.502	100.000						
Gesamtausgaben:			316.502	100.000						
2	Darlehen Bank	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße	316.502	100.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:			316.502	100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855802	Kanalaustausch und Hausanschlüsse Teil 2 (Ost), Ober-Olm									
1	Baumaßnahmen	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße		250.000	250.000					
Gesamtausgaben:				250.000	250.000					
1	Beiträge	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße		53.000	53.000					
2	Darlehen Bank	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße		197.000	197.000					
Gesamteinnahmen:				250.000	250.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855901	BG Kommunales Zentrum, Ober-Olm									
1	Baumaßnahmen	08559 AiB Gemeinde Ober-Olm Erschließung Baugebiete		50.000	50.000					
Gesamtausgaben:				50.000	50.000					
2	Darlehen Bank	08559 AiB Gemeinde Ober-Olm Erschließung Baugebiete		50.000	50.000					
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
856103	NBG Wethbach III, Sörgenloch									
1	Baumaßnahmen	08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach III		100.000	50.000			300.000		
Gesamtausgaben:				100.000	50.000			300.000		
1	Beiträge	08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach III		100.000	50.000			300.000		
Gesamteinnahmen:				100.000	50.000			300.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
856201	Gewerbegebiet gegenüber Altenwohnheim, Sörgenloch									
1	Baumaßnahmen	08562 AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet		50.000			50.000	200.000		
Gesamtausgaben:				50.000			50.000	200.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Beiträge		08562 AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet		50.000			50.000	200.000		
Gesamteinnahmen:				50.000			50.000	200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
857101	Sanierung HA Schulstraße/ Mainzer Straße, Stackeden-Elsheim									
1 Baumaßnahmen		08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße	283.393	350.000						
Gesamtausgaben:				283.393	350.000					
2 Darlehen Bank		08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße	283.393	350.000						
Gesamteinnahmen:				283.393	350.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
857201	BG Untere Grasehr / Ingelheimer Straße, Stackeden-Elsheim									
1 Baumaßnahmen		08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		50.000	200.000					
Gesamtausgaben:				50.000	200.000					
2 Darlehen Bank		08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		50.000	200.000					
Gesamteinnahmen:				50.000	200.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
857401	Gemeinbedarfsfläche Knichel, Stackeden-Elsheim									
1 Baumaßnahmen		08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel		50.000			50.000			
Gesamtausgaben:				50.000			50.000			
2 Darlehen Bank		08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel		50.000			50.000			
Gesamteinnahmen:				50.000			50.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
857701	Erschließung Friedhofstraße II, Stackeden-Elsheim									
1	Baumaßnahmen	08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erschließung Friedhofsstraße II	66.686	1.200.000	1.500.000					
Gesamtausgaben:			66.686	1.200.000	1.500.000					
1	Beiträge	08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erschließung Friedhofsstraße II	66.686	1.200.000	1.500.000					
Gesamteinnahmen:			66.686	1.200.000	1.500.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
858202	NBG Nördlich der Rheinstraße, Zornheim									
1	Baumaßnahmen	08582 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Nördlich der Rheinstraße			50.000					
Gesamtausgaben:					50.000					
2	Darlehen Bank	08582 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Nördlich der Rheinstraße			50.000					
Gesamteinnahmen:					50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
858502	Gewerbegebiet In der Bein II, Zornheim									
1	Baumaßnahmen	08585 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet In der Bein	5.543	200.000	50.000		350.000			
Gesamtausgaben:			5.543	200.000	50.000		350.000			
1	Beiträge	08585 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet In der Bein	5.543	200.000	50.000		350.000			
Gesamteinnahmen:			5.543	200.000	50.000		350.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
858601	NBG Pfortengewann III, Zornheim									
1	Baumaßnahmen	08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3	31.888	800.000	400.000		500.000			
Gesamtausgaben:			31.888	800.000	400.000		500.000			
1	Beiträge	08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3	31.888	800.000	400.000		500.000			
Gesamteinnahmen:			31.888	800.000	400.000		500.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
859001	Hausanschlüsse Baulücken								
1 Baumaßnahmen	08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken	1.880	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
Gesamtausgaben:		1.880	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
1 Beiträge	08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken	1.880	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
Gesamteinnahmen:		1.880	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
859701	allgemeine Kanalerneuerungen/-sanierungen								
1 Baumaßnahmen	08597 AiB Kanalerneuerung/-sanierung allgemein		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
Gesamtausgaben:			200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
2 Darlehen Bank	08597 AiB Kanalerneuerung/-sanierung allgemein		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
Gesamteinnahmen:			200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		4.580.134	12.356.500	9.679.200		6.108.900	2.511.400	728.100	
Einzahlungen insgesamt:		4.580.134	12.356.500	9.679.200		6.108.900	2.511.400	728.100	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		0							

Finanzplan

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,10	2.235,20	2.286,80	2.268,20	2.377,30
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	1.746,50	1.519,20	1.048,90	1.101,40	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	Anlagen im Bau	10.200,00	8.150,00	5.050,00	1.400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Forderungen gegen die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt	0,00	93,70	56,20	76,40	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva	12.356,50	9.772,90	6.165,10	2.587,80	807,80	2.160,20	2.235,20	2.286,80	2.268,20	2.377,30

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
212	Empfangene Ertragszuschüsse	908,30	899,70	896,30	917,50	959,5	6.193,00	5.631,30	3.520,00	820,00	150,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	648,80	685,00	705,60	743,10	720,2	6.163,50	3.700,00	2.100,00	1.300,00	100,00
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	194,40	165,70	139,80	139,80	139,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt	408,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Jahresgewinn/-verlust	0,00	43,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	2.160,20	1.793,60	1.741,70	1.800,40	1.819,50	12.356,50	9.331,30	5.620,00	2.120,00	250,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	14.516,70	11.566,50	7.906,80	4.388,20	2.627,30					
	Summe Finanzierungsmittel:	14.516,70	11.566,50	7.906,80	4.388,20	2.627,30					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					